

Na temelju članka 16. i 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 11/09), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 6. sjednici, održanoj 5. studenoga 2009., donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2009.

1.1. Opći dio Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009.

U Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za 2009. ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 14/08) članci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

Članak 1.

Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Proračun") sastoji se od:

OPIS	PLAN 2009.	PROMJENA		REBALANS 2009.	
		IZNOS	(%)		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1	Prihodi poslovanja	504.450.000,00	-25.371.853,00	-5,03%	479.078.147,00
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	434.334.475,00	-15.653.254,09	-3,60%	418.681.220,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.400.525,00	-1.571.967,63	-2,94%	51.828.557,37
5	VIŠAK PRIHODA (1+2-3-4)	16.715.000,00		0,00%	8.568.368,72
6	MANJAK PRIHODA (3+4-1-2)		8.146.631,28		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
7	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.750.000,00	2.670.000,00	39,56%	9.420.000,00
8	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.465.000,00	8.286.579,01	35,31%	31.751.579,01
9	VIŠAK PRIMITAKA (7-8)				
10	MANJAK PRIMITAKA (8-7)	16.715.000,00	5.616.579,01	33,60%	22.331.579,01
C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+7)					
		511.200.000,00	-22.701.853,00	-4,44%	488.498.147,00
D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+8)					
		511.200.000,00	-8.938.642,71	-1,75%	502.261.357,29
E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)					
		0,00			
F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)					
		0,00	13.763.210,29		13.763.210,29
G. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
		0,00	13.763.210,29		13.763.210,29
H. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA (E+F-G)					
		0,00	0,00		0,00

Članak 2.

U proračunsku zalihu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009. izdvaja se 2.090.000 kuna.

Članak 3.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
6	Prihodi poslovanja	504.450.000,00	-25.371.853,00	-5,03	479.078.147,00
61	Prihodi od poreza	409.735.000,00	-21.455.853,00	-5,24	388.279.147,00
611	Porez i priraz na dohodak	386.585.000,00	-18.505.853,00	-4,79	368.079.147,00
6111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	262.700.000,00	-25.850.000,00	-9,84	236.850.000,00
6118	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	123.885.000,00	7.344.147,00	5,93	131.229.147,00
613	Porezi na imovinu	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
6132	Porez na nasljedstava i darove	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
614	Porezi na robu i usluge	22.950.000,00	-3.050.000,00	-13,29	19.900.000,00
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.450.000,00	-3.050.000,00	-14,22	18.400.000,00
61451	Porez na cestovna motorna vozila	21.000.000,00	-3.000.000,00	-14,29	18.000.000,00
61452	Porez na plovne objekte	450.000,00	-50.000,00	-11,11	400.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	46.150.000,00	-11.901.000,00	-25,79	34.249.000,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
63111	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
633	Pomoći iz proračuna	39.650.000,00	-10.826.000,00	-27,30	28.824.000,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	39.350.000,00	-10.526.000,00	-26,75	28.824.000,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	38.650.000,00	-10.526.000,00	-27,23	28.124.000,00
63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	350.000,00	100.000,00	28,57	450.000,00
63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	6.500.000,00	-1.175.000,00	-18,08	5.325.000,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	6.500.000,00	-1.175.000,00	-18,08	5.325.000,00
63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova	6.500.000,00	-1.175.000,00	-18,08	5.325.000,00
64	Prihodi od imovine	9.715.000,00	3.142.000,00	32,34	12.857.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.730.000,00	1.298.438,00	47,56	4.028.438,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.730.000,00	1.175.000,00	43,04	3.905.000,00
64131	Kamate na oročena sredstva	2.350.000,00	1.400.000,00	59,57	3.750.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
64132	Kamate na depozite po viđenju	380.000,00	-225.000,00	-59,21	155.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	123.438,00	0,00	123.438,00
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	123.438,00	0,00	123.438,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.985.000,00	1.843.562,00	26,39	8.828.562,00
6421	Naknade za koncesije	6.100.000,00	1.901.562,00	31,17	8.001.562,00
64211	Naknada za koncesije za pravo na lov	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	4.000.000,00	1.911.562,00	47,79	5.911.562,00
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.500.000,00	50.000,00	3,33	1.550.000,00
64219	Naknade za ostale koncesije	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	60.000,00	7.000,00	11,67	67.000,00
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	48.000,00	7.000,00	14,58	55.000,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	825.000,00	-65.000,00	-7,88	760.000,00
64231	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	300.000,00	-40.000,00	-13,33	260.000,00
64234	Lovozakupnina	525.000,00	-25.000,00	-4,76	500.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	36.693.220,00	4.934.780,00	13,45	41.628.000,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.150.000,00	1.180.000,00	11,63	11.330.000,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.100.000,00	1.400.000,00	66,67	3.500.000,00
65121	Županijske upravne pristojbe	400.000,00	1.700.000,00	425,00	2.100.000,00
65122	Županijske naknade	1.700.000,00	-300.000,00	-17,65	1.400.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe	8.000.000,00	-200.000,00	-2,50	7.800.000,00
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	8.000.000,00	-200.000,00	-2,50	7.800.000,00
6514	Ostale pristojbe	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	26.543.220,00	3.754.780,00	14,15	30.298.000,00
6522	Prihodi vodoprivrede	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
65222	Slivna vodna naknada koju plaćaju korisnici zemljišta i drugih nekretnina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	26.443.220,00	3.854.780,00	14,58	30.298.000,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	22.893.220,00	-158.220,00	-0,69	22.735.000,00
65266	Prihodi na temelju refundacija rashoda iz predhodnih godina	0,00	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi	3.550.000,00	185.000,00	5,21	3.735.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
66	Ostali prihodi	2.156.780,00	-91.780,00	-4,26	2.065.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	2.146.780,00	-91.780,00	-4,28	2.055.000,00
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
66111	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.746.780,00	-91.780,00	-5,25	1.655.000,00
66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.746.780,00	-91.780,00	-5,25	1.655.000,00
662	Kazne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6627	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66279	Ostale nespomenute kazne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	434.334.475,00	-15.653.254,09	-3,60	418.681.220,91
31	Rashodi za zaposlene	82.526.804,00	929.619,00	1,13	83.456.423,00
311	Plaće	68.121.913,00	400.258,00	0,59	68.522.171,00
3111	Plaće za redovan rad	64.147.396,00	6.265,00	0,01	64.153.661,00
3112	Plaće u naravi	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.830.517,00	343.993,00	8,98	4.174.510,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.562.146,00	158.315,00	4,44	3.720.461,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.562.146,00	158.315,00	4,44	3.720.461,00
313	Doprinosi na plaće	10.842.745,00	371.046,00	3,42	11.213.791,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.657.920,60	378.082,00	3,91	10.036.002,60
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.184.824,40	-7.036,00	-0,59	1.177.788,40
32	Materijalni rashodi	182.715.357,43	-11.029.701,13	-6,04	171.685.656,30
321	Naknade troškova zaposlenima	20.271.703,84	464.513,81	2,29	20.736.217,65
3211	Službena putovanja	5.309.708,81	-145.722,00	-2,74	5.163.986,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.228.570,00	691.831,00	5,23	13.920.401,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.733.425,03	-81.595,19	-4,71	1.651.829,84
322	Rashodi za materijal i energiju	49.526.958,55	-2.356.133,62	-4,76	47.170.824,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.810.066,52	-543.424,41	-3,93	13.266.642,11
3222	Materijal i sirovine	8.323.813,00	-523.566,00	-6,29	7.800.247,00
3223	Energija	21.805.388,34	-1.355.366,96	-6,22	20.450.021,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.920.424,00	2.511,23	0,06	3.922.935,23
3225	Sitni inventar i auto gume	1.667.266,69	63.712,52	3,82	1.730.979,21

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
323	Rashodi za usluge	101.702.512,07	-7.596.388,54	-7,47	94.106.123,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.381.921,94	-8.255.416,14	-17,42	39.126.505,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.563.086,00	909.901,37	3,43	27.472.987,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.406.823,25	339.028,19	14,09	2.745.851,44
3234	Komunalne usluge	9.831.632,00	-391.624,00	-3,98	9.440.008,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.137.975,00	926.232,00	43,32	3.064.207,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.805.427,00	-833.431,36	-21,90	2.971.995,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.436.716,75	-146.573,00	-4,26	3.290.143,75
3238	Računalne usluge	3.623.216,20	-99.676,22	-2,75	3.523.539,98
3239	Ostale usluge	2.515.713,93	-44.829,38	-1,78	2.470.884,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.214.182,97	-1.541.692,78	-13,75	9.672.490,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.424.546,00	-1.022.670,00	-15,92	5.401.876,00
3292	Premije osiguranja	1.588.318,00	-399.554,21	-25,16	1.188.763,79
3293	Reprezentacija	1.347.530,00	-195.340,00	-14,50	1.152.190,00
3294	Članarine	474.718,00	-32.188,00	-6,78	442.530,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.379.070,97	108.059,43	7,84	1.487.130,40
34	Financijski rashodi	3.850.015,57	-909.565,57	-23,62	2.940.450,00
342	Kamate za primljene zajmove	1.400.000,00	-890.000,00	-63,57	510.000,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.400.000,00	-890.000,00	-63,57	510.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.450.015,57	-19.565,57	-0,80	2.430.450,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.037.500,09	-42.113,57	-4,06	995.386,52
3433	Zatezne kamate	17.500,00	211.300,00	1.207,43	228.800,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.395.015,48	-188.752,00	-13,53	1.206.263,48
35	Subvencije	36.035.000,00	-8.799.024,42	-24,42	27.235.975,58
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.485.000,00	-8.320.000,00	-87,72	1.165.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.485.000,00	-8.320.000,00	-87,72	1.165.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	26.550.000,00	-479.024,42	-1,80	26.070.975,58
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.440.000,00	-880.000,00	-16,18	4.560.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	21.110.000,00	400.975,58	1,90	21.510.975,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	53.508.700,00	29.364,28	0,05	53.538.064,28
363	Pomoći unutar opće države	53.508.700,00	29.364,28	0,05	53.538.064,28

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	12.340.000,00	724.290,58	5,87	13.064.290,58
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	41.168.700,00	-694.926,30	-1,69	40.473.773,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.561.668,00	12.540,00	0,09	14.574.208,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.561.668,00	12.540,00	0,09	14.574.208,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.985.668,00	68.940,00	1,73	4.054.608,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.576.000,00	-56.400,00	-0,53	10.519.600,00
38	Ostali rashodi	61.136.930,00	4.113.513,75	6,73	65.250.443,75
381	Tekuće donacije	29.798.300,00	954.495,23	3,20	30.752.795,23
3811	Tekuće donacije u novcu	29.798.300,00	954.495,23	3,20	30.752.795,23
382	Kapitalne donacije	22.708.630,00	2.930.326,00	12,90	25.638.956,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	22.708.630,00	2.930.326,00	12,90	25.638.956,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	126.874,00	634,37	146.874,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	126.874,00	634,37	146.874,00
385	Izvanredni rashodi	2.160.000,00	305.818,52	14,16	2.465.818,52
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
3859	Ostali izvanredni rashodi	0,00	375.818,52	0,00	375.818,52
386	Kapitalne pomoći	6.450.000,00	-204.000,00	-3,16	6.246.000,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	6.450.000,00	-204.000,00	-3,16	6.246.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.400.525,00	-1.571.967,63	-2,94	51.828.557,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	227.000,00	93.292,00	41,10	320.292,00
412	Nematerijalna imovina	227.000,00	93.292,00	41,10	320.292,00
4124	Ostala prava	227.000,00	93.292,00	41,10	320.292,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.874.370,00	890.540,14	4,27	21.764.910,14
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.152.795,70	115,28	2.152.795,70
4211	Stambeni objekti	0,00	48.731,70	0,00	48.731,70
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	1.104.064,00	110,41	2.104.064,00
422	Postrojenja i oprema	13.142.850,00	-517.394,36	-3,94	12.625.455,64
4221	Uredska oprema i namještaj	7.896.780,00	-768.249,88	-9,73	7.128.530,12
4222	Komunikacijska oprema	180.700,00	58.300,00	32,26	239.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	108.000,00	17.000,00	15,74	125.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.484.370,00	242.998,00	6,97	3.727.368,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.473.000,00	-67.442,48	-4,58	1.405.557,52
423	Prijevozna sredstva	3.130.000,00	-140.000,00	-4,47	2.990.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.130.000,00	-140.000,00	-4,47	2.990.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.601.520,00	395.138,80	10,97	3.996.658,80
4262	Ulaganja u računalne programe	353.720,00	109.640,00	31,00	463.360,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.247.800,00	285.498,80	8,79	3.533.298,80
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.299.155,00	-2.555.799,77	-7,91	29.743.355,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.114.155,00	-2.790.799,77	-8,69	29.323.355,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.114.155,00	-2.790.799,77	-8,69	29.323.355,23
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	135.000,00	385,71	170.000,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	135.000,00	385,71	170.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA / IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.750.000,00	2.670.000,00	39,56	9.420.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	6.350.000,00	2.870.000,00	45,20	9.220.000,00
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	6.350.000,00	2.870.000,00	45,20	9.220.000,00
8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	6.350.000,00	2.870.000,00	45,20	9.220.000,00
81312	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	6.350.000,00	2.870.000,00	45,20	9.220.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	23.465.000,00	8.286.579,01	35,31	31.751.579,01
51	Izdaci za dane zajmove	7.965.000,00	15.146.579,01	190,16	23.111.579,01
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	11.190.000,00	0,00	11.190.000,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	11.190.000,00	0,00	11.190.000,00
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	7.965.000,00	3.806.579,01	47,79	11.771.579,01
5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	7.965.000,00	3.806.579,01	47,79	11.771.579,01
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.500.000,00	-6.500.000,00	-100,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.500.000,00	-6.500.000,00	-100,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.500.000,00	-6.500.000,00	-100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.000.000,00	-360.000,00	-4,00	8.640.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.000.000,00	-360.000,00	-4,00	8.640.000,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.000.000,00	-360.000,00	-4,00	8.640.000,00

Opći dio - prihodi i primici po poziciji

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			511.200.000,00	-22.701.853,00	-4,44	488.498.147,00
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI			511.200.000,00	-22.701.853,00	-4,44	488.498.147,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			216.000.000,00	-11.500.000,00	-5,32	204.500.000,00
	6	Prihodi poslovanja	214.450.000,00	-12.270.000,00	-5,72	202.180.000,00
	61	Prihodi od poreza	195.950.000,00	-19.750.000,00	-10,08	176.200.000,00
	611	Porez i prizrez na dohodak	172.800.000,00	-16.800.000,00	-9,72	156.000.000,00
P0001	6111	Porez i prizrez na dohodak - 15,5%	172.800.000,00	-16.800.000,00	-9,72	156.000.000,00
	613	Porezi na imovinu	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
P0012	6132	Porez na nasljedstva i darove	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
	614	Porezi na robu i usluge	22.950.000,00	-3.050.000,00	-13,29	19.900.000,00
P0013	6144	Porez na automate za zabavne igre i od prired.zab.igara	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.450.000,00	-3.050.000,00	-14,22	18.400.000,00
P0014	61451	Porez na cestovna motorna vozila	21.000.000,00	-3.000.000,00	-14,29	18.000.000,00
P0015	61452	Porez na plovne objekte	450.000,00	-50.000,00	-11,11	400.000,00
	64	Prihodi od imovine	8.290.000,00	2.292.000,00	27,65	10.582.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	2.130.000,00	975.000,00	45,77	3.105.000,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.130.000,00	975.000,00	45,77	3.105.000,00
P0035	64131	Kamate na oročena sredstva - dugoročno	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
P0036	64131	Kamate na oročena sredstva - kratkoročno	1.500.000,00	1.200.000,00	80,00	2.700.000,00
P0038	64132	Kamate na depozite po viđenju	380.000,00	-225.000,00	-59,21	155.000,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.160.000,00	1.317.000,00	21,38	7.477.000,00
	6421	Naknade za koncesije	5.800.000,00	1.350.000,00	23,28	7.150.000,00
P0040	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
P0041	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	4.000.000,00	1.300.000,00	32,50	5.300.000,00
P0042	64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.500.000,00	50.000,00	3,33	1.550.000,00
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	60.000,00	7.000,00	11,67	67.000,00
P0044	64221	Prihodi od zakupa nekretnina	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
P0045	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	48.000,00	7.000,00	14,58	55.000,00
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	300.000,00	-40.000,00	-13,33	260.000,00
P0046	64231	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	300.000,00	-40.000,00	-13,33	260.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.200.000,00	5.188.000,00	50,86	15.388.000,00
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	10.150.000,00	1.180.000,00	11,63	11.330.000,00
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.100.000,00	1.400.000,00	66,67	3.500.000,00
P0048	65121	Županijske upravne pristojbe	400.000,00	1.700.000,00	425,00	2.100.000,00
P0049	65122	Županijske naknade	1.700.000,00	-300.000,00	-17,65	1.400.000,00
	6513	Ostale upravne pristojbe	8.000.000,00	-200.000,00	-2,50	7.800.000,00
P0050	65139	Prihod od prodaje državnih biljega	8.000.000,00	-200.000,00	-2,50	7.800.000,00
	6514	Ostale pristojbe	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
P0051	65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	4.008.000,00	8.016,00	4.058.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	4.008.000,00	8.016,00	4.058.000,00
P0068	65266	Prihodi od refundacija iz prethodnih godina	0,00	3.828.000,00	0,00	3.828.000,00
P0054	65269	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	180.000,00	360,00	230.000,00
	66	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	662	Kazne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6627	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
P0060	66279	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.550.000,00	770.000,00	49,68	2.320.000,00
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.150.000,00	970.000,00	84,35	2.120.000,00
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.150.000,00	970.000,00	84,35	2.120.000,00
	8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1.150.000,00	970.000,00	84,35	2.120.000,00
P0061	81312	Povrati zajmova od programa poduzetništva	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	2.000.000,00
P0062	81312	Povrati zajmova od programa turizma	150.000,00	-30.000,00	-20,00	120.000,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
	8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
P0064	83412	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			1.540.000,00	-250.000,00	-16,23	1.290.000,00
	6	Prihodi poslovanja	1.540.000,00	-250.000,00	-16,23	1.290.000,00
	66	Ostali prihodi	1.540.000,00	-250.000,00	-16,23	1.290.000,00
	661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	1.540.000,00	-250.000,00	-16,23	1.290.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.540.000,00	-250.000,00	-16,23	1.290.000,00
P0057	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti -OŠ	60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
P0058	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti -SŠ	1.480.000,00	-300.000,00	-20,27	1.180.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			4.425.000,00	550.000,00	12,43	4.975.000,00
	6	Prihodi poslovanja	4.425.000,00	550.000,00	12,43	4.975.000,00
	64	Prihodi od imovine	825.000,00	650.000,00	78,79	1.475.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	123.438,00	0,00	123.438,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	123.438,00	0,00	123.438,00
P0067	64143	Prihodi od zateznih kamata - nagodba	0,00	123.438,00	0,00	123.438,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	825.000,00	526.562,00	63,83	1.351.562,00
	6421	Naknade za koncesije	300.000,00	551.562,00	183,85	851.562,00
P0039	64211	Naknada za koncesije na pravo na lov	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
P0066	64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru - nagodba	0,00	611.562,00	0,00	611.562,00
P0043	64219	Naknada za koncesije - ambalažni otpad	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
	6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	525.000,00	-25.000,00	-4,76	500.000,00
P0047	64234	Lovozakupnina	525.000,00	-25.000,00	-4,76	500.000,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.600.000,00	-100.000,00	-2,78	3.500.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	3.600.000,00	-100.000,00	-2,78	3.500.000,00
	6522	Prihodi vodoprivrede	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
P0052	65222	Naknada za melioracijsku odvodnju	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
P0055	65269	EKO renta	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
P0069	65269	Ostali nespomenuti namjenski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			237.285.000,00	-1.705.853,00	-0,72	235.579.147,00
	6	Prihodi poslovanja	237.285.000,00	-1.705.853,00	-0,72	235.579.147,00
	61	Prihodi od poreza	213.785.000,00	-1.705.853,00	-0,80	212.079.147,00
	611	Porez i prirez na dohodak	213.785.000,00	-1.705.853,00	-0,80	212.079.147,00
P0002	6111	Porez i prirez na dohodak - za osnovno školstvo	10.750.000,00	-1.100.000,00	-10,23	9.650.000,00
P0003	6111	Porez i prirez na dohodak - za srednje školstvo	22.800.000,00	-2.050.000,00	-8,99	20.750.000,00
P0004	6111	Porez i prirez na dohodak- centri za socijalnu skrb	5.200.000,00	-550.000,00	-10,58	4.650.000,00
P0005	6111	Porez i prirez na dohodak- za zdravstvo	33.400.000,00	-3.450.000,00	-10,33	29.950.000,00
P0006	6111	Porez i prirez na dohodak- domovi za starije i nemoćne	17.750.000,00	-1.900.000,00	-10,70	15.850.000,00
P0007	6118	Pomoći izravnjanja za osnovno školstvo	65.310.000,00	4.235.785,27	6,39	69.545.785,27
P0008	6118	Pomoći izravnjanja za srednje školstvo	29.803.000,00	1.038.780,73	3,70	30.841.780,73

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
P0009	6118	Pomoći izravnjanja za centre za socijalnu skrb	5.282.000,00	515.000,00	9,75	5.797.000,00
P0010	6118	Pomoći izravnjanja za zdravstvo - ustanove u vlasništvu županija	13.280.000,00	574.581,00	4,33	13.854.581,00
P0011	6118	Pomoći izravnjanja za domove za starije i nemoćne	10.210.000,00	980.000,00	9,60	11.190.000,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	22.893.220,00	-158.220,00	-0,69	22.735.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	22.893.220,00	-158.220,00	-0,69	22.735.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	22.893.220,00	-158.220,00	-0,69	22.735.000,00
P0053	65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. -domovi	22.893.220,00	-158.220,00	-0,69	22.735.000,00
	66	Ostali prihodi	606.780,00	158.220,00	26,08	765.000,00
	661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	606.780,00	158.220,00	26,08	765.000,00
	6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
P0056	66111	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vl.djelatnosti-domovi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	206.780,00	158.220,00	76,52	365.000,00
P0059	66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vl.djelatnosti-domovi	206.780,00	158.220,00	76,52	365.000,00
Izvor VIŠKOVI KORISNIKA IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
P0065	65269	Ostali nespomenuti prihodi - viškovi kod korisnika	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor POVRAT DECENTRALIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00
P0070	65269	Ostali nespomenuti prihodi-povrat decentralizacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI EUROPSKE UNIJE			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	6	Prihodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
P0071	63111	Projekt EU - Easy	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			46.150.000,00	-12.001.000,00	-26,00	34.149.000,00
	6	Prihodi poslovanja	46.150.000,00	-12.001.000,00	-26,00	34.149.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	46.150.000,00	-12.001.000,00	-26,00	34.149.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	633	Pomoći iz proračuna	39.650.000,00	-10.826.000,00	-27,30	28.824.000,00
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	39.350.000,00	-10.526.000,00	-26,75	28.824.000,00
P0016	63311	Pomoć MVPEI za Županijsko vijeće za europske integracije	65.000,00	-15.000,00	-23,08	50.000,00
P0017	63311	Pomoć MT za Hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni	245.000,00	115.000,00	46,94	360.000,00
P0018	63311	Pomoć MOBMS za LPR	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
P0019	63311	Pomoć MGRP za LPR	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
P0020	63311	Pomoć MGRP za mikrokreditiranje u poduzetništvu	120.000,00	50.000,00	41,67	170.000,00
P0021	63311	Pomoć MGRP za Regionalni jamstveni instrument	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
P0022	63311	Pomoć MZOŠ za prijevoz učenika	20.400.000,00	-8.000.000,00	-39,22	12.400.000,00
P0023	63311	Pomoć MZOŠ za smještaj i prehranu učenika u domovima	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
P0024	63311	Pomoć MZOPUG za ECO 13/5	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
P0025	63311	Pomoć MZOPUG za hladni pogon EKO brodice	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
P0026	63311	Pomoć iz DP za poslovanje UO za prostorno uređenje	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
P0027	63311	Pomoć Porezne uprave za zajedničke troškove	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
P0072	63311	Pomoć MGRP za Jačanje konkur.malog gospod.	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
P0028	63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za LPR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
P0029	63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Fond poljoprivrede	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
P0030	63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Fond poljoprivrede	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
P0031	63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za LPR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
P0032	63321	Pomoć MT za uređenje kabineta strukovnih škola	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	6.500.000,00	-1.175.000,00	-18,08	5.325.000,00
	6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	6.500.000,00	-1.175.000,00	-18,08	5.325.000,00
P0033	63423	Pomoć Fonda za zaštitu okoliša - RC Lećevica	6.000.000,00	-1.260.000,00	-21,00	4.740.000,00
P0034	63423	Pomoć Hrvatskih voda za navodnjavanje	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
P0073	63423	Refundacija Fonda za energetska učinkovitost	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.800.000,00	2.100.000,00	36,21	7.900.000,00
	6	Prihodi poslovanja	600.000,00	200.000,00	33,33	800.000,00
	64	Prihodi od imovine	600.000,00	200.000,00	33,33	800.000,00
	641	Prihodi od financijske imovine	600.000,00	200.000,00	33,33	800.000,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	600.000,00	200.000,00	33,33	800.000,00
P0037	64131	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-Fond poljoprivrede	600.000,00	200.000,00	33,33	800.000,00
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.200.000,00	1.900.000,00	36,54	7.100.000,00
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.200.000,00	1.900.000,00	36,54	7.100.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	5.200.000,00	1.900.000,00	36,54	7.100.000,00
	8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	5.200.000,00	1.900.000,00	36,54	7.100.000,00
P0063	81312	Povrati zajmova od programa poljoprivrede - Fond poljoprivrede	5.200.000,00	1.900.000,00	36,54	7.100.000,00

1.2. Posebni dio Izmjena i dopuna Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 502.261.357,29 kuna raspoređuju se po organizacijskim jedinicama, programima, korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

Izmjene i dopune Proračuna SDŽ za 2009.

POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI			511.200.000,00	-8.938.642,71	-1,75	502.261.357,29
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO			18.290.000,00	-1.582.249,89	-8,65	16.707.750,11
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			11.430.000,00	-1.382.249,89	-12,09	10.047.750,11
PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela			7.915.000,00	-1.268.000,00	-16,02	6.647.000,00
Aktivnost A100001 Informiranje javnosti o ustroju i radu SDŽ			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	32	Materijalni rashodi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
	323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
R0001	3233	Usluge promidžbe i informiranja	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
R0002	3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela			5.100.000,00	-1.090.000,00	-21,37	4.010.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			5.100.000,00	-1.090.000,00	-21,37	4.010.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.100.000,00	-1.090.000,00	-21,37	4.010.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.100.000,00	-1.090.000,00	-21,37	4.010.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.100.000,00	-1.090.000,00	-21,37	4.010.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0003	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0004	3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.070.000,00	-1.090.000,00	-21,50	3.980.000,00
R0005	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	4.700.000,00	-950.000,00	-20,21	3.750.000,00
R0006	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-služb.putovanja	220.000,00	-100.000,00	-45,45	120.000,00
R0007	3293	Reprezentacija	110.000,00	-50.000,00	-45,45	60.000,00
R0008	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
Aktivnost A100003 Županijske nagrade i priznanja			315.000,00	12.000,00	3,81	327.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			315.000,00	12.000,00	3,81	327.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			315.000,00	12.000,00	3,81	327.000,00
	3	Rashodi poslovanja	315.000,00	12.000,00	3,81	327.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	3	Rashodi poslovanja	315.000,00	12.000,00	3,81	327.000,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	12.000,00	48,00	37.000,00
	323	Rashodi za usluge	23.000,00	14.000,00	60,87	37.000,00
R0009	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	12.110,00	80,73	27.110,00
R0010	3239	Ostale usluge	8.000,00	1.890,00	23,63	9.890,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
R0011	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - služb.put.	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	381	Tekuće donacije	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
R0012	3811	Tekuće donacije u novcu	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ			1.980.000,00	-190.000,00	-9,60	1.790.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			1.980.000,00	-190.000,00	-9,60	1.790.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.980.000,00	-190.000,00	-9,60	1.790.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.980.000,00	-190.000,00	-9,60	1.790.000,00
	38	Ostali rashodi	1.980.000,00	-190.000,00	-9,60	1.790.000,00
	381	Tekuće donacije	1.980.000,00	-190.000,00	-9,60	1.790.000,00
R0013	3811	Tekuće donacije u novcu	1.980.000,00	-190.000,00	-9,60	1.790.000,00
Aktivnost A100005 Županijski savjet mladih			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	-16.650,00	-27,75	43.350,00
R0014	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	-980,00	-9,80	9.020,00
R0015	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
R0016	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	1.920,00	19,20	11.920,00
R0017	3239	Ostale usluge	30.000,00	-12.590,00	-41,97	17.410,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	16.650,00	9,25	196.650,00
R0018	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	156.000,00	25.030,00	16,04	181.030,00
R0019	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela - službena putovanja	14.000,00	300,00	2,14	14.300,00
R0020	3293	Reprezentacija	10.000,00	-8.680,00	-86,80	1.320,00
PROGRAM 0101 Protokolarnе aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva			3.420.000,00	-191.000,00	-5,58	3.229.000,00
Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije			45.000,00	-6.000,00	-13,33	39.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			45.000,00	-6.000,00	-13,33	39.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	-6.000,00	-13,33	39.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-6.000,00	-13,33	39.000,00
	32	Materijalni rashodi	45.000,00	-6.000,00	-13,33	39.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
R0021	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	-3.800,00	-25,33	11.200,00
R0022	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	-3.600,00	-36,00	6.400,00
R0023	3239	Ostale usluge	5.000,00	-200,00	-4,00	4.800,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-200,00	-0,71	27.800,00
R0024	3293	Reprezentacija	28.000,00	-200,00	-0,71	27.800,00
Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana			165.000,00	-30.000,00	-18,18	135.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			165.000,00	-30.000,00	-18,18	135.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			165.000,00	-30.000,00	-18,18	135.000,00
	3	Rashodi poslovanja	165.000,00	-30.000,00	-18,18	135.000,00
	32	Materijalni rashodi	165.000,00	-30.000,00	-18,18	135.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
R0025	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
R0026	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
R0027	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	-30.000,00	-38,46	48.000,00
R0028	3293	Reprezentacija	78.000,00	-30.000,00	-38,46	48.000,00
Aktivnost A101003 Humanitarne aktivnosti			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVI			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0029	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A101004 Protokolarna primanja			1.220.000,00	-270.000,00	-22,13	950.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			1.220.000,00	-270.000,00	-22,13	950.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.220.000,00	-270.000,00	-22,13	950.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	-270.000,00	-22,13	950.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.220.000,00	-270.000,00	-22,13	950.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	575.000,00	-240.000,00	-41,74	335.000,00
R0030	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0031	3222	Materijal i sirovine	395.000,00	-240.000,00	-60,76	155.000,00
	323	Rashodi za usluge	495.000,00	-20.000,00	-4,04	475.000,00
R0032	3233	Usluge promidžbe i informiranja	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
R0033	3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0034	3239	Ostale usluge	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-10.000,00	-6,67	140.000,00
R0035	3293	Reprezentacija	150.000,00	-10.000,00	-6,67	140.000,00
Aktivnost A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva			1.400.000,00	150.000,00	10,71	1.550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			1.400.000,00	150.000,00	10,71	1.550.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	150.000,00	10,71	1.550.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	150.000,00	10,71	1.550.000,00
	38	Ostali rashodi	1.400.000,00	150.000,00	10,71	1.550.000,00
	381	Tekuće donacije	1.400.000,00	150.000,00	10,71	1.550.000,00
R0036	3811	Tekuće donacije u novcu	1.400.000,00	150.000,00	10,71	1.550.000,00
Aktivnost A101006 Međunarodna i regionalna suradnja			390.000,00	-35.000,00	-8,97	355.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			390.000,00	-35.000,00	-8,97	355.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			390.000,00	-35.000,00	-8,97	355.000,00
	3	Rashodi poslovanja	390.000,00	-35.000,00	-8,97	355.000,00
	32	Materijalni rashodi	390.000,00	-35.000,00	-8,97	355.000,00
	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	-35.000,00	-8,97	355.000,00
R0037	3294	Članarine	390.000,00	-35.000,00	-8,97	355.000,00
PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji			95.000,00	76.750,11	80,79	171.750,11
Aktivnost A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije			95.000,00	76.750,11	80,79	171.750,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			95.000,00	76.750,11	80,79	171.750,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0038	3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0042	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	91.750,11	0,00	91.750,11
	3	Rashodi poslovanja	0,00	91.750,11	0,00	91.750,11
	32	Materijalni rashodi	0,00	91.750,11	0,00	91.750,11
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.530,11	0,00	2.530,11

