

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, 7/10 i 10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 35. sjednici, održanoj 28. prosinca 2012., donijela je

**PRORAČUN
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godinu sastoje se od:

| OPIS | | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | INDEKSI % | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/3) | 7 (5/4) |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 1 | Prihodi poslovanja | 411.725.000,00 | 393.155.000,00 | 395.665.000,00 | 95,49 | 100,64 |
| 2 | Rashodi poslovanja | 357.864.564,90 | 338.812.891,77 | 338.715.297,30 | 94,68 | 99,97 |
| 3 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.355.435,10 | 50.887.108,23 | 51.764.702,70 | 97,20 | 101,72 |
| 4 | VIŠAK PRIHODA (1-2-3) | 1.505.000,00 | 3.455.000,00 | 5.185.000,00 | 229,57 | 150,07 |
| 5 | MANJAK PRIHODA (2+3-1) | | | | | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
| 6 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 6.275.000,00 | 5.145.000,00 | 3.815.000,00 | 81,99 | 74,15 |
| 7 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.780.000,00 | 8.600.000,00 | 9.000.000,00 | 110,54 | 104,65 |
| 8 | VIŠAK PRIMITAKA (6-7) | | | | | |
| 9 | MANJAK PRIMITAKA (7-6) | 1.505.000,00 | 3.455.000,00 | 5.185.000,00 | 229,57 | 150,07 |
| C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+6) | | | | | | |
| | | 418.000.000,00 | 398.300.000,00 | 399.480.000,00 | 95,29 | 100,30 |
| D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+3+7) | | | | | | |
| | | 418.000.000,00 | 398.300.000,00 | 399.480.000,00 | 95,29 | 100,30 |

Članak 2.

U proračunsku zalihu Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2013. izdvaja se 500.000,00 kuna.

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju su u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja u Proračunu Splitsko – dalmatinske županije za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, kako slijedi :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| BROJ KONTA 1 | VRSTA PRIHODA / RASHODA 2 | PLAN 2013. 3 | PROCJENA 2014. 4 | PROCJENA 2015. 5 | Indeksi | |
|--------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 6 | Prihodi poslovanja | 411.725.000,00 | 393.155.000,00 | 395.665.000,00 | 95,5 % | 100,6 % |
| 61 | Prihodi od poreza | 238.450.000,00 | 240.100.000,00 | 241.750.000,00 | 100,7 % | 100,7 % |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 216.050.000,00 | | | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 400.000,00 | | | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 22.000.000,00 | | | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 144.870.000,00 | 125.370.000,00 | 126.320.000,00 | 86,5 % | 100,8 % |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 16.376.154,00 | | | | |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 35.737.325,00 | | | | |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 1.100.000,00 | | | | |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 91.656.521,00 | | | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 18.235.000,00 | 18.065.000,00 | 18.175.000,00 | 99,1 % | 100,6 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.480.000,00 | | | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 16.755.000,00 | | | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 9.820.000,00 | 9.620.000,00 | 9.420.000,00 | 98,0 % | 97,9 % |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 9.300.000,00 | | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 520.000,00 | | | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 350.000,00 | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | | | |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|---------------|----------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 358.164.564,90 | 338.812.891,77 | 338.715.297,30 | | | 94,7 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 70.633.758,61 | 69.736.340,01 | 69.799.769,90 | | | 98,7 % | 100,1 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.862.283,63 | | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.772.624,98 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.998.850,00 | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.398.712,29 | 169.944.479,44 | 172.334.787,51 | | | 98,9 % | 101,4 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.169.662,38 | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.599.071,00 | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.612.898,91 | | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 276.337,00 | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.740.743,00 | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.937.832,00 | 1.914.725,76 | 1.932.497,22 | | | 98,8 % | 100,9 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.937.832,00 | | | | | | |
| 35 | Subvencije | 16.705.000,00 | 14.505.000,00 | 12.490.000,00 | | | 86,8 % | 86,1 % |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.030.000,00 | | | | | | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.675.000,00 | | | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 54.606.351,25 | 42.062.700,00 | 40.737.700,00 | | | 78,0 % | 96,8 % |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 8.859.651,25 | | | | | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.746.700,00 | | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---|---------------|----------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.042.774,50 | 8.921.013,06 | 8.954.909,17 | | | 98,7 % | 100,4 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.042.774,50 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 33.840.136,25 | 31.728.633,50 | 32.465.633,50 | | | 93,8 % | 102,3 % |
| 381 | Tekuće donacije | 26.372.302,75 | | | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.692.000,00 | | | | | | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.125.833,50 | | | | | | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 500.000,00 | | | | | | |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.150.000,00 | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.355.435,10 | 50.887.108,23 | 51.764.702,70 | | | 97,2 % | 101,7 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 910.000,00 | 893.440,00 | 970.126,80 | | | 98,2 % | 108,6 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | | | | | | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 880.000,00 | | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.240.487,85 | 33.783.038,48 | 32.927.123,65 | | | 93,2 % | 97,5 % |
| 421 | Građevinski objekti | 11.674.084,00 | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.228.038,46 | | | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.864.365,39 | | | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.424.000,00 | | | | | | |