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0598	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - višak 2008.	0,00	2.530,11	0,00	2.530,11
	323	Rashodi za usluge	0,00	89.220,00	0,00	89.220,00
R0599	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2008.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
R0596	3234	Komunalne usluge - višak 2008.	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
R0600	3237	Intelektualne i osobne usluge - višak 2008.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			65.000,00	-15.000,00	-23,08	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-15.000,00	-23,08	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	-15.000,00	-25,00	45.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0039	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - Pomoć MVPEI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
R0040	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Pomoć MVPEI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
R0041	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Pomoć MVPEI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
R0043	3237	Intelektualne i osobne usluge - Pomoć MVPEI	22.000,00	-15.000,00	-68,18	7.000,00
	38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0044	3811	Tekuće donacije u novcu - Pomoć MVPEI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			6.860.000,00	-200.000,00	-2,92	6.660.000,00
PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode			6.860.000,00	-200.000,00	-2,92	6.660.000,00
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ			4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00
	38	Ostali rashodi	4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00
	381	Tekuće donacije	4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00
R0045	3811	Tekuće donacije u novcu	4.440.000,00	0,00	0,00	4.440.000,00
Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
R0046	3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda			1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0047	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0048	3291	Naknade za rad povjerenstava	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
R0049	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
Kapitalni projekt K100002 Plan zaštite i spašavanja			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
R0050	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE			47.890.000,00	-800.000,00	-1,67	47.090.000,00
GLAVA 01 ŽUPAN			2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
PROGRAM 0103 Proračunska zaliha			2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
Aktivnost A103001 Pokriće nepredviđenih namjena			2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
	38	Ostali rashodi	2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
	385	Izvanredni rashodi	2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
R0051	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	2.160.000,00	-70.000,00	-3,24	2.090.000,00
GLAVA 02 RASHODI ZA ZAPOSLENE			45.730.000,00	-730.000,00	-1,60	45.000.000,00
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			45.730.000,00	-730.000,00	-1,60	45.000.000,00
PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija			45.730.000,00	-730.000,00	-1,60	45.000.000,00
Aktivnost A104001 Plaće i ostale naknade za zaposlene			44.450.000,00	-530.000,00	-1,19	43.920.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			44.450.000,00	-530.000,00	-1,19	43.920.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			39.350.000,00	-530.000,00	-1,35	38.820.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	3	Rashodi poslovanja	39.350.000,00	-530.000,00	-1,35	38.820.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	37.720.000,00	-260.000,00	-0,69	37.460.000,00
	311	Plaće	30.570.000,00	-180.000,00	-0,59	30.390.000,00
R0053	3111	Plaće za redovan rad	30.430.000,00	-230.000,00	-0,76	30.200.000,00
R0054	3112	Plaće u naravi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R0055	3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	990.000,00	-50.000,00	-5,05	940.000,00
R0056	3121	Ostali rashodi za zaposlene	990.000,00	-50.000,00	-5,05	940.000,00
	313	Doprinosi na plaće	6.160.000,00	-30.000,00	-0,49	6.130.000,00
R0057	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.510.000,00	-20.000,00	-0,36	5.490.000,00
R0058	3133	Doprinosi za zapošljavanje	650.000,00	-10.000,00	-1,54	640.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.630.000,00	-270.000,00	-16,56	1.360.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.580.000,00	-220.000,00	-13,92	1.360.000,00
R0059	3211	Službena putovanja	500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
R0060	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	840.000,00	-90.000,00	-10,71	750.000,00
R0061	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	140.000,00	-30.000,00	-21,43	110.000,00
R0062	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - doškoloavanje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R0063	3239	Ostale usluge za zaposlenike prema programu	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALE POMOĆI			5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
	311	Plaće	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
R0052	3111	Plaće za redovan rad - DP	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Aktivnost A104002 Financijski rashodi			1.280.000,00	-200.000,00	-15,63	1.080.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			1.280.000,00	-200.000,00	-15,63	1.080.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.280.000,00	-200.000,00	-15,63	1.080.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.280.000,00	-200.000,00	-15,63	1.080.000,00
	34	Financijski rashodi	1.280.000,00	-200.000,00	-15,63	1.080.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.280.000,00	-200.000,00	-15,63	1.080.000,00
R0064	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
R0065	3433	Zatezne kamate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0066	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - PU	1.200.000,00	-200.000,00	-16,67	1.000.000,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			177.613.000,00	-4.591.076,39	-2,58	173.021.923,61
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			14.590.000,00	3.270.000,00	22,41	17.860.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			14.590.000,00	3.270.000,00	22,41	17.860.000,00
PROGRAM 0100 Udruga građana			400.000,00	-70.800,00	-17,70	329.200,00
Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge			400.000,00	-70.800,00	-17,70	329.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			400.000,00	-70.800,00	-17,70	329.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	-70.800,00	-17,70	329.200,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-70.800,00	-17,70	329.200,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	-800,00	-8,00	9.200,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	-800,00	-8,00	9.200,00
R0067	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	-800,00	-8,00	9.200,00
	38	Ostali rashodi	390.000,00	-70.000,00	-17,95	320.000,00
	381	Tekuće donacije	390.000,00	-70.000,00	-17,95	320.000,00
R0068	3811	Tekuće donacije u novcu	390.000,00	-70.000,00	-17,95	320.000,00
PROGRAM 0101 Predškolski odgoj			2.680.000,00	-180.000,00	-6,72	2.500.000,00
Aktivnost A101001 Sufinanciranje rashoda poslovanja			1.500.000,00	-100.000,00	-6,67	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			1.500.000,00	-100.000,00	-6,67	1.400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	-100.000,00	-6,67	1.400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-100.000,00	-6,67	1.400.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.500.000,00	-100.000,00	-6,67	1.400.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.500.000,00	-100.000,00	-6,67	1.400.000,00
R0069	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.500.000,00	-100.000,00	-6,67	1.400.000,00
Aktivnost A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i rada stručnih vijeća			100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
R0070	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme			400.000,00	-20.000,00	-5,00	380.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			400.000,00	-20.000,00	-5,00	380.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	-20.000,00	-5,00	380.000,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-20.000,00	-5,00	380.000,00
	38	Ostali rashodi	400.000,00	-20.000,00	-5,00	380.000,00
	382	Kapitalne donacije	400.000,00	-20.000,00	-5,00	380.000,00
R0071	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	400.000,00	-20.000,00	-5,00	380.000,00
Aktivnost A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala			280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00
	38	Ostali rashodi	280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00
	381	Tekuće donacije	280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00
R0072	3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	-30.000,00	-10,71	250.000,00
Aktivnost A101005 Sufinanciranje predškole i ostalih programa			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
R0073	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0659	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2008	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove			750.000,00	2.894.000,00	385,87	3.644.000,00
Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0970 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0074	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A102002 Subvencioniranje kamata studentima			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 DODATNE USLUGE U OBRAZOVANJU			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R0075	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102003 Stipendiranje studenata iz obitelji sa pet i više djece			600.000,00	-6.000,00	-1,00	594.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			600.000,00	-6.000,00	-1,00	594.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	-6.000,00	-1,00	594.000,00
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-6.000,00	-1,00	594.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-6.000,00	-1,00	594.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-6.000,00	-1,00	594.000,00
R0076	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	600.000,00	-6.000,00	-1,00	594.000,00
Kapitalni projekt K102001 Stomatološki fakultet			0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0970 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ OBRAZOVANJA			0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	382	Kapitalne donacije	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
R0649	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2008.	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
PROGRAM 0103 Rekreacija i šport			3.728.000,00	216.000,00	5,79	3.944.000,00
Aktivnost A103001 Županijski savez školskog športa			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
R0077	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A103002 Organiziranje športskih manifestacija			654.000,00	166.000,00	25,38	820.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			654.000,00	166.000,00	25,38	820.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			654.000,00	166.000,00	25,38	820.000,00
	3	Rashodi poslovanja	654.000,00	166.000,00	25,38	820.000,00
	38	Ostali rashodi	654.000,00	166.000,00	25,38	820.000,00
	381	Tekuće donacije	654.000,00	166.000,00	25,38	820.000,00
R0078	3811	Tekuće donacije u novcu	654.000,00	166.000,00	25,38	820.000,00
Aktivnost A103003 Zajednica športskih saveza			900.000,00	100.000,00	11,11	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			900.000,00	100.000,00	11,11	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	38	Ostali rashodi	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	381	Tekuće donacije	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0079	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0658	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A103004 Pomoći športskim društvima			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	3	Rashodi poslovanja	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	38	Ostali rashodi	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
	381	Tekuće donacije	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
R0080	3811	Tekuće donacije u novcu	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
Aktivnost A103005 Škole športova za djecu i mladež			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0081	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A103006 Oprema i rekviziti za školske športske klubove			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0082	3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0083	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata			550.000,00	-50.000,00	-9,09	500.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			550.000,00	-50.000,00	-9,09	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			550.000,00	-50.000,00	-9,09	500.000,00
	3	Rashodi poslovanja	550.000,00	-50.000,00	-9,09	500.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	-50.000,00	-16,67	250.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	-50.000,00	-16,67	250.000,00
R0084	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	300.000,00	-50.000,00	-16,67	250.000,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
R0085	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
	3	Rashodi poslovanja	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0086	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R0087	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A103010 Nagrade zaslužnim športašima			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0088	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K103001 Muzej športa			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0089	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura			5.632.000,00	410.800,00	7,29	6.042.800,00
Aktivnost A104001 Zajednica tehničke kulture			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
R0090	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A104002 Sveučilišna knjižnica			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0091	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A104003 Muzejska djelatnost			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0092	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A104004 Foto klubovi			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0093	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A104005 Izdavačka djelatnost			250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
	381	Tekuće donacije	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
R0094	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
Aktivnost A104006 Scenska djelatnost			200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
R0095	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0096	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A104008 Kulturno umjetnički amaterizam			200.000,00	-46.900,00	-23,45	153.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			200.000,00	-46.900,00	-23,45	153.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-46.900,00	-23,45	153.100,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-46.900,00	-23,45	153.100,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	-46.900,00	-23,45	153.100,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	-46.900,00	-23,45	153.100,00
R0097	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-46.900,00	-23,45	153.100,00
Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima			972.000,00	257.700,00	26,51	1.229.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			972.000,00	257.700,00	26,51	1.229.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			972.000,00	57.700,00	5,94	1.029.700,00
	3	Rashodi poslovanja	972.000,00	57.700,00	5,94	1.029.700,00
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	-2.300,00	-19,17	9.700,00
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	-2.300,00	-19,17	9.700,00
R0098	3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	-2.300,00	-19,17	9.700,00
	35	Subvencije	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
R0099	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	240.000,00	-40.000,00	-16,67	200.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	240.000,00	-40.000,00	-16,67	200.000,00
R0100	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	240.000,00	-40.000,00	-16,67	200.000,00
	38	Ostali rashodi	480.000,00	100.000,00	20,83	580.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	381	Tekuće donacije	480.000,00	100.000,00	20,83	580.000,00
R0101	3811	Tekuće donacije u novcu	480.000,00	100.000,00	20,83	580.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
R0657	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A104010 Sufinanciranje HNK Split			800.000,00	300.000,00	37,50	1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			800.000,00	300.000,00	37,50	1.100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	381	Tekuće donacije	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
R0102	3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
R0656	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	382	Kapitalne donacije	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
R0103	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
R0104	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PROGRAM 0105 Vjerske institucije			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A105001 Vjerske zajednice			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
R0105	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
R0106	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
GLAVA 02 CENTRI U KULTURI			1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
PROGRAM 0106 Zaštita kulturne baštine			1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
Aktivnost A106001 Muzej hvarske baštine			644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
	3	Rashodi poslovanja	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00
	311	Plaće	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
R0107	3111	Plaće za redovan rad	549.000,00	0,00	0,00	549.000,00
	313	Doprinosi na plaće	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
R0108	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
R0109	3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A106002 Muzej Cetinske krajine			478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			478.000,00	0,00	0,00	478.000,00
	3	Rashodi poslovanja	448.000,00	30.000,00	6,70	478.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00
	311	Plaće	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
R0110	3111	Plaće za redovan rad	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
	313	Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
R0111	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
R0112	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0660	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
R0113	4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A106003 Centar za kulturu Brač			558.000,00	0,00	0,00	558.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			558.000,00	0,00	0,00	558.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			558.000,00	0,00	0,00	558.000,00
	3	Rashodi poslovanja	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
	311	Plaće	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
R0114	3111	Plaće za redovan rad	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
	313	Doprinosi na plaće	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
R0115	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	65.350,00	0,00	0,00	65.350,00
R0116	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0117	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO			81.940.000,00	3.642.142,88	4,44	85.582.142,88
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			81.940.000,00	3.642.142,88	4,44	85.582.142,88
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			76.060.000,00	3.135.785,27	4,12	79.195.785,27
Aktivnost A107001 Rashodi po županijskim mjerilima			14.185.440,00	-10.000,00	-0,07	14.175.440,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			14.185.440,00	-10.000,00	-0,07	14.175.440,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			14.185.440,00	-10.000,00	-0,07	14.175.440,00
	3	Rashodi poslovanja	14.185.440,00	-10.000,00	-0,07	14.175.440,00
	32	Materijalni rashodi	13.873.518,00	10.604,00	0,08	13.884.122,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.693.835,00	-121.298,00	-4,50	2.572.537,00
R0118	3211	Službena putovanja	2.170.728,00	-34.798,00	-1,60	2.135.930,00
R0119	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	523.107,00	-86.500,00	-16,54	436.607,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.983.364,00	98.986,00	1,65	6.082.350,00
R0120	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.604.959,00	-67.746,00	-1,47	4.537.213,00
R0121	3222	Materijal i sirovine	489.496,00	85.597,00	17,49	575.093,00
R0122	3223	Energija	32.749,00	360,00	1,10	33.109,00
R0123	3225	Sitni inventar i auto gume	856.160,00	80.775,00	9,43	936.935,00
	323	Rashodi za usluge	3.820.787,00	-20.988,00	-0,55	3.799.799,00
R0124	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.764.828,00	-38.453,00	-2,18	1.726.375,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0125	3233	Usluge promidžbe i informiranja	464.759,00	-4.145,68	-0,89	460.613,32
R0126	3237	Intelektualne i osobne usluge	265.415,00	23.311,00	8,78	288.726,00
R0127	3238	Računalne usluge	729.946,00	3.305,68	0,45	733.251,68
R0128	3239	Ostale usluge	595.839,00	-5.006,00	-0,84	590.833,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.375.532,00	53.904,00	3,92	1.429.436,00
R0129	3293	Reprezentacija	555.014,00	-52.447,00	-9,45	502.567,00
R0130	3294	Članarine	84.218,00	2.812,00	3,34	87.030,00
R0131	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	736.300,00	103.539,00	14,06	839.839,00
	34	Financijski rashodi	311.922,00	-20.604,00	-6,61	291.318,00
	343	Ostali financijski rashodi	311.922,00	-20.604,00	-6,61	291.318,00
R0132	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	217.772,00	-5.459,00	-2,51	212.313,00
R0133	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	94.150,00	-15.145,00	-16,09	79.005,00
Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			37.575.160,00	-658.656,00	-1,75	36.916.504,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			37.575.160,00	-658.656,00	-1,75	36.916.504,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			37.575.160,00	-658.656,00	-1,75	36.916.504,00
	3	Rashodi poslovanja	37.575.160,00	-658.656,00	-1,75	36.916.504,00
	32	Materijalni rashodi	37.575.160,00	-658.656,00	-1,75	36.916.504,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.552.017,00	-399.221,43	-3,46	11.152.795,57
R0134	3221	Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal	242.587,00	-6.266,66	-2,58	236.320,34
R0135	3223	Energija	9.220.816,00	-350.867,00	-3,81	8.869.949,00
R0136	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.088.614,00	-42.087,77	-2,02	2.046.526,23
	323	Rashodi za usluge	25.781.959,00	-225.161,36	-0,87	25.556.797,64
R0137	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	21.249.234,00	-150.488,00	-0,71	21.098.746,00
R0138	3234	Komunalne usluge	3.271.276,00	-110.192,00	-3,37	3.161.084,00
R0139	3235	Zakupnine i najamnine	190.350,00	67.000,00	35,20	257.350,00
R0140	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.071.099,00	-31.481,36	-2,94	1.039.617,64
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.184,00	-34.273,21	-14,21	206.910,79
R0141	3292	Premije osiguranja	193.184,00	-34.273,21	-17,74	158.910,79
R0142	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			7.349.400,00	1.022.166,00	13,91	8.371.566,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			7.349.400,00	1.022.166,00	13,91	8.371.566,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			7.349.400,00	1.022.166,00	13,91	8.371.566,00
	3	Rashodi poslovanja	7.349.400,00	1.022.166,00	13,91	8.371.566,00
	32	Materijalni rashodi	7.349.400,00	1.022.166,00	13,91	8.371.566,00
	323	Rashodi za usluge	7.349.400,00	1.022.166,00	13,91	8.371.566,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0143	3232	Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije	1.395.004,00	1.051.815,00	75,40	2.446.819,00
R0144	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Odluci	4.990.000,00	-2.638,00	-0,05	4.987.362,00
R0145	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	964.396,00	-27.011,00	-2,80	937.385,00
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			16.950.000,00	2.782.275,27	16,41	19.732.275,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			16.950.000,00	2.782.275,27	16,41	19.732.275,27
Izvor DECENTRALIZACIJA			16.950.000,00	2.782.275,27	16,41	19.732.275,27
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.950.000,00	2.782.275,27	16,41	19.732.275,27
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	-164.373,78	-17,30	785.626,22
	422	Postrojenja i oprema	950.000,00	-164.373,78	-17,30	785.626,22
R0146	4221	Uredska oprema i namještaj	950.000,00	-164.373,78	-17,30	785.626,22
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000.000,00	2.946.649,05	18,42	18.946.649,05
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000.000,00	2.946.649,05	18,42	18.946.649,05
R0147	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000.000,00	2.946.649,05	18,42	18.946.649,05
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			5.880.000,00	506.357,61	8,61	6.386.357,61
Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja			420.000,00	-90.000,00	-21,43	330.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			420.000,00	-90.000,00	-21,43	330.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			420.000,00	-90.000,00	-21,43	330.000,00
	3	Rashodi poslovanja	420.000,00	-90.000,00	-21,43	330.000,00
	32	Materijalni rashodi	220.000,00	-60.000,00	-27,27	160.000,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	-30.000,00	-20,00	120.000,00
R0148	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0149	3239	Ostale usluge	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-30.000,00	-42,86	40.000,00
R0150	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	70.000,00	-30.000,00	-42,86	40.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
R0151	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
Aktivnost A108002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0152	3239	Ostale usluge	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R0153	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata			4.760.000,00	789.357,61	16,58	5.549.357,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			4.760.000,00	789.357,61	16,58	5.549.357,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.700.000,00	725.000,00	15,43	5.425.000,00
	3	Rashodi poslovanja	550.000,00	1.787.780,00	325,05	2.337.780,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	145.000,00	48,33	445.000,00
	323	Rashodi za usluge	300.000,00	145.000,00	48,33	445.000,00
R0154	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	145.000,00	48,33	445.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	250.000,00	1.642.780,00	657,11	1.892.780,00
	363	Pomoći unutar opće države	250.000,00	1.642.780,00	657,11	1.892.780,00
R0157	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	250.000,00	1.642.780,00	657,11	1.892.780,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.150.000,00	-1.062.780,00	-25,61	3.087.220,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	80.000,00	11,43	780.000,00
	422	Postrojenja i oprema	700.000,00	80.000,00	11,43	780.000,00
R0158	4221	Uredska oprema i namještaj	700.000,00	80.000,00	11,43	780.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.450.000,00	-1.142.780,00	-33,12	2.307.220,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.450.000,00	-1.142.780,00	-33,12	2.307.220,00
R0159	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.450.000,00	-1.142.780,00	-33,12	2.307.220,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
R0155	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Vlastiti prihodi	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
R0156	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	15.000,00	95.000,00	633,33	110.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	14.357,61	0,00	14.357,61
	3	Rashodi poslovanja	0,00	14.357,61	0,00	14.357,61
	32	Materijalni rashodi	0,00	14.357,61	0,00	14.357,61
	323	Rashodi za usluge	0,00	14.357,61	0,00	14.357,61
R0633	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-višak 2008.	0,00	14.357,61	0,00	14.357,61
Aktivnost A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0160	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača			100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
R0161	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0162	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0163	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A108008 Stipendiranje učenika OŠ			200.000,00	-108.000,00	-54,00	92.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			200.000,00	-108.000,00	-54,00	92.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-108.000,00	-54,00	92.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-108.000,00	-54,00	92.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-108.000,00	-54,00	92.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-108.000,00	-54,00	92.000,00
R0164	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	-108.000,00	-54,00	92.000,00
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO			79.403.000,00	-11.503.219,27	-14,49	67.899.780,73
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			79.403.000,00	-11.503.219,27	-14,49	67.899.780,73
PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard			49.116.100,00	-2.756.499,27	-5,61	46.359.600,73
Aktivnost A109001 Rashodi po županijskim mjerilima			9.992.557,00	0,00	0,00	9.992.557,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			9.992.557,00	0,00	0,00	9.992.557,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Izvor DECENTRALIZACIJA			9.992.557,00	0,00	0,00	9.992.557,00
	3	Rashodi poslovanja	9.992.557,00	0,00	0,00	9.992.557,00
	32	Materijalni rashodi	9.620.453,43	4.902,57	0,05	9.625.356,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.328.744,84	-69.701,19	-2,99	2.259.043,65
R0165	3211	Službena putovanja	1.879.663,81	-37.637,00	-2,00	1.842.026,81
R0166	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	449.081,03	-32.064,19	-7,14	417.016,84
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.607.935,55	64.298,24	1,78	3.672.233,79
R0167	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.972.040,52	43.438,68	1,46	3.015.479,20
R0168	3222	Materijal i sirovine	217.217,00	-443,00	-0,20	216.774,00
R0169	3223	Energija	67.812,34	-8.337,96	-12,30	59.474,38
R0170	3225	Sitni inventar i auto gume	350.865,69	29.640,52	8,45	380.506,21
	323	Rashodi za usluge	2.938.961,07	22.492,09	0,77	2.961.453,16
R0171	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.436.240,94	-33.688,14	-2,35	1.402.552,80
R0172	3233	Usluge promidžbe i informiranja	258.059,25	18.420,35	7,14	276.479,60
R0173	3237	Intelektualne i osobne usluge	210.355,75	12,00	0,01	210.367,75
R0174	3238	Računalne usluge	568.333,20	10.850,80	1,91	579.184,00
R0175	3239	Ostale usluge	465.971,93	26.897,08	5,77	492.869,01
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744.811,97	-12.186,57	-1,64	732.625,40
R0176	3293	Reprezentacija	305.851,00	-15.478,00	-5,06	290.373,00
R0177	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.960,97	3.291,43	0,75	442.252,40
	34	Financijski rashodi	372.103,57	-4.902,57	-1,32	367.201,00
	343	Ostali financijski rashodi	372.103,57	-4.902,57	-1,32	367.201,00
R0178	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	276.982,09	-12.262,57	-4,43	264.719,52
R0179	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	95.121,48	7.360,00	7,74	102.481,48
Aktivnost A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			24.764.891,00	-391.616,54	-1,58	24.373.274,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			24.764.891,00	-391.616,54	-1,58	24.373.274,46
Izvor DECENTRALIZACIJA			24.764.891,00	-391.616,54	-1,58	24.373.274,46
	3	Rashodi poslovanja	24.764.891,00	-391.616,54	-1,58	24.373.274,46
	32	Materijalni rashodi	24.764.891,00	-391.616,54	-1,58	24.373.274,46
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.381.000,00	718.615,00	6,92	11.099.615,00
R0180	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.381.000,00	718.615,00	6,92	11.099.615,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.284.410,00	-1.191.177,54	-11,58	9.093.232,46
R0181	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat	1.779.219,00	-64.146,00	-3,61	1.715.073,00
R0182	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do	236.911,00	5.008,46	2,11	241.919,46
R0183	3223	Energija	7.037.500,00	-1.109.000,00	-15,76	5.928.500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0184	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.230.780,00	-23.040,00	-1,87	1.207.740,00
	323	Rashodi za usluge	3.967.764,00	77.812,00	1,96	4.045.576,00
R0185	3234	Komunalne usluge	2.227.333,00	-57.251,00	-2,57	2.170.082,00
R0186	3235	Zakupnine i najamnine	1.297.667,00	97.881,00	7,54	1.395.548,00
R0187	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	442.764,00	37.182,00	8,40	479.946,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.717,00	3.134,00	2,38	134.851,00
R0188	3292	Premije osiguranja	131.717,00	3.134,00	2,38	134.851,00
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ			831.600,00	530.320,00	63,77	1.361.920,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			831.600,00	530.320,00	63,77	1.361.920,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			831.600,00	530.320,00	63,77	1.361.920,00
	3	Rashodi poslovanja	831.600,00	530.320,00	63,77	1.361.920,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	831.600,00	530.320,00	63,77	1.361.920,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	831.600,00	530.320,00	63,77	1.361.920,00
R0189	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	831.600,00	530.320,00	63,77	1.361.920,00
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			5.527.052,00	634.884,54	11,49	6.161.936,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			5.527.052,00	634.884,54	11,49	6.161.936,54
Izvor DECENTRALIZACIJA			5.527.052,00	634.884,54	11,49	6.161.936,54
	3	Rashodi poslovanja	5.527.052,00	634.884,54	11,49	6.161.936,54
	32	Materijalni rashodi	5.527.052,00	634.884,54	11,49	6.161.936,54
	323	Rashodi za usluge	5.527.052,00	634.884,54	11,49	6.161.936,54
R0190	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	554.694,00	23.701,00	4,27	578.395,00
R0191	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Odluci	4.120.000,00	71.025,00	1,72	4.191.025,00
R0192	3232	Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije	852.358,00	540.158,54	63,37	1.392.516,54
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			8.000.000,00	-3.530.087,27	-44,13	4.469.912,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			8.000.000,00	-3.530.087,27	-44,13	4.469.912,73
Izvor DECENTRALIZACIJA			8.000.000,00	-3.530.087,27	-44,13	4.469.912,73
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000.000,00	-3.530.087,27	-44,13	4.469.912,73
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
	422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
R0193	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000.000,00	-3.230.087,27	-46,14	3.769.912,73
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	-3.230.087,27	-46,14	3.769.912,73
R0194	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000.000,00	-3.230.087,27	-46,14	3.769.912,73
PROGRAM 0110 Učenički domovi - minimalni standard			3.486.900,00	1.745.280,00	50,05	5.232.180,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Aktivnost A110001 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			334.500,00	12.000,00	3,59	346.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			334.500,00	12.000,00	3,59	346.500,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			334.500,00	12.000,00	3,59	346.500,00
	3	Rashodi poslovanja	334.500,00	12.000,00	3,59	346.500,00
	32	Materijalni rashodi	334.500,00	12.000,00	3,59	346.500,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	319.000,00	12.000,00	3,76	331.000,00
R0195	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	319.000,00	12.000,00	3,76	331.000,00
	323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
R0196	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Aktivnost A110002 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
	3	Rashodi poslovanja	330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
	32	Materijalni rashodi	330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
	323	Rashodi za usluge	330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
R0197	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja-po odluci Poglavarstva	330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
Aktivnost A110003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima			2.822.400,00	1.813.280,00	64,25	4.635.680,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			2.822.400,00	1.813.280,00	64,25	4.635.680,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			2.822.400,00	1.813.280,00	64,25	4.635.680,00
	3	Rashodi poslovanja	2.822.400,00	1.813.280,00	64,25	4.635.680,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.822.400,00	1.813.280,00	64,25	4.635.680,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.822.400,00	1.813.280,00	64,25	4.635.680,00
R0198	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.822.400,00	1.813.280,00	64,25	4.635.680,00
PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard			26.800.000,00	-10.492.000,00	-39,15	16.308.000,00
Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja			300.000,00	-80.000,00	-26,67	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			300.000,00	-80.000,00	-26,67	220.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	-80.000,00	-26,67	220.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-80.000,00	-26,67	220.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	-80.000,00	-26,67	220.000,00
	323	Rashodi za usluge	220.000,00	-95.000,00	-43,18	125.000,00
R0199	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0200	3239	Ostale usluge	200.000,00	-95.000,00	-47,50	105.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	15.000,00	18,75	95.000,00
R0201	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	80.000,00	15.000,00	18,75	95.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Aktivnost A111002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo			200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	20.060,00	10,03	220.060,00
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	20.060,00	10,03	220.060,00
R0202	3239	Ostale usluge	200.000,00	20.060,00	10,03	220.060,00
	38	Ostali rashodi	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
	381	Tekuće donacije	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
R0202-1	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	9.940,00	0,00	9.940,00
Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata			3.000.000,00	-150.000,00	-5,00	2.850.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
R0584	5121	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama - kratkoročni	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			3.000.000,00	-300.000,00	-10,00	2.700.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	382	Kapitalne donacije	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
R0207-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220.000,00	-27.000,00	-2,21	1.193.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	-27.000,00	-4,35	593.000,00
	422	Postrojenja i oprema	620.000,00	-27.000,00	-4,35	593.000,00
R0207	4221	Uredska oprema i namještaj	620.000,00	-27.000,00	-4,35	593.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
R0208	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			1.480.000,00	-300.000,00	-20,27	1.180.000,00
	3	Rashodi poslovanja	730.000,00	-150.000,00	-20,55	580.000,00
	32	Materijalni rashodi	730.000,00	-362.000,00	-49,59	368.000,00
	323	Rashodi za usluge	730.000,00	-362.000,00	-49,59	368.000,00
R0203	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja -Vlastiti prihodi	700.000,00	-362.000,00	-51,71	338.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0204	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	34	Financijski rashodi	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
R0634	3433	Zatezne kamate - vlastiti prihodi	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	-150.000,00	-20,00	600.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-150.000,00	-20,00	600.000,00
	422	Postrojenja i oprema	750.000,00	-150.000,00	-20,00	600.000,00
R0206	4221	Uredska oprema i namještaj-Vlastiti prihodi	750.000,00	-150.000,00	-20,00	600.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
R0627	4221	Uredska oprema i namještaj - višak 2008.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
R0205	4221	Uredska oprema i namještaj - MT	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0209	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A111005 Javni međumjesni prijevoz za učenike SŠ			20.400.000,00	-8.000.000,00	-39,22	12.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			20.400.000,00	-8.000.000,00	-39,22	12.400.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			20.400.000,00	-8.000.000,00	-39,22	12.400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.400.000,00	-8.000.000,00	-39,22	12.400.000,00
	32	Materijalni rashodi	20.200.000,00	-7.990.000,00	-39,55	12.210.000,00
	323	Rashodi za usluge	20.200.000,00	-7.990.000,00	-39,55	12.210.000,00
R0210	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.200.000,00	-7.990.000,00	-39,55	12.210.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	-10.000,00	-5,00	190.000,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	-10.000,00	-5,00	190.000,00
R0211	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-10.000,00	-5,00	190.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Aktivnost A111006 Smještaj i prehrana učenika SŠ u domovima			2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALE POMOĆI			2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
R0212	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi-MZOŠ	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A111007 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0213	3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0214	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A111009 Stipendiranje učenika SŠ			200.000,00	108.000,00	54,00	308.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE			200.000,00	108.000,00	54,00	308.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	108.000,00	54,00	308.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	108.000,00	54,00	308.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	108.000,00	54,00	308.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	108.000,00	54,00	308.000,00
R0215	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	108.000,00	54,00	308.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			124.612.000,00	-1.740.080,48	-1,40	122.871.919,52
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			5.713.000,00	368.060,00	6,44	6.081.060,00
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			5.713.000,00	368.060,00	6,44	6.081.060,00
PROGRAM 0112 Socijalna zaštita			4.763.000,00	318.060,00	6,68	5.081.060,00
Aktivnost A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge			250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST			250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
	381	Tekuće donacije	250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
R0216	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja			1.100.000,00	-30.000,00	-2,73	1.070.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 OBITELJ I DJECA			1.100.000,00	-30.000,00	-2,73	1.070.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.100.000,00	-30.000,00	-2,73	1.070.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	-30.000,00	-2,73	1.070.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000,00	-30.000,00	-2,73	1.070.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	-30.000,00	-2,73	1.070.000,00
R0217	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.100.000,00	-30.000,00	-2,73	1.070.000,00
Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima			1.000.000,00	233.540,00	23,35	1.233.540,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆE			1.000.000,00	233.540,00	23,35	1.233.540,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	233.540,00	23,35	1.233.540,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	233.540,00	23,35	1.233.540,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	233.540,00	23,35	1.233.540,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	233.540,00	23,35	1.233.540,00
R0218	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	233.540,00	23,35	1.233.540,00
Aktivnost A112004 Veteranske udruge			400.000,00	85.000,00	21,25	485.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			400.000,00	85.000,00	21,25	485.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	85.000,00	21,25	485.000,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	85.000,00	21,25	485.000,00
	38	Ostali rashodi	400.000,00	85.000,00	21,25	485.000,00
	381	Tekuće donacije	400.000,00	85.000,00	21,25	485.000,00
R0219	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	85.000,00	21,25	485.000,00
Aktivnost A112006 Zajednica udruga Crvenog križa			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVI			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
R0220	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A112007 Dom za psihički bolesne osobe u Trogiru			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	382	Kapitalne donacije	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
R0616	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVI			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
R0221	3291	Naknade za rad Povjerenstva	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
	381	Tekuće donacije	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
R0222	3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova			100.000,00	19.520,00	19,52	119.520,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVI			100.000,00	19.520,00	19,52	119.520,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R0614	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	45.000,00	-20.000,00	-44,44	25.000,00
R0223	3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	-21.860,00	-48,58	23.140,00
R0223-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	5.000,00	11,11	50.000,00
R0224	3291	Naknade za rad Povjerenstva	45.000,00	5.000,00	11,11	50.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
R0225	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
R0585	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2008.	0,00	19.520,00	0,00	19.520,00
Aktivnost A112013 Županijska liga protiv raka			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 BOLEST			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0226	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti			1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVI			1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
	38	Ostali rashodi	1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
	381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
R0227	3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	382	Kapitalne donacije	300.000,00	200.000,00	66,67	500.000,00
R0228	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	200.000,00	66,67	500.000,00
Aktivnost A112015 Programi socijalne zaštite općina i gradova			500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVI			500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
R0229	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
R0230	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo			950.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
Aktivnost A113001 Usluge mrtvozornika			950.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRS			950.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			950.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
	3	Rashodi poslovanja	950.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
	32	Materijalni rashodi	950.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	323	Rashodi za usluge	950.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
R0231	3237	Intelektualne i osobne usluge	950.000,00	50.000,00	5,26	1.000.000,00
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE			55.523.000,00	-949.419,00	-1,71	54.573.581,00
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			55.523.000,00	-949.419,00	-1,71	54.573.581,00
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva			8.843.000,00	1.926.000,00	21,78	10.769.000,00
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti			1.443.000,00	1.070.000,00	74,15	2.513.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			1.443.000,00	1.070.000,00	74,15	2.513.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.443.000,00	320.000,00	22,18	1.763.000,00
	3	Rashodi poslovanja	503.000,00	209.000,00	41,55	712.000,00
	32	Materijalni rashodi	503.000,00	209.000,00	41,55	712.000,00
	323	Rashodi za usluge	503.000,00	209.000,00	41,55	712.000,00
R0232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	200.000,00	40,00	700.000,00
R0233	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	9.000,00	300,00	12.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00	111.000,00	11,81	1.051.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	166.000,00	20,75	966.000,00
	422	Postrojenja i oprema	800.000,00	166.000,00	20,75	966.000,00
R0234	4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
R0235	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	700.000,00	186.000,00	26,57	886.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	-55.000,00	-39,29	85.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	-55.000,00	-39,29	85.000,00
R0236	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	-55.000,00	-39,29	85.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	382	Kapitalne donacije	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
R0622	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (KBC Split) - višak 2008	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
Aktivnost A114002 Dom zdravlja SDŽ			2.500.000,00	435.000,00	17,40	2.935.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			2.500.000,00	435.000,00	17,40	2.935.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.500.000,00	-300.000,00	-12,00	2.200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	-300.000,00	-12,00	2.200.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.100.000,00	950.000,00	86,36	2.050.000,00
	311	Plaće	1.100.000,00	950.000,00	86,36	2.050.000,00
R0237	3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	950.000,00	86,36	2.050.000,00
	34	Financijski rashodi	1.400.000,00	-1.250.000,00	-89,29	150.000,00
	342	Kamate za primljene zajmove	1.400.000,00	-1.250.000,00	-89,29	150.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0238	3422	Kamate za primljene zajmove	1.400.000,00	-1.250.000,00	-89,29	150.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
R0587	3235	Zakupnine i najamnine - nagodba	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
Aktivnost A114003 Dječje selo			495.000,00	-304.000,00	-61,41	191.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			495.000,00	-304.000,00	-61,41	191.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			495.000,00	-304.000,00	-61,41	191.000,00
	3	Rashodi poslovanja	495.000,00	-304.000,00	-61,41	191.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	311	Plaće	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
R0239	3111	Plaće za redovan rad	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	32	Materijalni rashodi	314.000,00	-305.000,00	-97,13	9.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
R0240	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
R0241	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
R0242	3223	Energija	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	304.000,00	-300.000,00	-98,68	4.000,00
R0243	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0244	3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
R0245	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0615	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A114004 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju			370.000,00	160.000,00	43,24	530.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			370.000,00	160.000,00	43,24	530.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			370.000,00	160.000,00	43,24	530.000,00
	3	Rashodi poslovanja	370.000,00	-20.000,00	-5,41	350.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	311	Plaće	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
R0246	3111	Plaće za redovan rad	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0247	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
R0617	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Aktivnost A114005 NZZJZ - usluge Sanitarne inspekcije			1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA			1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
	32	Materijalni rashodi	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
R0248	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
Aktivnost A114006 NZZJZ - Služba za prevenciju bolesti ovisnosti			1.900.000,00	-100.000,00	-5,26	1.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA			1.900.000,00	-100.000,00	-5,26	1.800.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.900.000,00	-100.000,00	-5,26	1.800.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	-100.000,00	-5,26	1.800.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.688.000,00	0,00	0,00	1.688.000,00
	311	Plaće	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
R0249	3111	Plaće za redovan rad	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
R0250	3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
	313	Doprinosi na plaće	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00
R0251	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
R0252	3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	32	Materijalni rashodi	212.000,00	-100.000,00	-47,17	112.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
R0253	3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0254	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0255	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	-75.000,00	-86,21	12.000,00
R0256	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
R0257	3222	Materijal i sirovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R0258	3223	Energija	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	-25.000,00	-71,43	10.000,00
R0259	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0260	3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni			595.000,00	465.000,00	78,15	1.060.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			595.000,00	465.000,00	78,15	1.060.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	311	Plaće	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
R0262	3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	311	Plaće	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
R0621	3111	Plaće za redovan rad - višak 2008.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			245.000,00	115.000,00	46,94	360.000,00
	3	Rashodi poslovanja	245.000,00	115.000,00	46,94	360.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	115.000,00	46,94	360.000,00
	311	Plaće	245.000,00	115.000,00	46,94	360.000,00
R0261	3111	Plaće za redovan rad -MT	245.000,00	115.000,00	46,94	360.000,00
Aktivnost A114008 Stomatološka poliklinika			400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
	311	Plaće	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
R0263	3111	Plaće za redovan rad	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	212.000,00	200.000,00	94,34	412.000,00
R0264	3121	Ostali rashodi za zaposlene	212.000,00	200.000,00	94,34	412.000,00
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija			46.680.000,00	-2.875.419,00	-6,16	43.804.581,00
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti			46.680.000,00	-2.875.419,00	-6,16	43.804.581,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			9.000.000,00	-360.000,00	-4,00	8.640.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.000.000,00	-360.000,00	-4,00	8.640.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.000.000,00	-360.000,00	-4,00	8.640.000,00
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	9.000.000,00	-360.000,00	-4,00	8.640.000,00
R0281	5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	9.000.000,00	-360.000,00	-4,00	8.640.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 OPĆE MEDICINSKE USLUGE			37.680.000,00	-2.515.419,00	-6,68	35.164.581,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			37.680.000,00	-2.515.419,00	-6,68	35.164.581,00
	3	Rashodi poslovanja	25.428.630,00	-2.029.581,00	-7,98	23.399.049,00
	32	Materijalni rashodi	10.470.000,00	-1.330.507,00	-12,71	9.139.493,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	632.500,00	-97.830,00	-15,47	534.670,00
R0265	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.500,00	-530,00	-0,85	61.970,00
R0266	3222	Materijal i sirovine	570.000,00	-97.300,00	-17,07	472.700,00
	323	Rashodi za usluge	9.811.300,00	-1.229.827,00	-12,53	8.581.473,00
R0267	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.755.000,00	-1.230.537,00	-12,61	8.524.463,00
R0268	3234	Komunalne usluge	11.300,00	70,00	0,62	11.370,00
R0269	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	150,00	0,50	30.150,00
R0270	3238	Računalne usluge	15.000,00	490,00	3,27	15.490,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.200,00	-2.850,00	-10,88	23.350,00
R0271	3292	Premije osiguranja	26.200,00	-2.850,00	-10,88	23.350,00
	34	Financijski rashodi	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	342	Kamate za primljene zajmove	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
R0624	3422	Kamate za primljene zajmove od banaka	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	38	Ostali rashodi	14.958.630,00	-1.059.074,00	-7,08	13.899.556,00
	382	Kapitalne donacije	14.958.630,00	-1.059.074,00	-7,08	13.899.556,00
R0272	3821	Kapitalne donacije KB Split	14.958.630,00	-1.059.074,00	-7,08	13.899.556,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.251.370,00	-485.838,00	-3,97	11.765.532,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.701.370,00	1.104.062,00	11,38	10.805.432,00
	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.104.064,00	110,41	2.104.064,00
R0273	4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	1.104.064,00	110,41	2.104.064,00
	422	Postrojenja i oprema	5.901.370,00	-2,00	0,00	5.901.368,00
R0274	4221	Uredska oprema i namještaj	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00
R0275	4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0276	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.776.370,00	-2,00	0,00	2.776.368,00
R0277	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	423	Prijevozna sredstva	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
R0278	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.550.000,00	-1.589.900,00	-62,35	960.100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.550.000,00	-1.859.900,00	-72,94	690.100,00
R0279	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.350.000,00	-2.350.000,00	-100,00	0,00
R0280	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	490.100,00	245,05	690.100,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
R0626	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0625	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			10.482.000,00	-35.000,00	-0,33	10.447.000,00
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			10.482.000,00	-35.000,00	-0,33	10.447.000,00
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija			10.482.000,00	-35.000,00	-0,33	10.447.000,00
Aktivnost A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje			5.960.000,00	-35.000,00	-0,59	5.925.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVI			5.960.000,00	-35.000,00	-0,59	5.925.000,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			5.960.000,00	-35.000,00	-0,59	5.925.000,00
	3	Rashodi poslovanja	5.960.000,00	-35.000,00	-0,59	5.925.000,00
	32	Materijalni rashodi	5.754.688,00	-28.066,00	-0,49	5.726.622,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	405.672,00	13.548,00	3,34	419.220,00
R0282	3211	Službena putovanja	318.827,00	-5.234,00	-1,64	313.593,00
R0283	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	86.845,00	18.782,00	21,63	105.627,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.435.529,00	11.700,00	0,82	1.447.229,00
R0284	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	630.990,00	-38.245,00	-6,06	592.745,00
R0285	3223	Energija	441.058,00	7.537,00	1,71	448.595,00
R0286	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	275.540,00	34.339,00	12,46	309.879,00
R0287	3225	Sitni inventar i auto gume	87.941,00	8.069,00	9,18	96.010,00
	323	Rashodi za usluge	3.773.696,00	-57.507,00	-1,52	3.716.189,00
R0288	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.098.679,00	-52.673,00	-4,79	1.046.006,00
R0289	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	221.394,00	130.685,00	59,03	352.079,00
R0290	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.105,00	4.655,00	15,46	34.760,00
R0291	3234	Komunalne usluge	1.449.623,00	-43.884,00	-3,03	1.405.739,00
R0292	3235	Zakupnine i najamnine	493.565,00	23.351,00	4,73	516.916,00
R0293	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	314,00	186,00	59,24	500,00
R0294	3237	Intelektualne i osobne usluge	234.706,00	-69.035,00	-29,41	165.671,00
R0295	3238	Računalne usluge	83.307,00	-5.005,00	-6,01	78.302,00
R0296	3239	Ostale usluge	162.003,00	-45.787,00	-28,26	116.216,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.791,00	4.193,00	3,00	143.984,00
R0297	3292	Premije osiguranja	49.227,00	5.403,00	10,98	54.630,00
R0298	3293	Reprezentacija	85.225,00	-21.794,00	-25,57	63.431,00
R0299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.339,00	20.584,00	385,54	25.923,00
	34	Financijski rashodi	205.312,00	-6.934,00	-3,38	198.378,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	343	Ostali finansijski rashodi	205.312,00	-6.934,00	-3,38	198.378,00
R0300	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	199.568,00	-24.967,00	-12,51	174.601,00
R0301	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	5.744,00	18.033,00	313,94	23.777,00
Aktivnost A116002 Ogrjev			4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVI			4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
R0302	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.522.000,00	0,00	0,00	4.522.000,00
GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			52.894.000,00	-1.123.721,48	-2,12	51.770.278,52
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			52.894.000,00	-1.123.721,48	-2,12	51.770.278,52
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija			51.460.000,00	-920.000,00	-1,79	50.540.000,00
Aktivnost A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje			48.777.345,00	162.655,00	0,33	48.940.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			48.777.345,00	162.655,00	0,33	48.940.000,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			48.777.345,00	162.655,00	0,33	48.940.000,00
	3	Rashodi poslovanja	48.777.345,00	162.655,00	0,33	48.940.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	28.899.165,00	100.835,00	0,35	29.000.000,00
	311	Plaće	23.021.593,00	-240.742,00	-1,05	22.780.851,00
R0303	3111	Plaće za redovan rad	19.191.076,00	-584.735,00	-3,05	18.606.341,00
R0304	3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.830.517,00	343.993,00	8,98	4.174.510,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.226.146,00	-4.685,00	-0,21	2.221.461,00
R0305	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.226.146,00	-4.685,00	-0,21	2.221.461,00
	313	Doprinosi na plaće	3.651.426,00	346.262,00	9,48	3.997.688,00
R0306	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.222.461,00	345.172,00	10,71	3.567.633,00
R0307	3133	Doprinosi za zapošljavanje	428.965,00	1.090,00	0,25	430.055,00
	32	Materijalni rashodi	19.582.834,00	71.120,00	0,36	19.653.954,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.714.230,00	4.515,00	0,26	1.718.745,00
R0308	3211	Službena putovanja	105.490,00	-7.143,00	-6,77	98.347,00
R0309	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.556.570,00	14.500,00	0,93	1.571.070,00
R0310	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.170,00	-2.842,00	-5,45	49.328,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.518.703,00	-444.719,00	-3,29	13.073.984,00
R0311	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.016.860,00	-346.768,00	-17,19	1.670.092,00
R0312	3222	Materijal i sirovine	6.582.100,00	-221.420,00	-3,36	6.360.680,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0313	3223	Energija	4.347.453,00	114.941,00	2,64	4.462.394,00
R0314	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	274.990,00	38.300,00	13,93	313.290,00
R0315	3225	Sitni inventar i auto gume	297.300,00	-29.772,00	-10,01	267.528,00
	323	Rashodi za usluge	4.179.000,00	546.798,00	13,08	4.725.798,00
R0316	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	443.940,00	-53.114,00	-11,96	390.826,00
R0317	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	929.740,00	622.400,00	66,94	1.552.140,00
R0318	3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.900,00	-10.502,00	-15,02	59.398,00
R0319	3234	Komunalne usluge	2.082.100,00	-13.287,00	-0,64	2.068.813,00
R0320	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	355.750,00	-59.318,00	-16,67	296.432,00
R0321	3237	Intelektualne i osobne usluge	160.240,00	1.399,00	0,87	161.639,00
R0322	3238	Računalne usluge	53.430,00	48.921,00	91,56	102.351,00
R0323	3239	Ostale usluge	83.900,00	10.299,00	12,28	94.199,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.901,00	-35.474,00	-20,76	135.427,00
R0324	3292	Premije osiguranja	59.990,00	-8.378,00	-13,97	51.612,00
R0325	3293	Reprezentacija	15.440,00	-1.741,00	-11,28	13.699,00
R0326	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.471,00	-25.355,00	-26,56	70.116,00
	34	Financijski rashodi	124.678,00	-2.700,00	-2,17	121.978,00
	343	Ostali financijski rashodi	124.678,00	-2.700,00	-2,17	121.978,00
R0327	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	117.178,00	-2.000,00	-1,71	115.178,00
R0328	3433	Zatezne kamate	7.500,00	-700,00	-9,33	6.800,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.668,00	-6.600,00	-3,87	164.068,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.668,00	-6.600,00	-3,87	164.068,00
R0329	3721	Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika)	170.668,00	-6.600,00	-3,87	164.068,00
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja			2.682.655,00	-1.082.655,00	-40,36	1.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			2.682.655,00	-1.082.655,00	-40,36	1.600.000,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			2.682.655,00	-1.082.655,00	-40,36	1.600.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	26.109,22	0,00	26.109,22
	32	Materijalni rashodi	0,00	26.109,22	0,00	26.109,22
	323	Rashodi za usluge	0,00	26.109,22	0,00	26.109,22
R0336-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije	0,00	26.109,22	0,00	26.109,22
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.682.655,00	-1.108.764,22	-41,33	1.573.890,78
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	227.000,00	93.292,00	41,10	320.292,00
	412	Nematerijalna imovina	227.000,00	93.292,00	41,10	320.292,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0330	4124	Ostala prava	227.000,00	-27.000,00	-11,89	200.000,00
R0336-2	4124	Ostala prava - hitne intervencije	0,00	120.292,00	0,00	120.292,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.500,00	-315.901,22	-69,20	140.598,78
	422	Postrojenja i oprema	456.500,00	-315.901,22	-69,20	140.598,78
R0331	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
R0332	4222	Komunikacijska oprema	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
R0333	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
R0334	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.000,00	57.000,00	712,50	65.000,00
R0335	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	213.000,00	-213.000,00	-100,00	0,00
R0336	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije	200.000,00	-146.401,22	-73,20	53.598,78
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.999.155,00	-886.155,00	-44,33	1.113.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.814.155,00	-851.155,00	-46,92	963.000,00
R0337	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.564.155,00	-851.155,00	-54,42	713.000,00
R0338	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
R0339	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R0340	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nef. imovinu-hitne intervencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN			0,00	795.278,52	0,00	795.278,52
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN			0,00	795.278,52	0,00	795.278,52
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			0,00	795.278,52	0,00	795.278,52
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	419.460,00	0,00	419.460,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	419.460,00	0,00	419.460,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
R0619	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
R0620	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	370.460,00	0,00	370.460,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	370.460,00	0,00	370.460,00
R0618	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	370.460,00	0,00	370.460,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	375.818,52	0,00	375.818,52
	3	Rashodi poslovanja	0,00	375.818,52	0,00	375.818,52
	38	Ostali rashodi	0,00	375.818,52	0,00	375.818,52
	385	Izvanredni rashodi	0,00	375.818,52	0,00	375.818,52

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0623	3859	Ostali izvanredni rashodi - višak 2008.	0,00	375.818,52	0,00	375.818,52
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene i rad upravnih vijeća DZSN			1.434.000,00	-999.000,00	-69,67	435.000,00
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN			289.000,00	-60.000,00	-20,76	229.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			289.000,00	-60.000,00	-20,76	229.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			289.000,00	-60.000,00	-20,76	229.000,00
	3	Rashodi poslovanja	289.000,00	-60.000,00	-20,76	229.000,00
	32	Materijalni rashodi	289.000,00	-60.000,00	-20,76	229.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.000,00	-60.000,00	-20,76	229.000,00
R0341	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	289.000,00	-60.000,00	-20,76	229.000,00
Aktivnost A119002 Financiranje plaća i ostalih naknada za zaposlene u DZSN			1.145.000,00	-939.000,00	-82,01	206.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 STAROST			1.145.000,00	-939.000,00	-82,01	206.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.145.000,00	-939.000,00	-82,01	206.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.145.000,00	-939.000,00	-82,01	206.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.145.000,00	-939.000,00	-82,01	206.000,00
	311	Plaće	1.145.000,00	-939.000,00	-82,01	206.000,00
R0342	3111	Plaće za redovan rad	1.145.000,00	-939.000,00	-82,01	206.000,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE			10.600.000,00	570.000,00	5,38	11.170.000,00
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			950.000,00	36.000,00	3,79	986.000,00
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša			950.000,00	36.000,00	3,79	986.000,00
Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada			150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM			150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
R0343	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije			800.000,00	106.000,00	13,25	906.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			800.000,00	106.000,00	13,25	906.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.000,00	106.000,00	13,25	906.000,00
	3	Rashodi poslovanja	800.000,00	106.000,00	13,25	906.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	800.000,00	106.000,00	13,25	906.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	800.000,00	106.000,00	13,25	906.000,00
R0594	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
R0344	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			9.650.000,00	534.000,00	5,53	10.184.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
PROGRAM 0100 Izgradnja trafostanica i javne rasvjete			1.300.000,00	740.000,00	56,92	2.040.000,00
Aktivnost A100001 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i trafostanica			1.000.000,00	245.000,00	24,50	1.245.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			1.000.000,00	245.000,00	24,50	1.245.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	245.000,00	24,50	1.245.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	245.000,00	24,50	1.245.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000,00	245.000,00	24,50	1.245.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.000.000,00	245.000,00	24,50	1.245.000,00
R0345	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.000.000,00	245.000,00	24,50	1.245.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete			300.000,00	495.000,00	165,00	795.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA			300.000,00	495.000,00	165,00	795.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	495.000,00	165,00	795.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	495.000,00	165,00	795.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	495.000,00	165,00	795.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	495.000,00	165,00	795.000,00
R0346	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	495.000,00	165,00	795.000,00
PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture			1.640.000,00	139.000,00	8,48	1.779.000,00
Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica			190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KC			190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
R0347	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
Aktivnost A101002 Uređenje i održavanje hortikulturnih i drugih javnih površina			300.000,00	35.000,00	11,67	335.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KC			300.000,00	35.000,00	11,67	335.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	35.000,00	11,67	335.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	35.000,00	11,67	335.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	35.000,00	11,67	335.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	35.000,00	11,67	335.000,00
R0348	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	35.000,00	11,67	335.000,00
Aktivnost A101003 Opskrba pitkom vodom i održavanje javnih bunara			50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM			50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R0349	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja			1.100.000,00	284.000,00	25,82	1.384.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KC			1.100.000,00	284.000,00	25,82	1.384.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.100.000,00	284.000,00	25,82	1.384.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	284.000,00	25,82	1.384.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.100.000,00	284.000,00	25,82	1.384.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.100.000,00	284.000,00	25,82	1.384.000,00
R0350	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
R0351	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	800.000,00	254.000,00	31,75	1.054.000,00
PROGRAM 0102 Poboljšanje uvjeta rada lokalne samouprave			1.210.000,00	-875.000,00	-72,31	335.000,00
Aktivnost A102001 Održavanje i opremanje ureda			250.000,00	-145.000,00	-58,00	105.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			250.000,00	-145.000,00	-58,00	105.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	-145.000,00	-58,00	105.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-145.000,00	-58,00	105.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	250.000,00	-145.000,00	-58,00	105.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	250.000,00	-145.000,00	-58,00	105.000,00
R0352	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	250.000,00	-145.000,00	-58,00	105.000,00
Aktivnost A102002 Izgradnja i uređenje upravnih zgrada			810.000,00	-670.000,00	-82,72	140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			810.000,00	-670.000,00	-82,72	140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			810.000,00	-670.000,00	-82,72	140.000,00
	3	Rashodi poslovanja	810.000,00	-670.000,00	-82,72	140.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	810.000,00	-670.000,00	-82,72	140.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	810.000,00	-670.000,00	-82,72	140.000,00
R0353	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	810.000,00	-670.000,00	-82,72	140.000,00
Aktivnost A102003 Informatizacija lokalne samouprave			150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
R0354	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
PROGRAM 0103 Lokalni izbori i nacionalne manjine			4.100.000,00	1.070.000,00	26,10	5.170.000,00
Aktivnost A103001 Financiranje održavanja lokalnih izbora			3.600.000,00	1.120.000,00	31,11	4.720.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			3.600.000,00	1.120.000,00	31,11	4.720.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.600.000,00	609.000,00	16,92	4.209.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.600.000,00	609.000,00	16,92	4.209.000,00
	38	Ostali rashodi	3.600.000,00	609.000,00	16,92	4.209.000,00
	381	Tekuće donacije	3.600.000,00	609.000,00	16,92	4.209.000,00
R0355	3811	Tekuće donacije u novcu	3.600.000,00	609.000,00	16,92	4.209.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
R0661	3811	Tekuće donacije u novcu-višak 2008	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
Aktivnost A103002 Rad nacionalnih manjina			500.000,00	-50.000,00	-10,00	450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE			500.000,00	-50.000,00	-10,00	450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	-50.000,00	-10,00	450.000,00
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-50.000,00	-10,00	450.000,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
R0356	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	38	Ostali rashodi	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00
	381	Tekuće donacije	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00
R0357	3811	Tekuće donacije u novcu	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture			1.400.000,00	-540.000,00	-38,57	860.000,00
Aktivnost A105004 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture			1.400.000,00	-540.000,00	-38,57	860.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			1.400.000,00	-540.000,00	-38,57	860.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	-540.000,00	-38,57	860.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	-540.000,00	-38,57	860.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.400.000,00	-540.000,00	-38,57	860.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.400.000,00	-540.000,00	-38,57	860.000,00
R0358	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	-180.000,00	-60,00	120.000,00
R0359	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.100.000,00	-360.000,00	-32,73	740.000,00
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO			34.900.000,00	-2.121.709,42	-6,08	32.778.290,58
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			15.800.000,00	133.290,58	0,84	15.933.290,58
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša			15.800.000,00	133.290,58	0,84	15.933.290,58
Aktivnost A101003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje			12.000.000,00	115.000,00	0,96	12.115.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA			12.000.000,00	115.000,00	0,96	12.115.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.000.000,00	-235.000,00	-1,96	11.765.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	3	Rashodi poslovanja	12.000.000,00	-235.000,00	-1,96	11.765.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.000.000,00	-335.000,00	-3,72	8.665.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	9.000.000,00	-335.000,00	-3,72	8.665.000,00
R0360	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	9.000.000,00	-335.000,00	-3,72	8.665.000,00
	38	Ostali rashodi	3.000.000,00	100.000,00	3,33	3.100.000,00
	386	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	100.000,00	3,33	3.100.000,00
R0361	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	100.000,00	3,33	3.100.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
R0597	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-višak 2008.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A101004 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
R0362	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A101006 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Donja Gora			3.500.000,00	18.290,58	0,52	3.518.290,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM			3.500.000,00	18.290,58	0,52	3.518.290,58
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
R0363	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-EKO renta	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	18.290,58	0,00	18.290,58
	3	Rashodi poslovanja	0,00	18.290,58	0,00	18.290,58
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	18.290,58	0,00	18.290,58
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	18.290,58	0,00	18.290,58
R0575	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Eko renta 2008.	0,00	18.290,58	0,00	18.290,58
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			19.100.000,00	-2.255.000,00	-11,81	16.845.000,00
PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe			14.100.000,00	-3.330.000,00	-23,62	10.770.000,00
Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe			12.850.000,00	-3.126.000,00	-24,33	9.724.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0630 OPSKRBA VODOM			12.850.000,00	-3.126.000,00	-24,33	9.724.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			12.850.000,00	-3.126.000,00	-24,33	9.724.000,00
	3	Rashodi poslovanja	12.850.000,00	-3.126.000,00	-24,33	9.724.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.850.000,00	-3.026.000,00	-30,72	6.824.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	9.850.000,00	-3.026.000,00	-30,72	6.824.000,00
R0364	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.610.000,00	1.450.000,00	31,45	6.060.000,00
R0365	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Hrvatske vode	5.240.000,00	-4.476.000,00	-85,42	764.000,00
	38	Ostali rashodi	3.000.000,00	-100.000,00	-3,33	2.900.000,00
	386	Kapitalne pomoći	3.000.000,00	-100.000,00	-3,33	2.900.000,00
R0366	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000,00	-100.000,00	-3,33	2.900.000,00
Aktivnost A104002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja			1.250.000,00	-204.000,00	-16,32	1.046.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG			1.250.000,00	-204.000,00	-16,32	1.046.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.250.000,00	-204.000,00	-16,32	1.046.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	-204.000,00	-16,32	1.046.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
R0367	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	38	Ostali rashodi	450.000,00	-204.000,00	-45,33	246.000,00
	386	Kapitalne pomoći	450.000,00	-204.000,00	-45,33	246.000,00
R0368	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	450.000,00	-204.000,00	-45,33	246.000,00
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture			5.000.000,00	1.075.000,00	21,50	6.075.000,00
Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja prometne infrastrukture			4.980.000,00	1.095.000,00	21,99	6.075.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			4.980.000,00	1.095.000,00	21,99	6.075.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.980.000,00	1.095.000,00	21,99	6.075.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.980.000,00	1.095.000,00	21,99	6.075.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.980.000,00	1.095.000,00	21,99	6.075.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	4.980.000,00	1.095.000,00	21,99	6.075.000,00
R0369	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.980.000,00	1.095.000,00	21,99	6.075.000,00
Aktivnost A105003 Povjerenstvo za Jadransku autocestu			20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET			20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R0370	3291	Naknade za rad povjerenstava	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA			18.300.000,00	-4.172.392,46	-22,80	14.127.607,54

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			15.900.000,00	-4.220.000,00	-26,54	11.680.000,00
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			15.900.000,00	-4.220.000,00	-26,54	11.680.000,00
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša			13.300.000,00	-4.060.000,00	-30,53	9.240.000,00
Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.			13.300.000,00	-4.060.000,00	-30,53	9.240.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
R0371-1	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima - SDŽ	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			6.000.000,00	-1.260.000,00	-21,00	4.740.000,00
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	6.000.000,00	-1.260.000,00	-21,00	4.740.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00
R0372-1	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima-Fond	0,00	4.740.000,00	0,00	4.740.000,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
R0372	5321	Udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru-Fond	6.000.000,00	-6.000.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM			7.300.000,00	-7.300.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.300.000,00	-7.300.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	7.300.000,00	-7.300.000,00	-100,00	0,00
	35	Subvencije	7.300.000,00	-7.300.000,00	-100,00	0,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.300.000,00	-7.300.000,00	-100,00	0,00
R0371	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.300.000,00	-7.300.000,00	-100,00	0,00
PROGRAM 0102 Smanjenje zagađivanja			2.400.000,00	40.000,00	1,67	2.440.000,00
Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora i zraka te razine buke			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
	3	Rashodi poslovanja	780.000,00	70.000,00	8,97	850.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	826.000,00	0,00	826.000,00
	311	Plaće	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
R0606	3111	Plaće za redovan rad	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
R0609	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
R0607	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0608	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	32	Materijalni rashodi	780.000,00	-756.000,00	-96,92	24.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
R0610	3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0611	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
R0612	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	323	Rashodi za usluge	780.000,00	-780.000,00	-100,00	0,00
R0373	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -zrak	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R0374	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -more	680.000,00	-680.000,00	-100,00	0,00
R0375	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge -buka	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
R0376	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R0377	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102003 Sanacija odlagališta otpada			450.000,00	170.000,00	37,78	620.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			450.000,00	170.000,00	37,78	620.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00	230.000,00	65,71	580.000,00
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	230.000,00	65,71	580.000,00
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R0378	3234	Komunalne usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	280.000,00	93,33	580.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	280.000,00	93,33	580.000,00
R0379	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	280.000,00	93,33	580.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0380	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - ambalažni otpad	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			510.000,00	-40.000,00	-7,84	470.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			510.000,00	-40.000,00	-7,84	470.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			510.000,00	-40.000,00	-7,84	470.000,00
	3	Rashodi poslovanja	510.000,00	-40.000,00	-7,84	470.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	140.000,00	466,67	170.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	140.000,00	466,67	170.000,00
R0381	3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0383-1	3239	Ostale usluge	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
	363	Pomoći unutar opće države	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
R0382	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	440.000,00	-140.000,00	-31,82	300.000,00
	381	Tekuće donacije	440.000,00	-140.000,00	-31,82	300.000,00
R0383	3811	Tekuće donacije u novcu	440.000,00	-140.000,00	-31,82	300.000,00
Aktivnost A102005 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0384	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A102006 Ispitivanje ispravnosti vodovodnih voda na području SDŽ			0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
	311	Plaće	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
R0613	3111	Plaće za redovan rad	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
R0630	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
R0628	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
R0629	3133	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
R0631	3211	Službena putovanja	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
R0632	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Kapitalni projekt K102001 Izvješće o stanju okoliša			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0385	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Kapitalni projekt K102002 Izvješće o postupanju s otpadom			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
R0386	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Kapitalni projekt K102004 Izrada karte buke			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
R0387	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
PROGRAM 0103 Izrada strateških studija utjecaja na okoliš			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A103001 Utjecaj turističko - ugostiteljskih zona na okoliš			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
R0388	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
GLAVA 02 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODR. SDŽ			2.400.000,00	47.607,54	1,98	2.447.607,54
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			2.400.000,00	47.607,54	1,98	2.447.607,54
PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima			2.400.000,00	47.607,54	1,98	2.447.607,54

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Aktivnost A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi			2.280.000,00	5.000,00	0,22	2.285.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			2.280.000,00	5.000,00	0,22	2.285.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.939.639,00	25.784,00	1,33	1.965.423,00
	311	Plaće	1.612.320,00	22.000,00	1,36	1.634.320,00
R0389	3111	Plaće za redovan rad	1.612.320,00	22.000,00	1,36	1.634.320,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0390	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	313	Doprinosi na plaće	277.319,00	3.784,00	1,36	281.103,00
R0391	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	249.909,60	3.410,00	1,36	253.319,60
R0392	3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.409,40	374,00	1,36	27.783,40
	32	Materijalni rashodi	335.361,00	-25.784,00	-7,69	309.577,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	71.922,00	216,00	0,30	72.138,00
R0393	3211	Službena putovanja	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
R0394	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	10.216,00	25,54	50.216,00
R0395	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0396	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0397	3223	Energija	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0398	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	136.393,00	-20.000,00	-14,66	116.393,00
R0399	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0400	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
R0401	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
R0402	3234	Komunalne usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0403	3235	Zakupnine i najamnine	36.393,00	0,00	0,00	36.393,00
R0404	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
R0405	3238	Računalne usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
R0406	3239	Ostale usluge	10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.046,00	-6.000,00	-8,95	61.046,00
R0407	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	48.546,00	0,00	0,00	48.546,00
R0408	3292	Premije osiguranja	8.000,00	-2.000,00	-25,00	6.000,00
R0409	3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0410	3294	Članarine	500,00	0,00	0,00	500,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0411	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
	34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
R0412	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor VIŠKOVI KORISNIKA IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
R0643	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-višak 2007.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A104002 Opremanje ureda			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0413	4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara			100.000,00	42.607,54	42,61	142.607,54
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE			100.000,00	42.607,54	42,61	142.607,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0414	3239	Ostale usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	42.607,54	0,00	42.607,54
	3	Rashodi poslovanja	0,00	42.607,54	0,00	42.607,54
	32	Materijalni rashodi	0,00	42.607,54	0,00	42.607,54
	323	Rashodi za usluge	0,00	42.607,54	0,00	42.607,54
R0644	3239	Ostale usluge-višak 2008.	0,00	42.607,54	0,00	42.607,54
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU			52.045.000,00	5.702.028,14	10,96	57.747.028,14
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma			52.045.000,00	5.702.028,14	10,96	57.747.028,14
PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva			21.700.000,00	-196.024,42	-0,90	21.503.975,58
Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera			180.000,00	-30.000,00	-16,67	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			180.000,00	-30.000,00	-16,67	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			180.000,00	-30.000,00	-16,67	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-30.000,00	-16,67	150.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
R0415	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0416	3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	Ostali rashodi	140.000,00	-30.000,00	-21,43	110.000,00
	381	Tekuće donacije	140.000,00	-30.000,00	-21,43	110.000,00
R0417	3811	Tekuće donacije u novcu	140.000,00	-30.000,00	-21,43	110.000,00
Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu			21.040.000,00	133.975,58	0,64	21.173.975,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			21.040.000,00	133.975,58	0,64	21.173.975,58
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.120.000,00	-650.000,00	-5,85	10.470.000,00
	3	Rashodi poslovanja	11.120.000,00	-650.000,00	-5,85	10.470.000,00
	35	Subvencije	11.120.000,00	-650.000,00	-5,85	10.470.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	11.120.000,00	-650.000,00	-5,85	10.470.000,00
R0419	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - SDŽ	120.000,00	50.000,00	41,67	170.000,00
R0423	3523	Subvencije LPR - SDŽ	11.000.000,00	-700.000,00	-6,36	10.300.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	733.975,58	0,00	733.975,58
	3	Rashodi poslovanja	0,00	733.975,58	0,00	733.975,58
	35	Subvencije	0,00	733.975,58	0,00	733.975,58
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	733.975,58	0,00	733.975,58
R0642	3523	Subvencije LPR - višak 2008.	0,00	733.975,58	0,00	733.975,58
Izvor OSTALE POMOĆI			9.920.000,00	50.000,00	0,50	9.970.000,00
	3	Rashodi poslovanja	9.920.000,00	50.000,00	0,50	9.970.000,00
	35	Subvencije	9.920.000,00	50.000,00	0,50	9.970.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.920.000,00	50.000,00	0,50	9.970.000,00
R0418	3523	Subvencije LPR - MGRP	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
R0420	3523	Subvencije LPR - MOBMS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
R0421	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - MGRP	120.000,00	50.000,00	41,67	170.000,00
R0422	3523	Subvencije LPR - JLS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A100003 Regionalni jamstveni instrumenti			400.000,00	-300.000,00	-75,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
R0424	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
R0425	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - MGRP	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Aktivnost A100004 Potpore inovatorima			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
R0426	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede			14.580.000,00	3.643.514,81	24,99	18.223.514,81
Aktivnost A101001 Priprema poticajnih mjera			100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
R0427	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0428	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama			600.000,00	-155.000,00	-25,83	445.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			600.000,00	-155.000,00	-25,83	445.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	-155.000,00	-25,83	445.000,00
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-155.000,00	-25,83	445.000,00
	32	Materijalni rashodi	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
	323	Rashodi za usluge	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
R0429	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R0430	3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	-55.000,00	-27,50	145.000,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	-55.000,00	-27,50	145.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0431	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-55.000,00	-27,50	145.000,00
Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica			1.500.000,00	374.480,00	24,97	1.874.480,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			1.500.000,00	374.480,00	24,97	1.874.480,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500.000,00	374.480,00	24,97	1.874.480,00
	3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	374.480,00	24,97	1.874.480,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.500.000,00	374.480,00	24,97	1.874.480,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.500.000,00	374.480,00	24,97	1.874.480,00
R0432	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.500.000,00	374.480,00	24,97	1.874.480,00
Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova			900.000,00	-179.480,00	-19,94	720.520,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			900.000,00	-179.480,00	-19,94	720.520,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			900.000,00	-179.480,00	-19,94	720.520,00
	3	Rashodi poslovanja	900.000,00	-179.480,00	-19,94	720.520,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
R0433	3291	Naknade za rad povjerenstava	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	870.000,00	-149.480,00	-17,18	720.520,00
	363	Pomoći unutar opće države	870.000,00	-149.480,00	-17,18	720.520,00
R0434	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	870.000,00	-149.480,00	-17,18	720.520,00
Aktivnost A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi			130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
	38	Ostali rashodi	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
	381	Tekuće donacije	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
R0435	3811	Tekuće donacije u novcu	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
Aktivnost A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	38	Ostali rashodi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
	381	Tekuće donacije	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
R0436	3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi			660.000,00	30.000,00	4,55	690.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			660.000,00	30.000,00	4,55	690.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			660.000,00	30.000,00	4,55	690.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	3	Rashodi poslovanja	660.000,00	30.000,00	4,55	690.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0437	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	560.000,00	30.000,00	5,36	590.000,00
	381	Tekuće donacije	560.000,00	30.000,00	5,36	590.000,00
R0438	3811	Tekuće donacije u novcu	560.000,00	30.000,00	5,36	590.000,00
Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi			150.000,00	-65.000,00	-43,33	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			150.000,00	-65.000,00	-43,33	85.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	-65.000,00	-43,33	85.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
R0439	3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	38	Ostali rashodi	120.000,00	-100.000,00	-83,33	20.000,00
	381	Tekuće donacije	120.000,00	-100.000,00	-83,33	20.000,00
R0440	3811	Tekuće donacije	120.000,00	-100.000,00	-83,33	20.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
R0440-1	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača			150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
	38	Ostali rashodi	150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
	381	Tekuće donacije	150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
R0441	3811	Tekuće donacije	150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma			7.715.000,00	4.109.154,01	53,26	11.824.154,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.515.000,00	1.500.000,00	99,01	3.015.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.515.000,00	1.500.000,00	99,01	3.015.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	1.515.000,00	1.500.000,00	99,01	3.015.000,00
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.515.000,00	1.500.000,00	99,01	3.015.000,00
R0443	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - SDŽ	1.515.000,00	1.500.000,00	99,01	3.015.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	509.154,01	0,00	509.154,01
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	509.154,01	0,00	509.154,01
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	509.154,01	0,00	509.154,01
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	509.154,01	0,00	509.154,01
R0588	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - višak 2008.	0,00	509.154,01	0,00	509.154,01
Izvor OSTALE POMOĆI			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
R0444	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - JLS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			5.650.000,00	2.097.425,00	37,12	7.747.425,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.650.000,00	2.097.425,00	37,12	7.747.425,00
	51	Izdaci za dane zajmove	5.650.000,00	2.097.425,00	37,12	7.747.425,00
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	5.650.000,00	2.097.425,00	37,12	7.747.425,00
R0445	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - povrati	5.650.000,00	2.097.425,00	37,12	7.747.425,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			150.000,00	2.575,00	1,72	152.575,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			150.000,00	2.575,00	1,72	152.575,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	2.575,00	1,72	152.575,00
	34	Financijski rashodi	150.000,00	2.575,00	1,72	152.575,00
	343	Ostali financijski rashodi	150.000,00	2.575,00	1,72	152.575,00
R0442	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-povrati	150.000,00	2.575,00	1,72	152.575,00
Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi			300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
	32	Materijalni rashodi	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
R0446	3292	Premije osiguranja	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	35	Subvencije	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
R0446-1	3523	Subvencije poljoprivrednicima	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi			1.000.000,00	444.360,80	44,44	1.444.360,80