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---------------|---|---------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.904.947,25 | 16.210.629,75 | 17.867.452,25 | 106,6 % | 110,2 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.574.947,25 | | | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.330.000,00 | | | | |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / RASHODA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 6.275.000,00 | 5.145.000,00 | 3.815.000,00 | 82,0 % | 74,1 % |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 6.075.000,00 | 4.945.000,00 | 3.615.000,00 | 81,4 % | 73,1 % |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 5.975.000,00 | | | | |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | | | | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 | | | | |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.780.000,00 | 8.600.000,00 | 9.000.000,00 | 110,5 % | 104,7 % |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 2.030.000,00 | 2.800.000,00 | 3.200.000,00 | 137,9 % | 114,3 % |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 2.030.000,00 | | | | |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 102,9 % | 100,0 % |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.750.000,00 | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 3.000.000,00 | | | | |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.000.000,00 | | | | |

Opći dio – prihodi i primici po izvorima

| Razred / Skupina / Podskupina 1 | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2 | PLAN 2013. 3 | PROCJENA 2014. 4 | PROCJENA 2015. 5 | INDEXI 6 (4/3) 7 (5/4) | |
|--|--|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | 418.000.000,00 | 398.300.000,00 | 399.480.000,00 | 95,3 % | 100,3 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 184.600.000,00 | 184.430.000,00 | 184.050.000,00 | 99,9 % | 99,8 % |
| 6 | Prihodi poslovanja | 178.325.000,00 | 179.285.000,00 | 180.235.000,00 | 100,5 % | 100,5 % |
| 61 | Prihodi od poreza | 167.400.000,00 | 168.400.000,00 | 169.400.000,00 | 100,6 % | 100,6 % |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 145.000.000,00 | | | | |
| 613 | Porezi na imovinu | 400.000,00 | | | | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 22.000.000,00 | | | | |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.425.000,00 | 2.385.000,00 | 2.335.000,00 | 98,4 % | 97,9 % |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.480.000,00 | | | | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 945.000,00 | | | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 8.300.000,00 | | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 200.000,00 | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 6.275.000,00 | 5.145.000,00 | 3.815.000,00 | 82,0 % | 74,1 % |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 6.075.000,00 | 4.945.000,00 | 3.615.000,00 | 81,4 % | 73,1 % |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 5.975.000,00 | | | | |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | | | | |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 200.000,00 | | | | |
| Izvor VLASTITI PRIHODI | | 360.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2,8 % | 100,0 % |
| 6 | Prihodi poslovanja | 360.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2,8 % | 100,0 % |
| 64 | Prihodi od imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 10.000,00 | | | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 350.000,00 | | | | |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 17.120.000,00 | 16.790.000,00 | 16.750.000,00 | 98,1 % | 99,8 % |
| 6 | Prihodi poslovanja | 17.120.000,00 | 16.790.000,00 | 16.750.000,00 | 98,1 % | 99,8 % |
| 64 | Prihodi od imovine | 15.800.000,00 | 15.670.000,00 | 15.830.000,00 | 99,2 % | 101,0 % |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 15.800.000,00 | | | | |

| Razred / Skupina / Podskupina | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | INDEXI | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4/3) | 7 (5/4) |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.320.000,00 | 1.120.000,00 | 920.000,00 | 84,8 % | 82,1 % |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.000.000,00 | | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 320.000,00 | | | | |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 162.706.521,00 | 160.875.000,00 | 167.125.000,00 | 98,9 % | 103,9 % |
| 6 | Prihodi poslovanja | 162.706.521,00 | 160.875.000,00 | 167.125.000,00 | 98,9 % | 103,9 % |
| 61 | Prihodi od poreza | 71.050.000,00 | 71.700.000,00 | 72.350.000,00 | 100,9 % | 100,9 % |
| 611 | Porez i prerez na dohodak | 71.050.000,00 | | | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 91.656.521,00 | 89.175.000,00 | 94.775.000,00 | 97,3 % | 106,3 % |
| 635 | Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 91.656.521,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 34.805.500,00 | 32.705.500,00 | 30.995.500,00 | 94,0 % | 94,8 % |
| 6 | Prihodi poslovanja | 34.805.500,00 | 32.705.500,00 | 30.995.500,00 | 94,0 % | 94,8 % |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 34.805.500,00 | 32.705.500,00 | 30.995.500,00 | 94,0 % | 94,8 % |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 33.705.500,00 | | | | |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 1.100.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI EU | | 18.407.979,00 | 3.489.500,00 | 549.500,00 | 19,0 % | 15,7 % |
| 6 | Prihodi poslovanja | 18.407.979,00 | 3.489.500,00 | 549.500,00 | 19,0 % | 15,7 % |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 18.407.979,00 | 3.489.500,00 | 549.500,00 | 19,0 % | 15,7 % |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 16.376.154,00 | | | | |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 2.031.825,00 | | | | |