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			1.000.000,00	444.360,80	44,44	1.444.360,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
R0447	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	754.360,80	0,00	754.360,80
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	754.360,80	0,00	754.360,80
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	754.360,80	0,00	754.360,80
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	754.360,80	0,00	754.360,80
R0580	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2008.	0,00	754.360,80	0,00	754.360,80
Izvor OSTALE POMOĆI			500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
R0448	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- Hrvatske vode	500.000,00	-155.000,00	-31,00	345.000,00
Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0449	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture			750.000,00	-450.000,00	-60,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			750.000,00	-450.000,00	-60,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			750.000,00	-450.000,00	-60,00	300.000,00
	3	Rashodi poslovanja	750.000,00	-450.000,00	-60,00	300.000,00
	35	Subvencije	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
R0450	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00
R0451	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	350.000,00	-50.000,00	-14,29	300.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Aktivnost A101015 Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora			200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
	35	Subvencije	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0452-1	3523	Subvencije poljoprivrednicima	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
R0452	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101017 Melioracijske građevine za odvodnju i navodnjavanje			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 POLJOPRIVREDA			200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R0454	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R0453	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uplate	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva			15.040.000,00	707.478,60	4,70	15.747.478,60
Aktivnost A102001 Priprema poticajnih mjera			160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	50.000,00	31,25	210.000,00
	32	Materijalni rashodi	80.000,00	30.000,00	37,50	110.000,00
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	30.000,00	37,50	110.000,00
R0455	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
R0456	3237	Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	35	Subvencije	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0457	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0458	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0459	3239	Ostale usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ			25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
R0460	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
Aktivnost A102004 Strategija gospodarskog razvitka SDŽ			1.000.000,00	10.000,00	1,00	1.010.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			1.000.000,00	10.000,00	1,00	1.010.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	10.000,00	1,00	1.010.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	10.000,00	1,00	1.010.000,00
	38	Ostali rashodi	1.000.000,00	10.000,00	1,00	1.010.000,00
	382	Kapitalne donacije	1.000.000,00	10.000,00	1,00	1.010.000,00
R0461	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000.000,00	10.000,00	1,00	1.010.000,00
Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom			4.000.000,00	-350.000,00	-8,75	3.650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			4.000.000,00	-350.000,00	-8,75	3.650.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.000.000,00	-350.000,00	-8,75	3.650.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	-350.000,00	-8,75	3.650.000,00
	35	Subvencije	4.000.000,00	-350.000,00	-8,75	3.650.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	4.000.000,00	-350.000,00	-8,75	3.650.000,00
R0462	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.000.000,00	-350.000,00	-8,75	3.650.000,00
Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova			4.035.000,00	751.290,60	18,62	4.786.290,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			4.035.000,00	751.290,60	18,62	4.786.290,60

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.035.000,00	665.000,00	16,48	4.700.000,00
	3	Rashodi poslovanja	4.035.000,00	665.000,00	16,48	4.700.000,00
	32	Materijalni rashodi	65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
R0463	3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	-65.000,00	-100,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.970.000,00	505.000,00	12,72	4.475.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	3.970.000,00	505.000,00	12,72	4.475.000,00
R0464	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.970.000,00	505.000,00	12,72	4.475.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
	382	Kapitalne donacije	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
R0464-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	86.290,60	0,00	86.290,60
	3	Rashodi poslovanja	0,00	86.290,60	0,00	86.290,60
	32	Materijalni rashodi	0,00	86.290,60	0,00	86.290,60
	323	Rashodi za usluge	0,00	86.290,60	0,00	86.290,60
R0571	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2008.	0,00	6.990,60	0,00	6.990,60
R0574	3237	Intelektualne i osobne usluge - višak 2008.	0,00	79.300,00	0,00	79.300,00
Aktivnost A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	38	Ostali rashodi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	381	Tekuće donacije	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
R0465	3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Aktivnost A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0466	3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A102009 Agencija za razvoj SDŽ			1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
R0467-1	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			1.950.000,00	-1.950.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.950.000,00	-1.950.000,00	-100,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1.950.000,00	-1.950.000,00	-100,00	0,00
	35	Subvencije	1.950.000,00	-1.950.000,00	-100,00	0,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.950.000,00	-1.950.000,00	-100,00	0,00
R0467	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.950.000,00	-1.950.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ			500.000,00	598.088,00	119,62	1.098.088,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0442 PROIZVODNJA			500.000,00	598.088,00	119,62	1.098.088,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	115.000,00	23,00	615.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	115.000,00	23,00	615.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	115.000,00	23,00	615.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	115.000,00	23,00	615.000,00
R0468	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	115.000,00	23,00	615.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	483.088,00	0,00	483.088,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
R0664	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2008.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	263.088,00	0,00	263.088,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	263.088,00	0,00	263.088,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	263.088,00	0,00	263.088,00
R0576	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2008.	0,00	263.088,00	0,00	263.088,00
Aktivnost A102011 Provođenje obrazovnog programa "Cjeloživotno učenje"			100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0930 "POSILIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVAN"			100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
	381	Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
R0469	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Aktivnost A102012 Regionalni operativni plan			700.000,00	178.100,00	25,44	878.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			700.000,00	178.100,00	25,44	878.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			700.000,00	-650.000,00	-92,86	50.000,00
	3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-650.000,00	-92,86	50.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	35	Subvencije	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
R0470	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
R0471	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
	38	Ostali rashodi	450.000,00	-400.000,00	-88,89	50.000,00
	382	Kapitalne donacije	450.000,00	-400.000,00	-88,89	50.000,00
R0472	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	450.000,00	-400.000,00	-88,89	50.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	828.100,00	0,00	828.100,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	382	Kapitalne donacije	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
R0579	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2008.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
R0586	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2008.	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00
Aktivnost A102013 Sufinanciranje usavršavanja menagera za poduzetnike			25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0930 "POSILIJE SREDNJOŠKOLSKO, ALI NE VISOKO OBRAZOVAN			25.000,00	30.000,00	120,00	55.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
R0473	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
R0595	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K102001 Tehnološki centar			500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0474	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektor	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
PROGRAM 0103 Lovstvo			725.000,00	1.387.059,15	191,32	2.112.059,15
Aktivnost A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu			120.000,00	-3.000,00	-2,50	117.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			120.000,00	-3.000,00	-2,50	117.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			120.000,00	-3.000,00	-2,50	117.000,00
	3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-3.000,00	-2,50	117.000,00
	32	Materijalni rashodi	85.000,00	-3.000,00	-3,53	82.000,00
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	-3.000,00	-8,57	32.000,00
R0475	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	-3.000,00	-8,57	32.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
R0476	3291	Naknade za rad povjerenstava	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0477	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0478	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva			605.000,00	-22.000,00	-3,64	583.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			605.000,00	-22.000,00	-3,64	583.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			605.000,00	-22.000,00	-3,64	583.000,00
	3	Rashodi poslovanja	605.000,00	-22.000,00	-3,64	583.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	605.000,00	-22.000,00	-3,64	583.000,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	605.000,00	-22.000,00	-3,64	583.000,00
R0479	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	605.000,00	-22.000,00	-3,64	583.000,00
Aktivnost A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina			0,00	1.412.059,15	0,00	1.412.059,15
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 RIBARSTVO I LOV			0,00	1.412.059,15	0,00	1.412.059,15
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	1.412.059,15	0,00	1.412.059,15
	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.102.059,15	0,00	1.102.059,15
	32	Materijalni rashodi	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R0641	3211	Službena putovanja-višak 2008.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
R0590	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2008	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
R0635	3237	Intelektualne i osobne usluge-višak 2008.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0593	3291	Naknade za rad povjerenstava i slično - višak 2008,	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	706.059,15	0,00	706.059,15
	381	Tekuće donacije	0,00	179.185,15	0,00	179.185,15
R0591	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	0,00	179.185,15	0,00	179.185,15
	382	Kapitalne donacije	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
R0592	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2008.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	126.874,00	0,00	126.874,00
R0636	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama-višak 2008.	0,00	126.874,00	0,00	126.874,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
R0638	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-višak 2008.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
R0637	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-višak 2008.	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0639	4262	Ulaganja u računalne programe-višak 2008.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R0640	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2008.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije			0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Tekući projekt T105003 EASY			0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI			0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
R0648	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
R0647	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
	382	Kapitalne donacije	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
R0646	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
Izvor POMOĆI EUROPSKE UNIJE			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
R0645	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-Easy	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM			3.900.000,00	334.000,00	8,56	4.234.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma			3.900.000,00	334.000,00	8,56	4.234.000,00
PROGRAM 0104 Razvoj turizma			3.900.000,00	334.000,00	8,56	4.234.000,00
Aktivnost A104001 Priprema poticajnih mjera			25.000,00	-17.270,08	-69,08	7.729,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			25.000,00	-17.270,08	-69,08	7.729,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.000,00	-17.270,08	-69,08	7.729,92
	3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-17.270,08	-69,08	7.729,92
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	-17.270,08	-69,08	7.729,92
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	-17.270,08	-69,08	7.729,92
R0480	3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00	-13.270,08	-63,19	7.729,92
R0481	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A104002 Subvencije u turizmu			70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
	35	Subvencije	70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
R0482	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	70.000,00	-33.000,00	-47,14	37.000,00
Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone			645.000,00	500.000,00	77,52	1.145.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
R0583	5121	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama-kratkoročni	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			645.000,00	500.000,00	77,52	1.145.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
	3	Rashodi poslovanja	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
	38	Ostali rashodi	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
	381	Tekuće donacije	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
R0483	3811	Tekuće donacije u novcu	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	381	Tekuće donacije	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
R0601	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma			420.000,00	-270.000,00	-64,29	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			420.000,00	-270.000,00	-64,29	150.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			420.000,00	-270.000,00	-64,29	150.000,00
	3	Rashodi poslovanja	420.000,00	-270.000,00	-64,29	150.000,00
	38	Ostali rashodi	420.000,00	-270.000,00	-64,29	150.000,00
	381	Tekuće donacije	420.000,00	-270.000,00	-64,29	150.000,00
R0484	3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	-270.000,00	-64,29	150.000,00
Aktivnost A104005 Turistička signalizacija			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
R0485	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela			1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
R0486	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00
Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
R0487	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Aktivnost A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma			300.000,00	-110.000,00	-36,67	190.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			300.000,00	-110.000,00	-36,67	190.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	-110.000,00	-36,67	190.000,00
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-110.000,00	-36,67	190.000,00
	38	Ostali rashodi	300.000,00	-110.000,00	-36,67	190.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	381	Tekuće donacije	300.000,00	-110.000,00	-36,67	190.000,00
R0488	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	-110.000,00	-36,67	190.000,00
Aktivnost A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama			480.000,00	264.270,08	55,06	744.270,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM			480.000,00	264.270,08	55,06	744.270,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			480.000,00	230.270,08	47,97	710.270,08
	3	Rashodi poslovanja	480.000,00	230.270,08	47,97	710.270,08
	38	Ostali rashodi	480.000,00	230.270,08	47,97	710.270,08
	381	Tekuće donacije	480.000,00	230.270,08	47,97	710.270,08
R0489	3811	Tekuće donacije u novcu	480.000,00	230.270,08	47,97	710.270,08
Izvor OSTALE POMOĆI			0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
R0650	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO			9.360.000,00	-1.035.000,00	-11,06	8.325.000,00
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			2.220.000,00	-410.000,00	-18,47	1.810.000,00
PROGRAM 0105 Ekologija mora			2.220.000,00	-410.000,00	-18,47	1.810.000,00
Aktivnost A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodice C1			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	3	Rashodi poslovanja	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	35	Subvencije	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
R0491	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	35	Subvencije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
R0490	3522	Subvencije trgovačkim društvima - MZOPUG	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5			1.700.000,00	-495.000,00	-29,12	1.205.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			1.700.000,00	-495.000,00	-29,12	1.205.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.470.000,00	-495.000,00	-33,67	975.000,00
	3	Rashodi poslovanja	1.470.000,00	-495.000,00	-33,67	975.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	35	Subvencije	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
R0492-1	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	38	Ostali rashodi	1.470.000,00	-1.295.000,00	-88,10	175.000,00
	381	Tekuće donacije	620.000,00	-620.000,00	-100,00	0,00
R0492	3811	Tekuće donacije u novcu	620.000,00	-620.000,00	-100,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	850.000,00	-675.000,00	-79,41	175.000,00
R0494	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	850.000,00	-675.000,00	-79,41	175.000,00
Izvor OSTALE POMOĆI			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	35	Subvencije	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
R0493-1	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - MZOPUG	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	38	Ostali rashodi	230.000,00	-230.000,00	-100,00	0,00
	381	Tekuće donacije	230.000,00	-230.000,00	-100,00	0,00
R0493	3811	Tekuće donacije u novcu - MZOPUG	230.000,00	-230.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora			0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA			0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
R0651	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			7.140.000,00	-625.000,00	-8,75	6.515.000,00
PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra			6.023.700,00	-605.000,00	-10,04	5.418.700,00
Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave			3.638.700,00	-200.000,00	-5,50	3.438.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			3.638.700,00	-200.000,00	-5,50	3.438.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.638.700,00	-200.000,00	-5,50	3.438.700,00
	3	Rashodi poslovanja	3.638.700,00	-200.000,00	-5,50	3.438.700,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.638.700,00	-200.000,00	-5,50	3.438.700,00
	363	Pomoći unutar opće države	3.638.700,00	-200.000,00	-5,50	3.438.700,00
R0495	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.638.700,00	-200.000,00	-5,50	3.438.700,00
Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave			2.000.000,00	-220.000,00	-11,00	1.780.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			2.000.000,00	-220.000,00	-11,00	1.780.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000.000,00	-220.000,00	-11,00	1.780.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	-220.000,00	-11,00	1.780.000,00
	38	Ostali rashodi	2.000.000,00	-220.000,00	-11,00	1.780.000,00
	382	Kapitalne donacije	2.000.000,00	-220.000,00	-11,00	1.780.000,00
R0496	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.000.000,00	-220.000,00	-11,00	1.780.000,00
Aktivnost A106003 Projekti športskih društava - "lučice"			250.000,00	-185.000,00	-74,00	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			250.000,00	-185.000,00	-74,00	65.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	-185.000,00	-74,00	65.000,00
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-185.000,00	-74,00	65.000,00
	38	Ostali rashodi	250.000,00	-185.000,00	-74,00	65.000,00
	382	Kapitalne donacije	250.000,00	-185.000,00	-74,00	65.000,00
R0497	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	250.000,00	-185.000,00	-74,00	65.000,00
Aktivnost A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	35	Subvencije	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
R0498	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom			1.116.300,00	-20.000,00	-1,79	1.096.300,00
Aktivnost A107001 Pripremni poslovi			60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
R0602	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
R0499	3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A107002 Dodjela koncesija, odobrenja i određivanje granica pomorskog dobra			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
R0500	3237	Geodetsko-katastarske usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0501	3291	Naknade za rad povjerenstava	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol			56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
	3	Rashodi poslovanja	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
	38	Ostali rashodi	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
	381	Tekuće donacije	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
R0502	3811	Tekuće donacije u novcu	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava			200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 PROMET VODNIM PUTEVIMA			200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
R0503	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			4.060.000,00	-850.706,30	-20,95	3.209.293,70
GLAVA 02 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE			4.060.000,00	-850.706,30	-20,95	3.209.293,70
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			4.060.000,00	-850.706,30	-20,95	3.209.293,70
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje			4.060.000,00	-850.706,30	-20,95	3.209.293,70
Aktivnost A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi			2.365.000,00	-626.000,00	-26,47	1.739.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			2.365.000,00	-626.000,00	-26,47	1.739.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.365.000,00	-626.000,00	-26,47	1.739.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.365.000,00	-626.000,00	-26,47	1.739.000,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.900.000,00	-636.000,00	-33,47	1.264.000,00
	311	Plaće	1.584.000,00	-530.000,00	-33,46	1.054.000,00
R0504	3111	Plaće za redovan rad	1.580.000,00	-530.000,00	-33,54	1.050.000,00
R0505	3112	Plaće u naravi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-12.000,00	-30,00	28.000,00
R0506	3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-12.000,00	-30,00	28.000,00
	313	Doprinosi na plaće	276.000,00	-94.000,00	-34,06	182.000,00
R0507	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	246.000,00	-83.000,00	-33,74	163.000,00
R0508	3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	-11.000,00	-36,67	19.000,00
	32	Materijalni rashodi	465.000,00	10.000,00	2,15	475.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-24.410,00	-18,78	105.590,00
R0509	3211	Službena putovanja	50.000,00	-7.410,00	-14,82	42.590,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0510	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	-7.000,00	-23,33	23.000,00
R0511	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-8.700,00	-14,50	51.300,00
R0512	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	-14.700,00	-24,50	45.300,00
R0652	3223	Energija	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	41.700,00	69,50	101.700,00
R0513	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	-8.000,00	-20,00	32.000,00
R0514	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
R0512-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
R0589	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00	1.410,00	0,66	216.410,00
R0515	3291	Naknade za prijevoz članovima Upravnog vijeća	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R0516	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	190.000,00	25.000,00	13,16	215.000,00
R0653	3292	Premije osiguranja	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
R0517	3293	Reprezentacija	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G			665.000,00	-215.706,30	-32,44	449.293,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			665.000,00	-215.706,30	-32,44	449.293,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			665.000,00	-300.000,00	-45,11	365.000,00
	3	Rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	32	Materijalni rashodi	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	323	Rashodi za usluge	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
R0518	3238	Računalne usluge	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
R0519	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	84.293,70	0,00	84.293,70
	3	Rashodi poslovanja	0,00	84.293,70	0,00	84.293,70
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	84.293,70	0,00	84.293,70
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	84.293,70	0,00	84.293,70
R0655	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2008.	0,00	84.293,70	0,00	84.293,70
Aktivnost A106003 Razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	3	Rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	32	Materijalni rashodi	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	323	Rashodi za usluge	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
R0520	3238	Računalne usluge	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
R0521	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Aktivnost A106004 Opremanje i informatizacija ureda			580.000,00	-9.000,00	-1,55	571.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			580.000,00	-9.000,00	-1,55	571.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			580.000,00	-9.000,00	-1,55	571.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	580.000,00	-9.000,00	-1,55	571.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000,00	-9.000,00	-1,55	571.000,00
	422	Postrojenja i oprema	380.000,00	-9.000,00	-2,37	371.000,00
R0522	4221	Uredska oprema i namještaj	380.000,00	-13.000,00	-3,42	367.000,00
R0654	4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
R0523	4262	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA			9.630.000,00	1.348.544,09	14,00	10.978.544,09
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti			9.630.000,00	1.348.544,09	14,00	10.978.544,09
PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija			9.630.000,00	1.348.544,09	14,00	10.978.544,09
Aktivnost A104007 Materijalni rashodi			5.740.000,00	458.565,00	7,99	6.198.565,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			5.740.000,00	458.565,00	7,99	6.198.565,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.580.000,00	238.700,00	4,28	5.818.700,00
	3	Rashodi poslovanja	5.580.000,00	238.700,00	4,28	5.818.700,00
	32	Materijalni rashodi	5.530.000,00	-71.300,00	-1,29	5.458.700,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	430.000,00	-100.000,00	-23,26	330.000,00
R0524	3211	Službena putovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
R0525	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.635.000,00	-70.000,00	-4,28	1.565.000,00
R0526	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	925.000,00	-50.000,00	-5,41	875.000,00
R0527	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R0528	3223	Energija	600.000,00	10.000,00	1,67	610.000,00
R0529	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
R0530	3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	-25.000,00	-35,71	45.000,00
	323	Rashodi za usluge	2.635.000,00	160.700,00	6,10	2.795.700,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
R0531	3231	Poštarina	500.000,00	120.000,00	24,00	620.000,00
R0532	3231	Usluge telefona i mobitela	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
R0533	3231	Usluge interneta	40.000,00	17.000,00	42,50	57.000,00
R0534	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
R0535	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata	258.300,00	-36.300,00	-14,05	222.000,00
R0536	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. postrojenja i opreme	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
R0538	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0540	3234	Komunalne usluge	601.700,00	0,00	0,00	601.700,00
R0541	3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
R0542	3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	80.000,00	38,10	290.000,00
R0543	3239	Ostale usluge	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	830.000,00	-62.000,00	-7,47	768.000,00
R0544	3292	Premije osiguranja zaposlenih	690.000,00	-40.000,00	-5,80	650.000,00
R0545	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	115.000,00	-22.000,00	-19,13	93.000,00
R0546	3292	Premije osiguranja ostale imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R0547	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	310.000,00	620,00	360.000,00
	363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	310.000,00	620,00	360.000,00
R0548	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	50.000,00	310.000,00	620,00	360.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
R0662	3231	Poštarina - višak 2008	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
	38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
R0663	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	235.865,00	0,00	235.865,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	235.865,00	0,00	235.865,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	235.865,00	0,00	235.865,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	164.029,00	0,00	164.029,00
R0577	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - višak 2008.	0,00	164.029,00	0,00	164.029,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	71.836,00	0,00	71.836,00
R0573	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.građ.objekata-višak 2008.	0,00	71.836,00	0,00	71.836,00
Izvor OSTALE POMOĆI			160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
R0537	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - PU	41.700,00	-41.700,00	-100,00	0,00
R0539	3234	Komunalne usluge - PU	118.300,00	-118.300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A104008 Nabava nefinancijske imovine			1.360.000,00	979.703,89	72,04	2.339.703,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			1.360.000,00	979.703,89	72,04	2.339.703,89
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.360.000,00	120.000,00	8,82	1.480.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.360.000,00	120.000,00	8,82	1.480.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	-250.000,00	-29,07	610.000,00
	422	Postrojenja i oprema	427.200,00	132.800,00	31,09	560.000,00
R0549	4221	Uredska oprema i namještaj	244.000,00	-14.000,00	-5,74	230.000,00
R0550	4222	Komunikacijska oprema	73.200,00	61.800,00	84,43	135.000,00
R0551	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00	25.000,00	25,00	125.000,00
R0552	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	60.000,00	600,00	70.000,00
	423	Prijevozna sredstva	330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
R0553	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.800,00	-52.800,00	-51,36	50.000,00
R0554	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	102.800,00	-52.800,00	-51,36	50.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	370.000,00	74,00	870.000,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	370.000,00	74,00	870.000,00
R0555	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	370.000,00	74,00	870.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	619.703,89	0,00	619.703,89
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	619.703,89	0,00	619.703,89
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	198.690,44	0,00	198.690,44
	421	Građevinski objekti	0,00	48.731,70	0,00	48.731,70
R0564	4211	Stambeni objekti (otkup stana) - višak 2008.	0,00	48.731,70	0,00	48.731,70
	422	Postrojenja i oprema	0,00	149.958,74	0,00	149.958,74
R0605	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višak 2008	0,00	149.958,74	0,00	149.958,74
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	421.013,45	0,00	421.013,45
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	421.013,45	0,00	421.013,45
R0578	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2008.	0,00	421.013,45	0,00	421.013,45
Izvor OSTALE POMOĆI			0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
				IZNOS	(%)	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
R0578-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Aktivnost A104009 Informatizacija SDŽ			2.530.000,00	-89.724,80	-3,55	2.440.275,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			2.530.000,00	-89.724,80	-3,55	2.440.275,20
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.530.000,00	-758.700,00	-29,99	1.771.300,00
	3	Rashodi poslovanja	1.568.500,00	-584.200,00	-37,25	984.300,00
	32	Materijalni rashodi	1.568.500,00	-584.200,00	-37,25	984.300,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
R0556	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
R0557	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
	323	Rashodi za usluge	1.519.700,00	-584.200,00	-38,44	935.500,00
R0558	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
R0559	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
R0560	3238	Računalne usluge	1.359.200,00	-564.200,00	-41,51	795.000,00
R0561	3238	Računalne usluge - skeniranje dokumenata	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	961.500,00	-174.500,00	-18,15	787.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	961.500,00	-174.500,00	-18,15	787.000,00
	422	Postrojenja i oprema	807.780,00	-187.780,00	-23,25	620.000,00
R0562	4221	Računala i računalna oprema	807.780,00	-187.780,00	-23,25	620.000,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	153.720,00	13.280,00	8,64	167.000,00
R0563	4262	Ulaganja u računalne programe	153.720,00	13.280,00	8,64	167.000,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	668.975,20	0,00	668.975,20
	3	Rashodi poslovanja	0,00	405.961,30	0,00	405.961,30
	32	Materijalni rashodi	0,00	405.961,30	0,00	405.961,30
	323	Rashodi za usluge	0,00	405.961,30	0,00	405.961,30
R0582	3238	Računalne usluge - višak 2008.	0,00	405.961,30	0,00	405.961,30
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	263.013,90	0,00	263.013,90
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	263.013,90	0,00	263.013,90
	422	Postrojenja i oprema	0,00	55.903,90	0,00	55.903,90
R0572	4221	Računala i računalna oprema-višak 2008.	0,00	55.903,90	0,00	55.903,90
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	207.110,00	0,00	207.110,00
R0603	4262	Ulaganja u računalne programe - višak 2008.	0,00	46.360,00	0,00	46.360,00
R0604	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2008.	0,00	160.750,00	0,00	160.750,00

Članak 5.

Iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi:

Plan razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije za 2009.-2011. daje se u nastavku kako slijedi:

1.3. Plan razvojnih programa Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2009.-2011.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2009.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2009.	2010.	2011.
				IZNOS			
UKUPNO RASHODI / IZDACI			148.897.855,00	3.340.758,89	152.238.613,89	158.718.887,00	174.047.805,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT			35.520.000,00	2.906.188,00	38.426.188,00	36.434.262,00	38.960.036,00
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			3.800.000,00	2.924.000,00	6.724.000,00	1.685.000,00	1.990.000,00
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			3.800.000,00	2.924.000,00	6.724.000,00	1.685.000,00	1.990.000,00
PROGRAM 0101 Predškolski odgoj			400.000,00	-20.000,00	380.000,00	450.000,00	500.000,00
Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme			400.000,00	-20.000,00	380.000,00	450.000,00	500.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	-20.000,00	380.000,00	450.000,00	500.000,00
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove			650.000,00	2.994.000,00	3.644.000,00	810.000,00	970.000,00
Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi			50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
Aktivnost A102003 Stipendiranje studenata iz obitelji sa pet i više djece			600.000,00	-6.000,00	594.000,00	750.000,00	900.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	-6.000,00	594.000,00	750.000,00	900.000,00
Kapitalni projekt K102001 Stomatološki fakultet			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 0103 Rekreacija i šport			350.000,00	-50.000,00	300.000,00	425.000,00	520.000,00
Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata			300.000,00	-50.000,00	250.000,00	425.000,00	520.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	-50.000,00	250.000,00	425.000,00	520.000,00
Kapitalni projekt K103001 Muzej športa			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO			21.550.000,00	3.254.275,27	24.804.275,27	23.523.616,00	25.039.548,00
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			21.550.000,00	3.254.275,27	24.804.275,27	23.523.616,00	25.039.548,00
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			16.950.000,00	2.782.275,27	19.732.275,27	17.700.000,00	18.900.000,00
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			16.950.000,00	2.782.275,27	19.732.275,27	17.700.000,00	18.900.000,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			16.950.000,00	2.782.275,27	19.732.275,27	17.700.000,00	18.900.000,00
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			4.600.000,00	472.000,00	5.072.000,00	5.823.616,00	6.139.548,00
Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata			4.400.000,00	580.000,00	4.980.000,00	5.573.616,00	5.839.548,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.400.000,00	580.000,00	4.980.000,00	5.573.616,00	5.839.548,00
Aktivnost A108008 Stipendiranje učenika OŠ			200.000,00	-108.000,00	92.000,00	250.000,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	-108.000,00	92.000,00	250.000,00	300.000,00
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO			10.170.000,00	-3.272.087,27	6.897.912,73	11.225.646,00	11.930.488,00
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			10.170.000,00	-3.272.087,27	6.897.912,73	11.225.646,00	11.930.488,00
PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard			8.000.000,00	-3.530.087,27	4.469.912,73	8.600.000,00	9.140.000,00
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			8.000.000,00	-3.530.087,27	4.469.912,73	8.600.000,00	9.140.000,00
Izvor DECENTRALIZACIJA			8.000.000,00	-3.530.087,27	4.469.912,73	8.600.000,00	9.140.000,00
PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard			2.170.000,00	258.000,00	2.428.000,00	2.625.646,00	2.790.488,00
Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata			1.970.000,00	150.000,00	2.120.000,00	2.375.646,00	2.490.488,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.592.466,00	1.669.448,00
Izvor VLASTITI PRIHODI			750.000,00	-150.000,00	600.000,00	783.180,00	821.040,00
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A111009 Stipendiranje učenika SŠ			200.000,00	108.000,00	308.000,00	250.000,00	300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	108.000,00	308.000,00	250.000,00	300.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			28.519.155,00	1.620.283,78	30.139.438,78	33.575.553,00	36.745.042,00
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI			300.000,00	200.000,00	500.000,00	437.500,00	458.350,00
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			300.000,00	200.000,00	500.000,00	437.500,00	458.350,00
PROGRAM 0112 Socijalna zaštita			300.000,00	200.000,00	500.000,00	437.500,00	458.350,00
Aktivnost A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti			300.000,00	200.000,00	500.000,00	437.500,00	458.350,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	200.000,00	500.000,00	437.500,00	458.350,00
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE			25.800.000,00	1.846.088,00	27.646.088,00	30.317.798,00	33.236.806,00
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			25.800.000,00	1.846.088,00	27.646.088,00	30.317.798,00	33.236.806,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2009.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2009.	2010.	2011.
				IZNOS			
PROGRAM 0114		Zdravstvene ustanove - matična sredstva	940.000,00	1.041.000,00	1.981.000,00	972.336,00	1.306.870,00
		Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti	940.000,00	861.000,00	1.801.000,00	836.490,00	1.171.024,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940.000,00	111.000,00	1.051.000,00	836.490,00	1.171.024,00
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
		Aktivnost A114004 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju	0,00	180.000,00	180.000,00	135.846,00	135.846,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	180.000,00	180.000,00	135.846,00	135.846,00
PROGRAM 0115		Zdravstvene ustanove - decentralizacija	24.860.000,00	805.088,00	25.665.088,00	29.345.462,00	31.929.936,00
		Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti	24.860.000,00	805.088,00	25.665.088,00	29.345.462,00	31.929.936,00
		Izvor DECENTRALIZACIJA	24.860.000,00	805.088,00	25.665.088,00	29.345.462,00	31.929.936,00
GLAVA 04		DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.419.155,00	-425.804,22	1.993.350,78	2.820.255,00	3.049.886,00
		GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti	2.419.155,00	-425.804,22	1.993.350,78	2.820.255,00	3.049.886,00
PROGRAM 0117		Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija	2.419.155,00	-845.264,22	1.573.890,78	2.820.255,00	3.049.886,00
		Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja	2.419.155,00	-845.264,22	1.573.890,78	2.820.255,00	3.049.886,00
		Izvor DECENTRALIZACIJA	2.419.155,00	-845.264,22	1.573.890,78	2.820.255,00	3.049.886,00
PROGRAM 0118		Uređenje objekata DZSN	0,00	419.460,00	419.460,00	0,00	0,00
		Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	0,00	419.460,00	419.460,00	0,00	0,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	419.460,00	419.460,00	0,00	0,00
RAZDJEL 005		UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	4.850.000,00	-731.000,00	4.119.000,00	5.739.417,00	6.214.901,00
		GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	950.000,00	-70.000,00	880.000,00	891.760,00	937.040,00
PROGRAM 0101		Zaštita i uređenje okoliša	950.000,00	-70.000,00	880.000,00	891.760,00	937.040,00
		Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	150.000,00	160.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	150.000,00	160.000,00
		Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije	800.000,00	0,00	800.000,00	741.760,00	777.040,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	0,00	800.000,00	741.760,00	777.040,00
		GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	3.900.000,00	-661.000,00	3.239.000,00	4.847.657,00	5.277.861,00
PROGRAM 0100		Izgradnja trafostanica i javne rasvjete	1.000.000,00	245.000,00	1.245.000,00	1.340.000,00	1.500.000,00
		Aktivnost A100001 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i trafostanica	1.000.000,00	245.000,00	1.245.000,00	1.340.000,00	1.500.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	245.000,00	1.245.000,00	1.340.000,00	1.500.000,00
		PROGRAM 0101 Poboľjšanje komunalne infrastrukture	990.000,00	124.000,00	1.114.000,00	1.075.769,00	1.123.923,00
		Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica	190.000,00	-130.000,00	60.000,00	200.000,00	210.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	-130.000,00	60.000,00	200.000,00	210.000,00
		Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja	800.000,00	254.000,00	1.054.000,00	875.769,00	913.923,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	254.000,00	1.054.000,00	875.769,00	913.923,00
		PROGRAM 0102 Poboľjšanje uvjeta rada lokalne samouprave	810.000,00	-670.000,00	140.000,00	840.000,00	890.000,00
		Aktivnost A102002 Izgradnja i uređenje upravnih zgrada	810.000,00	-670.000,00	140.000,00	840.000,00	890.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	810.000,00	-670.000,00	140.000,00	840.000,00	890.000,00
		PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture	1.100.000,00	-360.000,00	740.000,00	1.591.888,00	1.763.938,00
		Aktivnost A105004 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture	1.100.000,00	-360.000,00	740.000,00	1.591.888,00	1.763.938,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	-360.000,00	740.000,00	1.591.888,00	1.763.938,00
RAZDJEL 006		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO	31.380.000,00	-2.120.000,00	29.260.000,00	33.573.845,00	36.616.246,00
		GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	12.300.000,00	115.000,00	12.415.000,00	12.923.845,00	14.866.246,00
PROGRAM 0101		Zaštita i uređenje okoliša	12.300.000,00	115.000,00	12.415.000,00	12.923.845,00	14.866.246,00
		Aktivnost A101003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodn	12.000.000,00	115.000,00	12.115.000,00	12.623.845,00	14.566.246,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000.000,00	-235.000,00	11.765.000,00	12.623.845,00	14.566.246,00
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		Aktivnost A101004 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	19.080.000,00	-2.235.000,00	16.845.000,00	20.650.000,00	21.750.000,00
PROGRAM 0104		Razvoj objekata vodoopskrbe	14.100.000,00	-3.330.000,00	10.770.000,00	15.250.000,00	16.250.000,00
		Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoop	12.850.000,00	-3.126.000,00	9.724.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.850.000,00	-3.126.000,00	9.724.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
		Aktivnost A104002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja	1.250.000,00	-204.000,00	1.046.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.250.000,00	-204.000,00	1.046.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
		PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture	4.980.000,00	1.095.000,00	6.075.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00
		Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja prometne infrast	4.980.000,00	1.095.000,00	6.075.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.980.000,00	1.095.000,00	6.075.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00
RAZDJEL 007		UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	14.910.000,00	-3.850.000,00	11.060.000,00	9.770.000,00	10.330.000,00
GLAVA 01		MATIČNI PROGRAMI	14.910.000,00	-3.850.000,00	11.060.000,00	9.770.000,00	10.330.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2009.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2009.	2010.	2011.
				IZNOS			
GLAVNI PROGRAM	B01	Zaštita okoliša i prostorno planiranje	14.910.000,00	-3.850.000,00	11.060.000,00	9.770.000,00	10.330.000,00
PROGRAM	0101	Zaštita i uređenje okoliša	13.300.000,00	-4.060.000,00	9.240.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
		Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.	13.300.000,00	-4.060.000,00	9.240.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300.000,00	-2.800.000,00	4.500.000,00	3.896.100,00	4.139.550,00
Izvor		OSTALE POMOĆI	6.000.000,00	-1.260.000,00	4.740.000,00	4.103.900,00	4.360.450,00
PROGRAM	0102	Smanjenje zagađivanja	1.610.000,00	210.000,00	1.820.000,00	1.770.000,00	1.830.000,00
		Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora i zraka te razine buke	850.000,00	0,00	850.000,00	950.000,00	980.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	0,00	850.000,00	950.000,00	980.000,00
		Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu	470.000,00	0,00	470.000,00	590.000,00	600.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	0,00	470.000,00	590.000,00	600.000,00
		Aktivnost A102005 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	250.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	250.000,00
		Aktivnost A102006 Ispitivanje ispravnosti vodovodnih voda na području SDŽ	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102001	Izvršenje o stanju okoliša	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K102002	Izvršenje o postupanju s otpadom	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
RAZDJEL	008	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU	22.770.000,00	6.435.993,41	29.205.993,41	28.220.000,00	33.320.000,00
GLAVNI PROGRAM	E01	Razvoj gospodarstva i turizma	22.770.000,00	6.435.993,41	29.205.993,41	28.220.000,00	33.320.000,00
PROGRAM	0100	Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	480.000,00	-300.000,00	180.000,00	480.000,00	490.000,00
		Aktivnost A100003 Regionalni jamstveni instrumenti	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor		OSTALE POMOĆI	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
		Aktivnost A100004 Potpore inovatorima	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
PROGRAM	0101	Razvoj poljoprivrede	12.245.000,00	4.693.514,81	16.938.514,81	14.840.000,00	17.190.000,00
		Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica	1.500.000,00	374.480,00	1.874.480,00	2.000.000,00	2.300.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	374.480,00	1.874.480,00	2.000.000,00	2.300.000,00
		Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova	870.000,00	-149.480,00	720.520,00	1.000.000,00	1.300.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	870.000,00	-149.480,00	720.520,00	1.000.000,00	1.300.000,00
		Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi	660.000,00	30.000,00	690.000,00	690.000,00	730.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	660.000,00	30.000,00	690.000,00	690.000,00	730.000,00
		Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	150.000,00	160.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	150.000,00	160.000,00
		Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma	7.715.000,00	4.109.154,01	11.824.154,01	8.500.000,00	9.500.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.515.000,00	1.500.000,00	3.015.000,00	2.167.485,00	2.422.251,00
Izvor		VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO	0,00	509.154,01	509.154,01	0,00	0,00
Izvor		OSTALE POMOĆI	400.000,00	0,00	400.000,00	287.560,00	321.360,00
Izvor		NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.800.000,00	2.100.000,00	7.900.000,00	6.044.955,00	6.756.389,00
		Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi	1.000.000,00	444.360,80	1.444.360,80	1.500.000,00	1.800.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-155.000,00	345.000,00	750.000,00	900.000,00
Izvor		VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO	0,00	754.360,80	754.360,80	0,00	0,00
Izvor		OSTALE POMOĆI	500.000,00	-155.000,00	345.000,00	750.000,00	900.000,00
		Aktivnost A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00
PROGRAM	0102	Razvoj gospodarstva	10.045.000,00	1.482.478,60	11.527.478,60	12.900.000,00	15.640.000,00
		Aktivnost A102004 Strategija gospodarskog razvitka SDŽ	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
		Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom	4.000.000,00	-350.000,00	3.650.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000,00	-350.000,00	3.650.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00
		Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova	3.970.000,00	816.290,60	4.786.290,60	6.000.000,00	8.000.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.970.000,00	730.000,00	4.700.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
Izvor		VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO	0,00	86.290,60	86.290,60	0,00	0,00
		Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ	500.000,00	598.088,00	1.098.088,00	520.000,00	600.000,00
Izvor		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	115.000,00	615.000,00	520.000,00	600.000,00
Izvor		VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO	0,00	483.088,00	483.088,00	0,00	0,00
		Aktivnost A102011 Provođenje obrazovnog programa "Cjeloživotno učenje"	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2009.	PROMJENA	NOVI IZNOS 2009.	2010.	2011.
				IZNOS			
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00
	Aktivnost A102012 Regionalni operativni plan		450.000,00	428.100,00	878.100,00	950.000,00	1.400.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	-400.000,00	50.000,00	950.000,00	1.400.000,00
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO		0,00	828.100,00	828.100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A102013 Sufinanciranje usavršavanja menagera za poduzetnike		25.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 0103 Lovstvo		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T105003 EASY		0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Izvor	POMOĆI EUROPSE UNIJE		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		2.695.000,00	230.000,00	2.925.000,00	2.950.000,00	3.080.000,00
	GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma		2.695.000,00	230.000,00	2.925.000,00	2.950.000,00	3.080.000,00
	PROGRAM 0104 Razvoj turizma		2.695.000,00	230.000,00	2.925.000,00	2.950.000,00	3.080.000,00
	Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone		645.000,00	500.000,00	1.145.000,00	700.000,00	720.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		645.000,00	0,00	645.000,00	700.000,00	720.000,00
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma		420.000,00	-270.000,00	150.000,00	450.000,00	460.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		420.000,00	-270.000,00	150.000,00	450.000,00	460.000,00
	Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela		1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
	RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO		7.438.700,00	-1.235.000,00	6.203.700,00	7.255.810,00	7.551.580,00
	GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje		850.000,00	-590.000,00	260.000,00	257.060,00	271.580,00
	PROGRAM 0105 Ekologija mora		850.000,00	-590.000,00	260.000,00	257.060,00	271.580,00
	Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5		850.000,00	-675.000,00	175.000,00	257.060,00	271.580,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	-675.000,00	175.000,00	257.060,00	271.580,00
	Kapitalni projekt K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave		6.588.700,00	-645.000,00	5.943.700,00	6.998.750,00	7.280.000,00
	PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra		5.888.700,00	-605.000,00	5.283.700,00	6.480.000,00	6.730.000,00
	Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave		3.638.700,00	-200.000,00	3.438.700,00	4.100.000,00	4.250.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.638.700,00	-200.000,00	3.438.700,00	4.100.000,00	4.250.000,00
	Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave		2.000.000,00	-220.000,00	1.780.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	-220.000,00	1.780.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00
	Aktivnost A106003 Projekti športskih društava - "lučice"		250.000,00	-185.000,00	65.000,00	280.000,00	280.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-185.000,00	65.000,00	280.000,00	280.000,00
	PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom		700.000,00	-40.000,00	660.000,00	518.750,00	550.000,00
	Aktivnost A107002 Dodjela koncesija, odobrenja i određivanje granica pomorskog dobra		500.000,00	0,00	500.000,00	518.750,00	550.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	500.000,00	518.750,00	550.000,00
	Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava		200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		815.000,00	84.293,70	899.293,70	1.200.000,00	1.230.000,00
	GLAVA 02 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE		815.000,00	84.293,70	899.293,70	1.200.000,00	1.230.000,00
	GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje		815.000,00	84.293,70	899.293,70	1.200.000,00	1.230.000,00
	PROGRAM 0106 Prostorno uređenje		815.000,00	84.293,70	899.293,70	1.200.000,00	1.230.000,00
	Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G		365.000,00	84.293,70	449.293,70	700.000,00	730.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	0,00	365.000,00	700.000,00	730.000,00
Izvor	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA		0,00	84.293,70	84.293,70	0,00	0,00
	Aktivnost A106003 Razvoj informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU		450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00

Članak 6.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 6. koji glasi:

Projekcija Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010.-2011. dana je u prikazu kako slijedi:

1.4. Projekcija Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010.-2011.

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA-PRORAČUN

Projekcija proračuna Splitsko-dalmatinske županije OPĆI DIO

Opis		Ostvarenje 2008.	2009.	Iznos promjene	Rebalans 2009	2010.	2011.	Indeksi			
		1	2	3	4(2+3)	5	6	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
1	Prihodi poslovanja	471.362.749,49	504.450.000,00	-25.371.853,00	479.078.147,00	525.130.000,00	555.595.000,00	101,64%	94,97%	109,61%	115,97%
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Rashodi poslovanja	408.001.694,52	434.334.475,00	-15.653.254,09	418.681.220,91	458.200.000,00	484.900.000,00	102,62%	96,40%	109,44%	115,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.541.575,25	53.400.525,00	-1.571.967,63	51.828.557,37	56.100.000,00	59.600.000,00	87,05%	97,06%	108,24%	114,99%
5	VIŠAK PRIHODA (1+2-3-4)	3.819.479,72	16.715.000,00		8.568.368,72	10.830.000,00	11.095.000,00	224,33%	51,26%	126,40%	129,49%
6	MANJAK PRIHODA (3+4-1-2)			8.146.631,28	-8.568.368,72					0,00%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
7	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.976.259,77	6.750.000,00	2.670.000,00	9.420.000,00	7.070.000,00	7.205.000,00	94,42%	139,56%	75,05%	76,49%
8	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.839.040,69	23.465.000,00	8.286.579,01	31.751.579,01	17.900.000,00	18.300.000,00	139,02%	135,31%	56,38%	57,63%
9	VIŠAK PRIMITAKA (7-8)				-22.331.579,01	-10.830.000,00	-11.095.000,00			48,50%	49,68%
10	MANJAK PRIMITAKA (8-7)	12.862.780,92	16.715.000,00	5.616.579,01	22.331.579,01			173,61%	133,60%	0,00%	0,00%
C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+7)		481.339.009,26	511.200.000,00	-22.701.853,00	488.498.147,00	532.200.000,00	562.800.000,00	101,49%	95,56%	108,95%	115,21%
D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+8)		490.382.310,46	511.200.000,00	-8.938.642,71	502.261.357,29	532.200.000,00	562.800.000,00	102,42%	98,25%	105,96%	112,05%
E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)			0,00								
F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)		9.043.301,20	0,00	13.763.210,29	13.763.210,29	0,00	0,00	152,19%		0,00%	0,00%
G. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		22.806.511,48	0,00	13.763.210,29	13.763.210,29	0,00	0,00	60,35%			
H. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA (E+G-F)		13.763.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Ostvarenje 2008.	2009.	Iznos promjene	Rebalans 2009	2010.	2011.	Indeksi			
		1	2	3	4(2+3)	5	6	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6	Prihodi poslovanja	471.362.749,49	504.450.000,00	-25.371.853,00	479.078.147,00	525.130.000,00	555.595.000,00	101,6%	95,0%	109,6%	116,0%
61	Prihodi od poreza	382.601.554,10	409.735.000,00	-21.455.853,00	388.279.147,00	436.888.000,00	467.823.000,00	101,5%	94,8%	112,5%	120,5%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	31.415.608,10	46.150.000,00	-11.901.000,00	34.249.000,00	38.670.000,00	36.770.000,00	109,0%	74,2%	112,9%	107,4%
64	Prihodi od imovine	14.127.550,39	9.715.000,00	3.142.000,00	12.857.000,00	10.215.000,00	10.715.000,00	91,0%	132,3%	79,5%	83,3%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.045.583,88	36.693.220,00	4.934.780,00	41.628.000,00	37.200.220,00	38.130.220,00	101,4%	113,4%	89,4%	91,6%
66	Ostali prihodi	2.172.453,02	2.156.780,00	-91.780,00	2.065.000,00	2.156.780,00	2.156.780,00	95,1%	95,7%	104,4%	104,4%
3	Rashodi poslovanja	408.001.694,52	434.334.475,00	-15.653.254,09	418.681.220,91	458.200.000,00	484.900.000,00	102,6%	96,4%	109,4%	115,8%
31	Rashodi za zaposlene	73.210.196,86	82.526.804,00	929.619,00	83.456.423,00	87.500.000,00	92.500.000,00	114,0%	101,1%	104,8%	110,8%
32	Materijalni rashodi	162.941.325,22	182.715.357,43	-11.029.701,13	171.685.656,30	192.800.000,00	202.500.000,00	105,4%	94,0%	112,3%	117,9%
34	Financijski rashodi	3.136.454,23	3.850.015,57	-909.565,57	2.940.450,00	4.100.000,00	4.400.000,00	93,8%	76,4%	139,4%	149,6%
35	Subvencije	31.539.900,71	36.035.000,00	-8.799.024,42	27.235.975,58	37.500.000,00	39.100.000,00	86,4%	75,6%	137,7%	143,6%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	63.625.463,88	53.508.700,00	29.364,28	53.538.064,28	55.700.000,00	58.500.000,00	84,1%	100,1%	104,0%	109,3%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.293.200,00	14.561.668,00	12.540,00	14.574.208,00	14.900.000,00	15.800.000,00	129,1%	100,1%	102,2%	108,4%
38	Ostali rashodi	62.255.153,62	61.136.930,00	4.113.513,75	65.250.443,75	65.700.000,00	72.100.000,00	104,8%	106,7%	100,7%	110,5%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.541.575,25	53.400.525,00	-1.571.967,63	51.828.557,37	56.100.000,00	59.600.000,00	87,0%	97,1%	108,2%	115,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	227.000,00	93.292,00	320.292,00	500.000,00	1.000.000,00		141,1%	156,1%	312,2%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.198.691,38	20.874.370,00	890.540,14	21.764.910,14	21.500.000,00	22.800.000,00	86,4%	104,3%	98,8%	104,8%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.342.883,87	32.299.155,00	-2.555.799,77	29.743.355,23	34.100.000,00	35.800.000,00	86,6%	92,1%	114,6%	120,4%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.976.259,77	6.750.000,00	2.670.000,00	9.420.000,00	7.070.000,00	7.205.000,00	94,4%	139,6%	75,1%	76,5%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	8.874.701,08	6.350.000,00	2.870.000,00	9.220.000,00	6.670.000,00	6.805.000,00	103,9%	145,2%	72,3%	73,8%
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.101.558,69	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	18,2%	50,0%	200,0%	200,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.839.040,69	23.465.000,00	8.286.579,01	31.751.579,01	17.900.000,00	18.300.000,00	139,0%	135,3%	56,4%	57,6%
51	Izdaci za dane zajmove	13.839.040,69	7.965.000,00	15.146.579,01	23.111.579,01	8.400.000,00	8.800.000,00	167,0%	290,2%	36,3%	38,1%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	6.500.000,00	-6.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00		0,0%		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	9.000.000,00	9.000.000,00	-360.000,00	8.640.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	96,0%	96,0%	104,2%	104,2%

Projekcija proračuna POSEBNI DIO

RAZDJEL / GLAVA / GLAVNI PROGRAM / PROGRAM / AKTIVNOST	Ostvarenje 2008.	Plan 2009.	Iznos promjene	Rebalans 2009.	Projekcija 2010.	Projekcija 2011.	Indeksi			
	1	2	3	4(2+3)	5	6	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO	18.121.499,93	18.290.000,00	-1.582.249,89	16.707.750,11	19.480.000,00	20.430.000,00	92,20%	91,35%	116,59%	122,28%
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	10.297.772,17	11.430.000,00	-1.382.249,89	10.047.750,11	11.590.000,00	11.880.000,00	97,57%	87,91%	115,35%	118,24%
PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela	6.618.078,65	7.915.000,00	-1.268.000,00	6.647.000,00	7.960.000,00	8.130.000,00	100,44%	83,98%	119,75%	122,31%
Aktivnost A100001 Informiranje javnosti o ustroju i radu SDŽ	202.293,06	280.000,00	0,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	138,41%	100,00%	103,57%	107,14%
Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela	4.178.226,10	5.100.000,00	-1.090.000,00	4.010.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00	95,97%	78,63%	124,69%	127,18%
Aktivnost A100003 Županijske nagrade i priznanja	308.637,87	315.000,00	12.000,00	327.000,00	320.000,00	320.000,00	105,95%	103,81%	97,86%	97,86%
Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ	1.753.107,84	1.980.000,00	-190.000,00	1.790.000,00	2.100.000,00	2.150.000,00	102,10%	90,40%	117,32%	120,11%
Aktivnost A100005 Županijski savjet mladih	175.813,78	240.000,00	0,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	136,51%	100,00%	104,17%	108,33%
PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva	3.589.060,70	3.420.000,00	-191.000,00	3.229.000,00	3.530.000,00	3.650.000,00	89,97%	94,42%	109,32%	113,04%
Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije	40.797,77	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	50.000,00	50.000,00	95,59%	86,67%	128,21%	128,21%
Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana	83.006,92	165.000,00	-30.000,00	135.000,00	170.000,00	170.000,00	162,64%	81,82%	125,93%	125,93%
Aktivnost A101003 Humanitarne aktivnosti	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	100,00%	100,00%	105,00%	110,00%
Aktivnost A101004 Protokolarna primanja	791.445,06	1.220.000,00	-270.000,00	950.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	120,03%	77,87%	131,58%	136,84%
Aktivnost A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva	1.910.676,29	1.400.000,00	150.000,00	1.550.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	81,12%	110,71%	93,55%	96,77%
Aktivnost A101006 Međunarodna i regionalna suradnja	563.134,66	390.000,00	-35.000,00	355.000,00	400.000,00	410.000,00	63,04%	91,03%	112,68%	115,49%
PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji	90.632,82	95.000,00	76.750,11	171.750,11	100.000,00	100.000,00	189,50%	180,79%	58,22%	58,22%
Aktivnost A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije	90.632,82	95.000,00	76.750,11	171.750,11	100.000,00	100.000,00	189,50%	180,79%	58,22%	58,22%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	7.823.727,76	6.860.000,00	-200.000,00	6.660.000,00	7.890.000,00	8.550.000,00	85,13%	97,08%	118,47%	128,38%
PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode	7.823.727,76	6.860.000,00	-200.000,00	6.660.000,00	7.890.000,00	8.550.000,00	85,13%	97,08%	118,47%	128,38%
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ	4.930.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00	90,06%	100,00%	112,61%	119,37%
Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja	400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	940.000,00	900.000,00	150,00%	100,00%	156,67%	150,00%
Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda	2.493.727,76	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.950.000,00	2.350.000,00	64,96%	100,00%	120,37%	145,06%
Kapitalni projekt K100002 Plan zaštite i spašavanja	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	39.512.418,85	47.890.000,00	-800.000,00	47.090.000,00	49.550.000,00	50.300.000,00	119,18%	98,33%	105,22%	106,82%
GLAVA 01 ŽUPAN	2.039.469,88	2.160.000,00	-70.000,00	2.090.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	102,48%	96,76%	107,66%	114,83%
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	2.039.469,88	2.160.000,00	-70.000,00	2.090.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	102,48%	96,76%	107,66%	114,83%
PROGRAM 0103 Proračunska zaliha	2.039.469,88	2.160.000,00	-70.000,00	2.090.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	102,48%	96,76%	107,66%	114,83%
Aktivnost A103001 Pokriće nepredviđenih namjena	2.039.469,88	2.160.000,00	-70.000,00	2.090.000,00	2.250.000,00	2.400.000,00	102,48%	96,76%	107,66%	114,83%
GLAVA 02 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.472.948,97	45.730.000,00	-730.000,00	45.000.000,00	47.300.000,00	47.900.000,00	120,09%	98,40%	105,11%	106,44%
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	37.472.948,97	45.730.000,00	-730.000,00	45.000.000,00	47.300.000,00	47.900.000,00	120,09%	98,40%	105,11%	106,44%
PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija	37.472.948,97	45.730.000,00	-730.000,00	45.000.000,00	47.300.000,00	47.900.000,00	120,09%	98,40%	105,11%	106,44%
Aktivnost A104001 Plaće i ostale naknade za zaposlene	36.239.881,56	44.450.000,00	-530.000,00	43.920.000,00	46.000.000,00	46.500.000,00	121,19%	98,81%	104,74%	105,87%
Aktivnost A104002 Financijski rashodi	1.233.067,41	1.280.000,00	-200.000,00	1.080.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	87,59%	84,38%	120,73%	129,63%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	169.198.513,34	177.613.000,00	-4.591.076,39	173.021.923,61	188.018.135,00	198.661.109,00	102,26%	97,42%	108,67%	114,82%
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	17.510.055,05	14.590.000,00	3.270.000,00	17.860.000,00	13.790.000,00	14.600.000,00	102,00%	122,41%	77,21%	81,75%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	17.510.055,05	14.590.000,00	3.270.000,00	17.860.000,00	13.790.000,00	14.600.000,00	102,00%	122,41%	77,21%	81,75%
PROGRAM 0100 Udruge građana	525.067,84	400.000,00	-70.800,00	329.200,00	420.000,00	440.000,00	62,70%	82,30%	127,58%	133,66%
Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge	525.067,84	400.000,00	-70.800,00	329.200,00	420.000,00	440.000,00	62,70%	82,30%	127,58%	133,66%
PROGRAM 0101 Predškolski odgoj	3.024.155,53	2.680.000,00	-180.000,00	2.500.000,00	2.910.000,00	2.700.000,00	82,67%	93,28%	116,40%	108,00%
Aktivnost A101001 Sufinanciranje rashoda poslovanja	1.800.000,00	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	77,78%	93,33%	114,29%	121,43%
Aktivnost A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i rada stručnih vijeća	86.500,00	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	120.000,00	140.000,00	80,92%	70,00%	171,43%	200,00%

RAZDJEL / GLAVA / GLAVNI PROGRAM / PROGRAM / AKTIVNOST	Ostvarenje	Plan	Iznos	Rebalans	Projekcija	Projekcija	Indeksi			
	2008.	2009.	promjene	2009.	2010.	2011.	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
	1	2	3	4(2+3)	5	6				
Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme	458.047,99	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	450.000,00	500.000,00	82,96%	95,00%	118,42%	131,58%
Aktivnost A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala	279.607,54	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	300.000,00	310.000,00	89,41%	89,29%	120,00%	124,00%
Aktivnost A101005 Sufinanciranje predškole i ostalih programa	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	440.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%	110,00%	125,00%
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove	297.000,00	750.000,00	2.894.000,00	3.644.000,00	1.010.000,00	1.220.000,00	1226,94%	485,87%	27,72%	33,48%
Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi	297.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	16,84%	100,00%	120,00%	140,00%
Aktivnost A102002 Subvencioniranje kamata studentima	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00		0,00%		
Aktivnost A102003 Stipendiranje studenata iz obitelji sa pet i više djece	0,00	600.000,00	-6.000,00	594.000,00	750.000,00	900.000,00		99,00%	126,26%	151,52%
Kapitalni projekt K102001 Stomatološki fakultet	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00					0,00%	0,00%
PROGRAM 0103 Rekreativna i šport	4.065.000,00	3.728.000,00	216.000,00	3.944.000,00	4.210.000,00	4.600.000,00	97,02%	105,79%	106,74%	116,63%
Aktivnost A103001 Županijski savez školskog športa	300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00	133,33%	100,00%	105,00%	110,00%
Aktivnost A103002 Organiziranje športskih manifestacija	700.000,00	654.000,00	166.000,00	820.000,00	680.000,00	720.000,00	117,14%	125,38%	82,93%	87,80%
Aktivnost A103003 Zajednica športskih saveza	600.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	940.000,00	990.000,00	166,67%	111,11%	94,00%	99,00%
Aktivnost A103004 Pomoci športskim društvima	838.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00	830.000,00	870.000,00	94,27%	100,00%	105,06%	110,13%
Aktivnost A103005 Škole športova za djecu i mladež	69.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	72,46%	100,00%	120,00%	140,00%
Aktivnost A103006 Oprema i rekviziti za školske športske klubove	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	60.000,00	60,00%	100,00%	166,67%	200,00%
Aktivnost A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	71,43%	100,00%	120,00%	140,00%
Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata	1.000.000,00	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	850.000,00	1.040.000,00	50,00%	90,91%	170,00%	208,00%
Aktivnost A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša	138.000,00	154.000,00	0,00	154.000,00	200.000,00	200.000,00	111,59%	100,00%	129,87%	129,87%
Aktivnost A103010 Nagrade zaslužnim športašima	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	50,00%	100,00%	120,00%	140,00%
Kapitalni projekt K103001 Muzej športa	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura	6.648.831,68	5.632.000,00	410.800,00	6.042.800,00	3.790.000,00	4.140.000,00	90,89%	107,29%	62,72%	68,51%
Aktivnost A104001 Zajednica tehničke kulture	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%	120,00%	120,00%
Aktivnost A104002 Sveučilišna knjižnica	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	50,00%	100,00%	120,00%	120,00%
Aktivnost A104003 Muzejska djelatnost	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	66,67%	100,00%	105,00%	105,00%
Aktivnost A104004 Foto klubovi	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	116,67%	133,33%
Aktivnost A104005 Izdavačka djelatnost	250.000,00	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	260.000,00	270.000,00	80,00%	100,00%	130,00%	135,00%
Aktivnost A104006 Scenska djelatnost	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	210.000,00	220.000,00	60,00%	75,00%	140,00%	146,67%
Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost	206.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	97,09%	100,00%	105,00%	110,00%
Aktivnost A104008 Kulturno umjetnički amaterizam	248.000,00	200.000,00	-46.900,00	153.100,00	210.000,00	220.000,00	61,73%	76,55%	137,17%	143,70%
Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima	1.375.000,00	972.000,00	257.700,00	1.229.700,00	1.200.000,00	1.400.000,00	89,43%	126,51%	97,58%	113,85%
Aktivnost A104010 Sufinanciranje HNK Split	1.150.000,00	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	95,65%	137,50%	90,91%	100,00%
Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	107,69%	100,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši	993.036,68	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,70%	100,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K104002 Sufinanciranje izgradnje spomenika Antunu pl Mihanoviću	66.795,00	0,00	0,00	0,00			0,00%			
PROGRAM 0105 Vjerske institucije	2.950.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	47,46%	100,00%	103,57%	107,14%
Aktivnost A105001 Vjerske zajednice	2.950.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	47,46%	100,00%	103,57%	107,14%
GLAVA 02 CENTRI U KULTURI	1.379.243,79	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	121,81%	100,00%	104,17%	110,12%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	1.379.243,79	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	121,81%	100,00%	104,17%	110,12%
PROGRAM 0106 Zaštita kulturne baštine	1.379.243,79	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00	121,81%	100,00%	104,17%	110,12%
Aktivnost A106001 Muzej hvarske baštine	519.999,96	644.000,00	0,00	644.000,00	670.000,00	700.000,00	123,85%	100,00%	104,04%	108,70%
Aktivnost A106002 Muzej Cetinske krajine	441.389,35	478.000,00	0,00	478.000,00	500.000,00	530.000,00	108,29%	100,00%	104,60%	110,88%
Aktivnost A106003 Centar za kulturu Brač	417.854,48	558.000,00	0,00	558.000,00	580.000,00	620.000,00	133,54%	100,00%	103,94%	111,11%
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO	82.677.597,09	81.940.000,00	3.642.142,88	85.582.142,88	87.950.269,00	93.560.409,00	103,51%	104,44%	102,77%	109,32%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	82.677.597,09	81.940.000,00	3.642.142,88	85.582.142,88	87.950.269,00	93.560.409,00	103,51%	104,44%	102,77%	109,32%
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard	73.337.466,54	76.060.000,00	3.135.785,27	79.195.785,27	80.489.290,00	85.703.289,00	107,99%	104,12%	101,63%	108,22%
Aktivnost A107001 Rashodi po županijskim mjerilima	14.007.058,43	14.185.440,00	-10.000,00	14.175.440,00	14.970.290,00	15.903.289,00	101,20%	99,93%	105,61%	112,19%
Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku	33.668.952,76	37.575.160,00	-658.656,00	36.916.504,00	39.830.000,00	42.200.000,00	109,65%	98,25%	107,89%	114,31%
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	8.601.083,48	7.349.400,00	1.022.166,00	8.371.566,00	7.989.000,00	8.700.000,00	97,33%	113,91%	95,43%	103,92%

RAZDJEL / GLAVA / GLAVNI PROGRAM / PROGRAM / AKTIVNOST	Ostvarenje	Plan	Iznos	Rebalans	Projekcija	Projekcija	Indeksi			
	2008.	2009.	promjene	2009.	2010.	2011.	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
	1	2	3	4(2+3)	5	6				
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	17.060.371,87	16.950.000,00	2.782.275,27	19.732.275,27	17.700.000,00	18.900.000,00	115,66%	116,41%	89,70%	95,78%
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard	9.340.130,55	5.880.000,00	506.357,61	6.386.357,61	7.460.979,00	7.857.120,00	68,38%	108,61%	116,83%	123,03%
Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja	329.928,02	420.000,00	-90.000,00	330.000,00	440.000,00	460.000,00	100,02%	78,57%	133,33%	139,39%
Aktivnost A108002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo	190.052,67	200.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	105,23%	100,00%	105,00%	110,00%
Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata	8.283.285,26	4.760.000,00	789.357,61	5.549.357,61	6.210.979,00	6.507.120,00	66,99%	116,58%	111,92%	117,26%
Aktivnost A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama	99.145,48	100.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	100,86%	100,00%	120,00%	120,00%
Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača	151.955,00	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	110.000,00	110.000,00	9,87%	15,00%	733,33%	733,33%
Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	36.884,12	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	80.000,00	135,56%	100,00%	140,00%	160,00%
Aktivnost A108007 Pravno zastupanje	29.280,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	170,77%	100,00%	100,00%	120,00%
Aktivnost A108008 Stipendiranje učenika OŠ	0,00	200.000,00	-108.000,00	92.000,00	250.000,00	300.000,00	#DIJ/0!	46,00%	271,74%	326,09%
Kapitalni projekt K108001 Izgradnja osnovne škole u Okrugu	219.600,00	0,00	0,00	0,00			0,00%			
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO	67.631.617,41	79.403.000,00	-11.503.219,27	67.899.780,73	84.527.866,00	88.650.700,00	100,40%	85,51%	124,49%	130,56%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	67.631.617,41	79.403.000,00	-11.503.219,27	67.899.780,73	84.527.866,00	88.650.700,00	100,40%	85,51%	124,49%	130,56%
PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard	46.349.922,49	49.116.100,00	-2.756.499,27	46.359.600,73	51.917.866,00	55.020.700,00	100,02%	94,39%	111,99%	118,68%
Aktivnost A109001 Rashodi po županijskim mjerilima	9.906.669,32	9.992.557,00	0,00	9.992.557,00	10.647.866,00	11.360.700,00	100,87%	100,00%	106,56%	113,69%
Aktivnost A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku	21.755.699,52	24.764.891,00	-391.616,54	24.373.274,46	25.900.000,00	27.300.000,00	112,03%	98,42%	106,26%	112,01%
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ	860.580,00	831.600,00	530.320,00	1.361.920,00	870.000,00	920.000,00	158,26%	163,77%	63,88%	67,55%
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	5.989.025,17	5.527.052,00	634.884,54	6.161.936,54	5.900.000,00	6.300.000,00	102,89%	111,49%	95,75%	102,24%
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine	7.837.948,48	8.000.000,00	-3.530.087,27	4.469.912,73	8.600.000,00	9.140.000,00	57,03%	55,87%	192,40%	204,48%
PROGRAM 0110 Učenički domovi - minimalni standard	2.981.952,99	3.486.900,00	1.745.280,00	5.232.180,00	3.590.000,00	3.840.000,00	175,46%	150,05%	68,61%	73,39%
Aktivnost A110001 Rashodi prema računu - stvarnom trošku	289.332,99	334.500,00	12.000,00	346.500,00	350.000,00	370.000,00	119,76%	103,59%	101,01%	106,78%
Aktivnost A110002 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	330.000,00	-80.000,00	250.000,00	340.000,00	360.000,00	#DIJ/0!	75,76%	136,00%	144,00%
Aktivnost A110003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima	2.692.620,00	2.822.400,00	1.813.280,00	4.635.680,00	2.900.000,00	3.110.000,00	172,16%	164,25%	62,56%	67,09%
PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard	18.299.741,93	26.800.000,00	-10.492.000,00	16.308.000,00	29.020.000,00	29.790.000,00	89,12%	60,85%	177,95%	182,67%
Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja	276.675,00	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	310.000,00	330.000,00	79,52%	73,33%	140,91%	150,00%
Aktivnost A111002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo	280.000,00	200.000,00	300.000,00	230.000,00	210.000,00	220.000,00	82,14%	115,00%	91,30%	95,65%
Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata	3.414.882,92	3.000.000,00	-150.000,00	2.850.000,00	3.720.000,00	3.900.000,00	83,46%	95,00%	130,53%	136,84%
Aktivnost A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	100,00%	100,00%	105,00%	110,00%
Aktivnost A111005 Javni međumjesni prijevoz za učenike SŠ	12.570.270,01	20.400.000,00	-8.000.000,00	12.400.000,00	21.400.000,00	21.600.000,00	98,65%	60,78%	172,58%	174,19%
Aktivnost A111006 Smještaj i prehrana učenika SŠ u domovima	1.426.320,00	2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	2.800.000,00	3.100.000,00	0,00%	0,00%		
Aktivnost A111007 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	31.594,00	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00	158,26%	100,00%	140,00%	120,00%
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	#DIJ/0!	100,00%	100,00%	120,00%
Aktivnost A111009 Stipendiranje učenika SŠ	100.000,00	200.000,00	108.000,00	308.000,00	250.000,00	300.000,00	308,00%	154,00%	81,17%	97,40%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	123.524.857,92	124.612.000,00	-1.740.080,48	122.871.919,52	132.491.865,00	142.558.891,00	99,47%	98,60%	107,83%	116,02%
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	6.078.362,81	5.713.000,00	368.060,00	6.081.060,00	6.165.000,00	6.460.000,00	100,04%	106,44%	101,38%	106,23%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	6.078.362,81	5.713.000,00	368.060,00	6.081.060,00	6.165.000,00	6.460.000,00	100,04%	106,44%	101,38%	106,23%
PROGRAM 0112 Socijalna zaštita	5.149.279,36	4.763.000,00	318.060,00	5.081.060,00	5.175.000,00	5.420.000,00	98,68%	106,68%	101,85%	106,67%
Aktivnost A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge	310.000,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00	260.000,00	275.000,00	96,77%	120,00%	86,67%	91,67%
Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja	1.040.400,00	1.100.000,00	-30.000,00	1.070.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	102,85%	97,27%	102,80%	102,80%
Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima	953.000,00	1.000.000,00	233.540,00	1.233.540,00	1.200.000,00	1.300.000,00	129,44%	123,35%	97,28%	105,39%
Aktivnost A112004 Veteranske udruge	514.000,00	400.000,00	85.000,00	485.000,00	420.000,00	420.000,00	94,36%	121,25%	86,60%	86,60%
Aktivnost A112006 Zajednica udruga Crvenog križa	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00	100,00%	100,00%	133,33%	150,00%
Aktivnost A112007 Dom za psihički bolesne osobe u Trogiru	100.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00			60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aktivnost A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	7.752,65	13.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	167,68%	100,00%	115,38%	115,38%
Aktivnost A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	78.131,11	100.000,00	19.520,00	119.520,00	120.000,00	120.000,00	152,97%	119,52%	100,40%	100,40%
Aktivnost A112013 Županijska liga protiv raka	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti	1.510.995,60	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	79,42%	120,00%	87,50%	91,67%
Aktivnost A112015 Programi socijalne zaštite općina i gradova	235.000,00	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	510.000,00	540.000,00	85,11%	40,00%	255,00%	270,00%