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu Splitsko – dalmatinske županije, u ukupnoj svoti od 410.220.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 7.780.000,00 kuna raspoređuju se po organizacijskim jedinicama, programima i izvorima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 418.000.000,00 | 398.300.000,00 | 399.480.000,00 | 95,3 % | 100,3 % |
| RAZDJEL 001 URED ŽUPANA | | 13.730.000,00 | 8.926.000,00 | 9.356.000,00 | 65,0 % | 104,8 % |
| GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela | | 8.628.000,00 | 4.324.000,00 | 4.754.000,00 | 50,1 % | 109,9 % |
| PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva | | 2.478.000,00 | 2.297.000,00 | 2.297.000,00 | 92,7 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana | | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101004 Protokolarne obveze | | 505.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 101,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 505.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 101,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 505.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 101,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 505.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 101,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 505.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 101,0 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101005 Sponzorstva, pokroviteljstva i potpore | | 1.856.000,00 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 90,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 1.856.000,00 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 90,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.856.000,00 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 90,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.856.000,00 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 90,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.656.000,00 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 88,8 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.656.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji | | 6.150.000,00 | 2.027.000,00 | 2.457.000,00 | 33,0 % | 121,2 % |
| Aktivnost A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije | | 95.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 54,7 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 95.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 54,7 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 85.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 49,4 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 85.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 49,4 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 45,7 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 125,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102003 Proračunska zaliha | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 385 | Izvanredni rashodi | 500.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102005 Odnosi s javnošću | | 485.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 80,4 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 485.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 80,4 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 485.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 80,4 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 485.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 80,4 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 485.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 80,4 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 485.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102006 Međunarodna i regionalna suradnja | | 430.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 103,5 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 430.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 103,5 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 430.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 103,5 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 430.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 103,5 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 430.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 103,5 % | 100,0 % |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 405.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Aktivnost A102007 Stručno-savjetodavni poslovi | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102008 Rad nacionalnih manjina | | 470.000,00 | 470.000,00 | 900.000,00 | 100,0 % | 191,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 470.000,00 | 470.000,00 | 900.000,00 | 100,0 % | 191,5 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 470.000,00 | 470.000,00 | 900.000,00 | 100,0 % | 191,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 470.000,00 | 470.000,00 | 900.000,00 | 100,0 % | 191,5 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 730.000,00 | 100,0 % | 243,3 % |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102009 Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | | | | |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | | | | |
| Tekući projekt T102002 Provođenje lokalnih izbora | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000,00 | | | | |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | | 5.102.000,00 | 4.602.000,00 | 4.602.000,00 | 90,2 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode | | 5.102.000,00 | 4.602.000,00 | 4.602.000,00 | 90,2 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ | | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 3.440.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 3.440.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda | | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 37,5 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 37,5 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 37,5 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 37,5 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 700.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 28,6 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100004 Odbor za sigurnost SDŽ | | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K100002 Zaštita i spašavanje | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| RAZDJEL 002 | TAJNIŠTVO ŽUPANIJE | 6.370.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 102,0 % | 100,0 % |
| | GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela | 6.370.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 102,0 % | 100,0 % |
| | PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela | 6.370.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 102,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog tijela | 3.723.000,00 | 3.842.000,00 | 3.842.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 3.723.000,00 | 3.842.000,00 | 3.842.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.723.000,00 | 3.842.000,00 | 3.842.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.723.000,00 | 3.842.000,00 | 3.842.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.723.000,00 | 3.842.000,00 | 3.842.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.655.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A100003 Županijske nagrade i priznanja | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 155.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A100005 Županijski savjet mladih | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A100006 Službeni glasnik i Kronika SDŽ | 282.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 282.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 282.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 282.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 282.000,00 | 293.000,00 | 293.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000,00 | | | | |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | | 148.706.492,54 | 147.694.971,26 | 150.535.380,69 | 99,3 % | 101,9 % |
| GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI | | 13.410.000,00 | 12.305.000,00 | 11.505.000,00 | 91,8 % | 93,5 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 13.410.000,00 | 12.305.000,00 | 11.505.000,00 | 91,8 % | 93,5 % |