RAZDJEL / GLAVA / GLAVNI PROGRAM / PROGRAM / AKTIVNOST	Ostvarenje 2008.	Plan 2009.	Iznos promjene	Rebalans 2009.	Projekcija 2010.	Projekcija 2011.	Indeksi			
	1	2	3	4(2+3)	5	6	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo	929.083,45	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	990.000,00	1.040.000,00	107,63%	105,26%	99,00%	104,00%
Aktivnost A113001 Usluge mrtvozornika	929.083,45	950.000,00	50.000,00	1.000.000,00	990.000,00	1.040.000,00	107,63%	105,26%	99,00%	104,00%
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE	57.269.105,35	55.523.000,00	-949.419,00	54.573.581,00	59.477.640,00	64.885.352,00	95,29%	98,29%	108,99%	118,90%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	57.269.105,35	55.523.000,00	-949.419,00	54.573.581,00	59.477.640,00	64.885.352,00	95,29%	98,29%	108,99%	118,90%
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva	15.164.639,44	8.843.000,00	1.926.000,00	10.769.000,00	9.390.000,00	10.390.000,00	71,01%	121,78%	87,19%	96,48%
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti	5.060.443,91	1.443.000,00	1.070.000,00	2.513.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	49,66%	174,15%	79,59%	111,42%
Aktivnost A114002 Dom zdravlja SDŽ	5.274.496,42	2.500.000,00	435.000,00	2.935.000,00	2.600.000,00	2.750.000,00	55,65%	117,40%	88,59%	93,70%
Aktivnost A114003 Dječje selo	226.464,49	495.000,00	-304.000,00	191.000,00	220.000,00	240.000,00	84,34%	38,59%	115,18%	125,65%
Aktivnost A114004 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju	436.810,00	370.000,00	160.000,00	530.000,00	400.000,00	400.000,00	121,33%	143,24%	75,47%	75,47%
Aktivnost A114005 NZZJZ - usluge Sanitarne inspekcije	1.122.364,62	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	101,57%	100,00%	100,88%	100,88%
Aktivnost A114006 NZZJZ - Služba za prevenciju bolesti ovisnosti	1.900.000,00	1.900.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	94,74%	94,74%	111,11%	111,11%
Aktivnost A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni	444.060,00	595.000,00	465.000,00	1.060.000,00	600.000,00	610.000,00	238,71%	178,15%	56,60%	57,55%
Aktivnost A114008 Stomatološka poliklinika	700.000,00	400.000,00	200.000,00	600.000,00	420.000,00	440.000,00	85,71%	150,00%	70,00%	73,33%
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija	42.104.465,91	46.680.000,00	-2.875.419,00	43.804.581,00	50.087.640,00	54.495.352,00	104,04%	93,84%	114,34%	124,41%
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti	42.104.465,91	46.680.000,00	-2.875.419,00	43.804.581,00	50.087.640,00	54.495.352,00	104,04%	93,84%	114,34%	124,41%
GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	10.016.343,82	10.482.000,00	-35.000,00	10.447.000,00	10.803.840,00	11.168.187,00	104,30%	99,67%	103,42%	106,90%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	10.016.343,82	10.482.000,00	-35.000,00	10.447.000,00	10.803.840,00	11.168.187,00	104,30%	99,67%	103,42%	106,90%
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija	9.543.423,47	10.482.000,00	-35.000,00	10.447.000,00	10.803.840,00	11.168.187,00	109,47%	99,67%	103,42%	106,90%
Aktivnost A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje	5.473.623,47	5.960.000,00	-35.000,00	5.925.000,00	6.281.840,00	6.646.187,00	108,25%	99,41%	106,02%	112,17%
Aktivnost A116002 Ogrjev	4.069.800,00	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.522.000,00	4.522.000,00	111,11%	100,00%	100,00%	100,00%
PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u CZSS	472.920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Aktivnost A120001 Informatizacija i ostalo održavanje	472.920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	50.161.045,94	52.894.000,00	-1.123.721,48	51.770.278,52	56.045.385,00	60.045.352,00	103,21%	97,88%	108,26%	115,98%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti	50.161.045,94	52.894.000,00	-1.123.721,48	51.770.278,52	56.045.385,00	60.045.352,00	103,21%	97,88%	108,26%	115,98%
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija	47.724.620,45	51.460.000,00	-920.000,00	50.540.000,00	55.145.385,00	59.225.352,00	105,90%	98,21%	109,11%	117,19%
Aktivnost A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje	45.169.661,00	48.777.345,00	162.655,00	48.940.000,00	52.278.296,00	56.124.932,00	108,35%	100,33%	106,82%	114,68%
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja	2.554.959,45	2.682.655,00	-1.082.655,00	1.600.000,00	2.867.089,00	3.100.420,00	62,62%	59,64%	179,19%	193,78%
PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN	1.915.523,91	0,00	795.278,52	795.278,52	0,00	0,00	41,52%	#DIJ/0!	0,00%	0,00%
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN	1.915.523,91	0,00	795.278,52	795.278,52			41,52%		0,00%	0,00%
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene i rad upravnih vijeća DZSN	520.901,58	1.434.000,00	-999.000,00	435.000,00	900.000,00	820.000,00	83,51%	30,33%	206,90%	188,51%
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN	245.901,58	289.000,00	-60.000,00	229.000,00	300.000,00	320.000,00	93,13%	79,24%	131,00%	139,74%
Aktivnost A119002 Financiranje plaća i ostalih naknada za zaposlene u DZSN	275.000,00	1.145.000,00	-939.000,00	206.000,00	600.000,00	500.000,00	74,91%	17,99%	291,26%	242,72%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE	7.895.566,25	10.600.000,00	570.000,00	11.170.000,00	8.080.000,00	8.700.000,00	141,47%	105,38%	72,34%	77,89%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	1.330.000,00	950.000,00	36.000,00	986.000,00	990.000,00	1.040.000,00	74,14%	103,79%	100,41%	105,48%
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša	1.330.000,00	950.000,00	36.000,00	986.000,00	990.000,00	1.040.000,00	74,14%	103,79%	100,41%	105,48%
Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada	130.000,00	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	150.000,00	160.000,00	61,54%	53,33%	187,50%	200,00%
Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije	1.200.000,00	800.000,00	106.000,00	906.000,00	840.000,00	880.000,00	75,50%	113,25%	92,72%	97,13%
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	6.565.566,25	9.650.000,00	534.000,00	10.184.000,00	7.090.000,00	7.660.000,00	155,11%	105,53%	69,62%	75,22%
PROGRAM 0100 Izgradnja trafostanica i javne rasvjete	1.310.000,00	1.300.000,00	740.000,00	2.040.000,00	1.650.000,00	1.830.000,00	155,73%	156,92%	80,88%	89,71%
Aktivnost A100001 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i trafostanica	765.000,00	1.000.000,00	245.000,00	1.245.000,00	1.340.000,00	1.500.000,00	162,75%	124,50%	107,63%	120,48%
Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete	545.000,00	300.000,00	495.000,00	795.000,00	310.000,00	330.000,00	145,87%	265,00%	38,99%	41,51%
PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture	2.055.000,00	1.640.000,00	139.000,00	1.779.000,00	1.710.000,00	1.800.000,00	86,57%	108,48%	96,12%	101,18%
Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica	0,00	190.000,00	-130.000,00	60.000,00	200.000,00	210.000,00		31,58%	333,33%	350,00%
Aktivnost A101002 Uređenje i održavanje hortikulturnih i drugih javnih površina	640.000,00	300.000,00	35.000,00	335.000,00	310.000,00	330.000,00	52,34%	111,67%	92,54%	98,51%
Aktivnost A101003 Opskrba pitkom vodom i održavanje javnih bunara	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00%	0,00%		
Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja	1.365.000,00	1.100.000,00	284.000,00	1.384.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	101,39%	125,82%	83,09%	86,71%
PROGRAM 0102 Poboljšanje uvjeta rada lokalne samouprave	725.000,00	1.210.000,00	-875.000,00	335.000,00	1.260.000,00	1.330.000,00	46,21%	27,69%	376,12%	397,01%
Aktivnost A102001 Održavanje i opremanje ureda	161.000,00	250.000,00	-145.000,00	105.000,00	260.000,00	270.000,00	65,22%	42,00%	247,62%	257,14%

RAZDJEL / GLAVA / GLAVNI PROGRAM / PROGRAM / AKTIVNOST	Ostvarenje 2008.	Plan 2009.	Iznos promjene	Rebalans 2009.	Projekcija 2010.	Projekcija 2011.	Indeksi			
	1	2	3	4(2+3)	5	6	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
Aktivnost A102002 Izgradnja i uređenje upravnih zgrada	564.000,00	810.000,00	-670.000,00	140.000,00	840.000,00	890.000,00	24,82%	17,28%	600,00%	635,71%
Aktivnost A102003 Informatizacija lokalne samouprave	0,00	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	160.000,00	170.000,00		60,00%	177,78%	188,89%
PROGRAM 0103 Lokalni izbori i nacionalne manjine	358.566,25	4.100.000,00	1.070.000,00	5.170.000,00	620.000,00	650.000,00	1441,85%	126,10%	11,99%	12,57%
Aktivnost A103001 Financiranje održavanja lokalnih izbora	0,00	3.600.000,00	1.120.000,00	4.720.000,00	100.000,00	100.000,00		131,11%	2,12%	2,12%
Aktivnost A103002 Rad nacionalnih manjina	358.566,25	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	520.000,00	550.000,00	125,50%	90,00%	115,56%	122,22%
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture	2.117.000,00	1.400.000,00	-540.000,00	860.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	40,62%	61,43%	215,12%	238,37%
Aktivnost A105004 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture	2.117.000,00	1.400.000,00	-540.000,00	860.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	40,62%	61,43%	215,12%	238,37%
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO	35.153.483,96	34.900.000,00	-2.121.709,42	32.778.290,58	37.470.000,00	40.570.000,00	93,24%	93,92%	114,31%	123,77%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	14.983.340,64	15.800.000,00	133.290,58	15.933.290,58	16.800.000,00	18.800.000,00	106,34%	100,84%	105,44%	117,99%
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša	14.983.340,64	15.800.000,00	133.290,58	15.933.290,58	16.800.000,00	18.800.000,00	106,34%	100,84%	105,44%	117,99%
Aktivnost A101003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje	10.190.490,40	12.000.000,00	115.000,00	12.115.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00	118,89%	100,96%	107,30%	123,81%
Aktivnost A101004 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101006 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Donja Gora	4.492.850,24	3.500.000,00	18.290,58	3.518.290,58	3.500.000,00	3.500.000,00	78,31%	100,52%	99,48%	99,48%
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	20.170.143,32	19.100.000,00	-2.255.000,00	16.845.000,00	20.670.000,00	21.770.000,00	83,51%	88,19%	122,71%	129,24%
PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe	15.546.040,90	14.100.000,00	-3.330.000,00	10.770.000,00	15.250.000,00	16.250.000,00	69,28%	76,38%	141,60%	150,88%
Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe	13.796.040,90	12.850.000,00	-3.126.000,00	9.724.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	70,48%	75,67%	143,97%	154,26%
Aktivnost A104002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja	1.750.000,00	1.250.000,00	-204.000,00	1.046.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	59,77%	83,68%	119,50%	119,50%
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture	4.624.102,42	5.000.000,00	1.075.000,00	6.075.000,00	5.420.000,00	5.520.000,00	131,38%	121,50%	89,22%	90,86%
Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja prometne infrastrukture	4.620.140,14	4.980.000,00	1.095.000,00	6.075.000,00	5.400.000,00	5.500.000,00	131,49%	121,99%	88,89%	90,53%
Aktivnost A105003 Povjerenstvo za Jadransku autocestu	3.962,28	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%		
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	4.722.964,12	18.300.000,00	-4.172.392,46	14.127.607,54	13.190.000,00	13.960.000,00	299,13%	77,20%	93,36%	98,81%
GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	2.569.165,81	15.900.000,00	-4.220.000,00	11.680.000,00	10.710.000,00	11.320.000,00	454,62%	73,46%	91,70%	96,92%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	2.569.165,81	15.900.000,00	-4.220.000,00	11.680.000,00	10.710.000,00	11.320.000,00	454,62%	73,46%	91,70%	96,92%
PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša	214.219,10	13.300.000,00	-4.060.000,00	9.240.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	4313,34%	69,47%	86,58%	91,99%
Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.	214.219,10	13.300.000,00	-4.060.000,00	9.240.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	4313,34%	69,47%	86,58%	91,99%
PROGRAM 0102 Smanjenje загаđivanja	2.354.946,71	2.400.000,00	40.000,00	2.440.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	103,61%	101,67%	102,46%	106,56%
Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora i zraka te razine buke	597.726,80	850.000,00	0,00	850.000,00	950.000,00	980.000,00	142,21%	100,00%	111,76%	115,29%
Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša	49.999,99	100.000,00	-100.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,00%		
Aktivnost A102003 Sanacija odlagališta otpada	876.300,00	450.000,00	170.000,00	620.000,00	600.000,00	640.000,00	70,75%	137,78%	96,77%	103,23%
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu	630.922,42	510.000,00	-40.000,00	470.000,00	590.000,00	600.000,00	74,49%	92,16%	125,53%	127,66%
Aktivnost A102005 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	230.000,00	250.000,00		100,00%	115,00%	125,00%
Aktivnost A102006 Ispitivanje ispravnosti vodovodnih voda na području SDŽ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00					0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102001 Izvješće o stanju okoliša	87.897,50	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	51,20%	100,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102002 Izvješće o postupanju s otpadom	69.400,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	64,84%	100,00%	0,00%	0,00%
Kapitalni projekt K102003 Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Kapitalni projekt K102004 Izrada karte buke	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
PROGRAM 0103 Izrada strateških studija utjecaja na okoliš	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	210.000,00	220.000,00		0,00%		
Aktivnost A103001 Utjecaj turističko - ugostiteljskih zona na okoliš	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	210.000,00	220.000,00		0,00%		
GLAVA 02 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA PODR	2.153.798,31	2.400.000,00	47.607,54	2.447.607,54	2.480.000,00	2.640.000,00	113,64%	101,98%	101,32%	107,86%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	2.153.798,31	2.400.000,00	47.607,54	2.447.607,54	2.480.000,00	2.640.000,00	113,64%	101,98%	101,32%	107,86%
PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	2.153.798,31	2.400.000,00	47.607,54	2.447.607,54	2.480.000,00	2.640.000,00	113,64%	101,98%	101,32%	107,86%
Aktivnost A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi	2.019.288,41	2.280.000,00	5.000,00	2.285.000,00	2.350.000,00	2.510.000,00	113,16%	100,22%	102,84%	109,85%
Aktivnost A104002 Opremanje ureda	19.341,90	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	103,40%	100,00%	150,00%	150,00%
Aktivnost A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara	115.168,00	100.000,00	42.607,54	142.607,54	100.000,00	100.000,00	123,83%	142,61%	70,12%	70,12%
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU	63.018.372,66	52.045.000,00	5.702.028,14	57.747.028,14	55.310.000,00	57.590.000,00	91,64%	110,96%	95,78%	99,73%
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva i turizma	63.018.372,66	52.045.000,00	5.702.028,14	57.747.028,14	55.310.000,00	57.590.000,00	91,64%	110,96%	95,78%	99,73%
PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	26.040.751,14	21.700.000,00	-196.024,42	21.503.975,58	19.670.000,00	15.690.000,00	82,58%	99,10%	91,47%	72,96%
Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera	101.569,04	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	190.000,00	200.000,00	147,68%	83,33%	126,67%	133,33%

RAZDJEL / GLAVA / GLAVNI PROGRAM / PROGRAM / AKTIVNOST	Ostvarenje	Plan	Iznos	Rebalans	Projekcija	Projekcija	Indeksi			
	2008.	2009.	promjene	2009.	2010.	2011.	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
	1	2	3	4(2+3)	5	6				
Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu	25.279.182,10	21.040.000,00	133.975,58	21.173.975,58	19.000.000,00	15.000.000,00	83,76%	100,64%	89,73%	70,84%
Aktivnost A100003 Regionalni jamstveni instrumenti	600.000,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	16,67%	25,00%	400,00%	400,00%
Aktivnost A100004 Potpore inovatorima	60.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00	133,33%	100,00%	100,00%	112,50%
PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede	16.544.574,80	14.580.000,00	3.643.514,81	18.223.514,81	17.470.000,00	20.480.000,00	110,15%	124,99%	95,87%	112,38%
Aktivnost A101001 Priprema poticajnih mjera	57.704,53	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00	86,65%	50,00%	200,00%	220,00%
Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama	404.379,85	600.000,00	-155.000,00	445.000,00	640.000,00	660.000,00	110,05%	74,17%	143,82%	148,31%
Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica	1.668.209,30	1.500.000,00	374.480,00	1.874.480,00	2.000.000,00	2.300.000,00	112,36%	124,97%	106,70%	122,70%
Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova	4.078.079,65	900.000,00	-179.480,00	720.520,00	1.000.000,00	1.300.000,00	17,67%	80,06%	138,79%	180,43%
Aktivnost A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi	130.000,00	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	76,92%	76,92%	140,00%	140,00%
Aktivnost A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	100,00%	100,00%	104,00%	112,00%
Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi	630.000,00	660.000,00	30.000,00	690.000,00	690.000,00	730.000,00	109,52%	104,55%	100,00%	105,80%
Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi	91.900,00	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	150.000,00	160.000,00	92,49%	56,67%	176,47%	188,24%
Aktivnost A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača	130.000,00	150.000,00	15.000,00	165.000,00	150.000,00	160.000,00	126,92%	110,00%	90,91%	96,97%
Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma	8.218.200,00	7.715.000,00	4.109.154,01	11.824.154,01	8.500.000,00	9.500.000,00	143,88%	153,26%	71,89%	80,34%
Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi	239.791,07	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	320.000,00	330.000,00	83,41%	66,67%	160,00%	165,00%
Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi	471.310,40	1.000.000,00	444.360,80	1.444.360,80	1.500.000,00	1.800.000,00	306,46%	144,44%	103,85%	124,62%
Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aktivnost A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture	0,00	750.000,00	-450.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00		40,00%	333,33%	466,67%
Aktivnost A101015 Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora	200.000,00	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00%	50,00%	200,00%	200,00%
Aktivnost A101017 Melioracijske građevine za odvodnju i navodnjavanje	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	850.000,00	1.450.000,00		0,00%		
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva	19.330.412,56	15.040.000,00	707.478,60	15.747.478,60	17.445.000,00	20.695.000,00	81,46%	104,70%	110,78%	131,42%
Aktivnost A102001 Priprema poticajnih mjera	311.382,83	160.000,00	50.000,00	210.000,00	160.000,00	170.000,00	67,44%	131,25%	76,19%	80,95%
Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa	1.549,40	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	1613,53%	100,00%	120,00%	120,00%
Aktivnost A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ	12.883,20	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	116,43%	60,00%	200,00%	200,00%
Aktivnost A102004 Strategija gospodarskog razvitka SDŽ	530.000,00	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	190,57%	101,00%	108,91%	108,91%
Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom	4.221.776,10	4.000.000,00	-350.000,00	3.650.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00	86,46%	91,25%	118,07%	120,55%
Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova	5.402.029,00	4.035.000,00	751.290,60	4.786.290,60	6.000.000,00	8.000.000,00	88,60%	118,62%	125,36%	167,14%
Aktivnost A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	100,00%	100,00%	105,00%	110,00%
Aktivnost A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00%	125,00%	125,00%
Aktivnost A102009 Agencija za razvoj SDŽ	721.743,35	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	2.200.000,00	2.600.000,00	270,18%	100,00%	112,82%	133,33%
Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ	619.860,00	500.000,00	598.088,00	1.098.088,00	520.000,00	600.000,00	177,15%	219,62%	47,36%	54,64%
Aktivnost A102011 Provođenje obrazovnog programa "Cjeloživotno učenje"	90.702,00	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	100.000,00	110.000,00	55,13%	50,00%	200,00%	220,00%
Aktivnost A102012 Regionalni operativni plan	279.446,00	700.000,00	178.100,00	878.100,00	950.000,00	1.400.000,00	314,23%	125,44%	108,19%	159,44%
Aktivnost A102013 Sufinanciranje usavršavanja menagera za poduzetnike	0,00	25.000,00	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00		220,00%	54,55%	54,55%
Tekući projekt T102001 Sanacija i restrukturiranje Vodoprivrede Imotski	5.139.040,68	0,00	0,00	0,00			0,00%			
Kapitalni projekt K102001 Tehnološki centar	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%		
PROGRAM 0103 Lovstvo	824.969,45	725.000,00	1.387.059,15	2.112.059,15	725.000,00	725.000,00	256,02%	291,32%	34,33%	34,33%
Aktivnost A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu	21.106,47	120.000,00	-3.000,00	117.000,00	120.000,00	120.000,00	554,33%	97,50%	102,56%	102,56%
Aktivnost A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva	0,00	605.000,00	-22.000,00	583.000,00	605.000,00	605.000,00	#DIV/0!	96,36%	103,77%	103,77%
Aktivnost A103003 Razvoj i unaprijeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina	803.862,98	0,00	1.412.059,15	1.412.059,15			175,66%		0,00%	0,00%
PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije	277.664,71	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	57,62%		0,00%	0,00%
Tekući projekt T105001 HANS	18.346,89	0,00	0,00	0,00			0,00%			
Tekući projekt T105002 AMAMO	167.771,94	0,00	0,00	0,00			0,00%			
Tekući projekt T105003 EASY	74.705,90	0,00	160.000,00	160.000,00			214,17%			0,00%
Tekući projekt T105004 MARINAS	16.839,98	0,00	0,00	0,00			0,00%			
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	3.924.379,41	3.900.000,00	334.000,00	4.234.000,00	4.170.000,00	4.350.000,00	107,89%	108,56%	98,49%	102,74%
GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva i turizma	3.924.379,41	3.900.000,00	334.000,00	4.234.000,00	4.170.000,00	4.350.000,00	107,89%	108,56%	98,49%	102,74%
PROGRAM 0104 Razvoj turizma	3.924.379,41	3.900.000,00	334.000,00	4.234.000,00	4.170.000,00	4.350.000,00	107,89%	108,56%	98,49%	102,74%

RAZDJEL / GLAVA / GLAVNI PROGRAM / PROGRAM / AKTIVNOST	Ostvarenje 2008.	Plan 2009.	Iznos promjene	Rebalans 2009.	Projekcija 2010.	Projekcija 2011.	Indeksi			
	1	2	3	4(2+3)	5	6	7(4/1)	8(4/2)	9(5/4)	10(6/4)
Aktivnost A104001 Priprema poticajnih mjera	5.526,60	25.000,00	-17.270,08	7.729,92	30.000,00	30.000,00	139,87%	30,92%	388,10%	388,10%
Aktivnost A104002 Subvencije u turizmu	65.452,81	70.000,00	-33.000,00	37.000,00	30.000,00	10.000,00	56,53%	52,86%	81,08%	27,03%
Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone	610.000,00	645.000,00	500.000,00	1.145.000,00	700.000,00	720.000,00	187,70%	177,52%	61,14%	62,88%
Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma	420.000,00	420.000,00	-270.000,00	150.000,00	450.000,00	460.000,00	35,71%	35,71%	300,00%	306,67%
Aktivnost A104005 Turistička signalizacija	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%	116,67%	133,33%
Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela	1.638.400,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	99,49%	100,00%	110,43%	116,56%
Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	280.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%	103,70%	111,11%
Aktivnost A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma	400.000,00	300.000,00	-110.000,00	190.000,00	310.000,00	330.000,00	47,50%	63,33%	163,16%	173,68%
Aktivnost A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama	455.000,00	480.000,00	264.270,08	744.270,08	500.000,00	520.000,00	163,58%	155,06%	67,18%	69,87%
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO	11.183.902,22	9.360.000,00	-1.035.000,00	8.325.000,00	9.880.000,00	10.330.000,00	74,44%	88,94%	118,68%	124,08%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	2.425.250,89	2.220.000,00	-410.000,00	1.810.000,00	2.310.000,00	2.440.000,00	74,63%	81,53%	127,62%	134,81%
PROGRAM 0105 Ekologija mora	2.425.250,89	2.220.000,00	-410.000,00	1.810.000,00	2.310.000,00	2.440.000,00	74,63%	81,53%	127,62%	134,81%
Aktivnost A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodice C1	522.940,10	520.000,00	0,00	520.000,00	540.000,00	570.000,00	99,44%	100,00%	103,85%	109,62%
Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5	1.902.310,79	1.700.000,00	-495.000,00	1.205.000,00	1.770.000,00	1.870.000,00	63,34%	70,88%	146,89%	155,19%
Kapitalni projekt K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00					0,00%	0,00%
GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	8.758.651,33	7.140.000,00	-625.000,00	6.515.000,00	7.570.000,00	7.890.000,00	74,38%	91,25%	116,19%	121,11%
PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra	7.486.205,37	6.023.700,00	-605.000,00	5.418.700,00	6.620.000,00	6.880.000,00	72,38%	89,96%	122,17%	126,97%
Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave	3.944.190,00	3.638.700,00	-200.000,00	3.438.700,00	4.100.000,00	4.250.000,00	87,18%	94,50%	119,23%	123,59%
Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave	3.019.000,00	2.000.000,00	-220.000,00	1.780.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	58,96%	89,00%	117,98%	123,60%
Aktivnost A106003 Projekti športskih društava - "lučice"	388.327,37	250.000,00	-185.000,00	65.000,00	280.000,00	280.000,00	16,74%	26,00%	430,77%	430,77%
Aktivnost A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije	134.688,00	135.000,00	0,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00	100,23%	100,00%	103,70%	111,11%
PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom	1.272.445,96	1.116.300,00	-20.000,00	1.096.300,00	950.000,00	1.010.000,00	86,16%	98,21%	86,66%	92,13%
Aktivnost A107001 Pripremni poslovi	337.185,96	60.000,00	20.000,00	80.000,00	60.000,00	70.000,00	23,73%	133,33%	75,00%	87,50%
Aktivnost A107002 Dodjela koncesija, odobrenja i određivanje granica pomorskog dobra	695.960,00	800.000,00	0,00	800.000,00	830.000,00	880.000,00	114,95%	100,00%	103,75%	110,00%
Aktivnost A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00%	106,57%	106,57%
Tekući projekt T107001 Potpora izradi serijala "Potopljene luke i brodovi istočnog Jadrana"	20.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00%		
Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava	163.000,00	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	98,16%	80,00%	0,00%	0,00%
RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.959.816,77	4.060.000,00	-850.706,30	3.209.293,70	4.260.000,00	4.450.000,00	163,75%	79,05%	132,74%	138,66%
GLAVA 02 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.959.816,77	4.060.000,00	-850.706,30	3.209.293,70	4.260.000,00	4.450.000,00	163,75%	79,05%	132,74%	138,66%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	1.959.816,77	4.060.000,00	-850.706,30	3.209.293,70	4.260.000,00	4.450.000,00	163,75%	79,05%	132,74%	138,66%
PROGRAM 0106 Prostorno uređenje	1.959.816,77	4.060.000,00	-850.706,30	3.209.293,70	4.260.000,00	4.450.000,00	163,75%	79,05%	132,74%	138,66%
Aktivnost A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi	974.182,43	2.365.000,00	-626.000,00	1.739.000,00	2.460.000,00	2.600.000,00	178,51%	73,53%	141,46%	149,51%
Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G	631.236,54	665.000,00	-215.706,30	449.293,70	700.000,00	730.000,00	71,18%	67,56%	155,80%	162,48%
Aktivnost A106003 Razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU	354.397,80	450.000,00	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	126,98%	100,00%	111,11%	111,11%
Aktivnost A106004 Opremanje i informatizacija ureda	0,00	580.000,00	-9.000,00	571.000,00	600.000,00	620.000,00		98,45%	105,08%	108,58%
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA	12.166.535,02	9.630.000,00	1.348.544,09	10.978.544,09	10.300.000,00	10.900.000,00	90,24%	114,00%	93,82%	99,28%
GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	12.166.535,02	9.630.000,00	1.348.544,09	10.978.544,09	10.300.000,00	10.900.000,00	90,24%	114,00%	93,82%	99,28%
PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija	12.166.535,02	9.630.000,00	1.348.544,09	10.978.544,09	10.300.000,00	10.900.000,00	90,24%	114,00%	93,82%	99,28%
Aktivnost A104007 Materijalni rashodi	5.657.622,65	5.740.000,00	458.565,00	6.198.565,00	6.000.000,00	6.400.000,00	109,56%	107,99%	96,80%	103,25%
Aktivnost A104008 Nabava nefinancijske imovine	4.571.089,55	1.360.000,00	979.703,89	2.339.703,89	1.500.000,00	1.600.000,00	51,18%	172,04%	64,11%	68,38%
Aktivnost A104009 Informatizacija SDŽ	1.937.822,82	2.530.000,00	-89.724,80	2.440.275,20	2.800.000,00	2.900.000,00	125,93%	96,45%	114,74%	118,84%
UKUPNO RASHODI / IZDACI	490.382.310,45	511.200.000,00	-8.938.642,71	502.261.357,29	532.200.000,00	562.800.000,00	102,42%	98,25%	105,96%	112,05%

Članak 7.

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

Klasa: 021-04/09-02/231
Urbroj: 2181/1-01-09-01
Split, 5. studenoga 2009.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Petroslav Sapunar, prof., v.r.