| PROGRAM 0100 Udruge građana | | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge | | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0101 Predškolski odgoj | | 1.020.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 75,5 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i manifestacija | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme | | 380.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 78,9 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 380.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 78,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 380.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 78,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 380.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 78,9 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 240.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 58,3 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 240.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 140.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 114,3 % | 100,0 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 140.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala | | 190.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 115,8 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 190.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 115,8 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 190.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 115,8 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 190.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 115,8 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 95.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115,8 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 95.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 38 | Ostali rashodi | 95.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 115,8 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 95.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101005 Unaprjeđenje standarda predškolskog odgoja | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 400.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove | | 1.645.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 100,3 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi | | 233.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 102,1 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 233.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 102,1 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 233.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 102,1 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 233.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 102,1 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 225.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 102,2 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 8.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102003 Pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece | | 907.000,00 | 907.000,00 | 907.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 907.000,00 | 907.000,00 | 907.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 907.000,00 | 907.000,00 | 907.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 907.000,00 | 907.000,00 | 907.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102004 Nagrade studentima s prosjekom ocjena 5,0 | | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 505.000,00 | 505.000,00 | 505.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0103 Rekreatija i šport | | 4.675.000,00 | 4.575.000,00 | 3.775.000,00 | 97,9 % | 82,5 % |
| Aktivnost A103001 Županijski savez školskog športa | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000,00 | | | | |
| Aktivnost A103002 Organiziranje športskih manifestacija | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 750.000,00 | | | | |
| Aktivnost A103003 Zajednica športskih saveza | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000,00 | | | | |
| Aktivnost A103004 Pomoći športskim društvima | | 770.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 770.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 770.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 770.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 770.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 103,9 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 770.000,00 | | | | |
| Aktivnost A103005 Škole športova za djecu i mladež | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | | | |
| Aktivnost A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba | | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | | | |
| Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata | | 1.450.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 89,7 % | 38,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 1.450.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 89,7 % | 38,5 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.450.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 89,7 % | 38,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.450.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 89,7 % | 38,5 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.250.000,00 | 1.050.000,00 | 250.000,00 | 84,0 % | 23,8 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.250.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 125,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | | | | |
| Aktivnost A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | | | |
| Aktivnost A103010 Nagrade zaslužnim športašima | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura | | 4.965.000,00 | 4.265.000,00 | 4.265.000,00 | 85,9 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104001 Zajednica tehničke kulture | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 250.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104002 Sveučilišna knjižnica | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104003 Muzejska djelatnost | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104004 Foto klubovi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104005 Izdavačka djelatnost | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 170.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 117,6 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 170.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104006 Scenska djelatnost | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104008 Kulturno umjetnički amaterizam | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima | | 1.115.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 109,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 1.115.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 109,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.115.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 109,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.115.000,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 | 109,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | |
| 35 | Subvencije | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 760.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 106,6 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 760.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104010 Sufinanciranje HNK Split | | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 53,3 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 53,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 53,3 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 53,3 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.500.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 53,3 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej Sinjske alke | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 200.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrdave Klis | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K104005 Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0105 Vjerske institucije | | 800.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 92,5 % | 100,0 % |
| Aktivnost A105001 Vjerske zajednice | | 800.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 92,5 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 800.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 92,5 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 92,5 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 92,5 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 92,5 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000,00 | | | | |
| GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI | | 2.677.000,00 | 2.757.000,00 | 2.757.000,00 | 103,0 % | 100,0 % |
| PK 31235 MUZEJ CETINSKE KRAJINE | | 604.000,00 | 654.000,00 | 654.000,00 | 108,3 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 604.000,00 | 654.000,00 | 654.000,00 | 108,3 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine | | 604.000,00 | 654.000,00 | 654.000,00 | 108,3 % | 100,0 % |
| Aktivnost A106004 Rashodi djelatnosti | | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 584.000,00 | 584.000,00 | 584.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 506.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.000,00 | | | | |
| Aktivnost A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara | | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 350,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 350,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 350,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 350,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 350,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |
| PK 37540 CENTAR ZA KULTURU BRAČ | | 1.208.000,00 | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 85,1 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 1.208.000,00 | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 85,1 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine | | 1.208.000,00 | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 85,1 % | 100,0 % |
| Aktivnost A106004 Rashodi djelatnosti | | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 648.000,00 | 648.000,00 | 648.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 562.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.000,00 | | | | |
| Aktivnost A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara | | 560.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 67,9 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 560.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 67,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 560.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 67,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 560.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 67,9 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 560.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 67,9 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.000,00 | | | | |
| PK 37558 MUZEJ HVARSKJE BAŠTINE | | 865.000,00 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 124,3 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 865.000,00 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 124,3 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine | | 865.000,00 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 124,3 % | 100,0 % |
| Aktivnost A106004 Rashodi djelatnosti | | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 815.000,00 | 815.000,00 | 815.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 707.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 108.000,00 | | | | |
| Aktivnost A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara | | 50.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 520,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 50.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 520,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 520,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 520,0 % | 100,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 520,0 % | 100,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | | | | |
| GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO | | 66.360.770,04 | 67.039.773,11 | 69.425.620,82 | 101,0 % | 103,6 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja | | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu | | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 16.471.964,85 | 21.123.540,42 | 22.685.055,94 | 128,2 % | 107,4 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 11.593.964,85 | 13.018.540,42 | 13.946.055,94 | 112,3 % | 107,1 % |
| Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje | | 4.093.964,85 | 4.016.179,52 | 4.088.470,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 4.093.964,85 | 4.016.179,52 | 4.088.470,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 4.093.964,85 | 4.016.179,52 | 4.088.470,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.093.964,85 | 4.016.179,52 | 4.088.470,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.093.964,85 | 4.016.179,52 | 4.088.470,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.093.964,85 | | | | |
| Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | | 7.500.000,00 | 9.002.360,90 | 9.857.585,19 | 120,0 % | 109,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 7.500.000,00 | 9.002.360,90 | 9.857.585,19 | 120,0 % | 109,5 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 7.500.000,00 | 9.002.360,90 | 9.857.585,19 | 120,0 % | 109,5 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.500.000,00 | 9.002.360,90 | 9.857.585,19 | 120,0 % | 109,5 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500.000,00 | 7.000.000,00 | 7.600.000,00 | 93,3 % | 108,6 % |
| 421 | Građevinski objekti | 5.500.000,00 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 2.002.360,90 | 2.257.585,19 | | 112,7 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 4.878.000,00 | 8.105.000,00 | 8.739.000,00 | 166,2 % | 107,8 % |
| Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | | 335.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 119,4 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 335.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 119,4 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 335.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 119,4 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 335.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 119,4 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 110,5 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 240.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 122,9 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 240.000,00 | | | | |
| Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata | | 4.188.000,00 | 6.870.000,00 | 7.504.000,00 | 164,0 % | 109,2 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 4.188.000,00 | 6.870.000,00 | 7.504.000,00 | 164,0 % | 109,2 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.138.000,00 | 6.870.000,00 | 7.504.000,00 | 166,0 % | 109,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.628.000,00 | 4.040.000,00 | 4.038.000,00 | 248,2 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.128.000,00 | 4.040.000,00 | 4.038.000,00 | 358,2 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.108.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.510.000,00 | 2.830.000,00 | 3.466.000,00 | 112,7 % | 122,5 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 880.000,00 | 830.000,00 | 932.000,00 | 94,3 % | 112,3 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 830.000,00 | | | | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 50.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 | 2.534.000,00 | 125,0 % | 126,7 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.600.000,00 | | | | |
| Izvor VLASTITI PRIHODI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | | | |
| Aktivnost A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | | | |
| Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | |
| Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi" | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |
| Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama | | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 142,9 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 142,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 142,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 142,9 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 175,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 30.000,00 | | | | |
| Aktivnost A108008 Nagrade učenicima OŠ | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | | | | |
| Aktivnost A108009 Pomoći drugih proračuna korisnicima | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor POMOĆI | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 110.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 500,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 110.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 500,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 110.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 500,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 500,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 500,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | |
| PK 11814 OŠ SUPETAR, SUPETAR | | 623.274,75 | 596.717,33 | 607.458,04 | 95,7 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 623.274,75 | 596.717,33 | 607.458,04 | 95,7 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 608.274,75 | 596.717,33 | 607.458,04 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 608.274,75 | 596.717,33 | 607.458,04 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 608.274,75 | 596.717,33 | 607.458,04 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 608.274,75 | 596.717,33 | 607.458,04 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 608.274,75 | 596.717,33 | 607.458,04 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 603.774,75 | 592.302,83 | 602.964,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.045,75 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 156.029,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.200,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.500,00 | 4.414,50 | 4.493,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 11822 OŠ PUČIŠĆA, PUČIŠĆA | | 457.082,00 | 448.397,44 | 456.468,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 457.082,00 | 448.397,44 | 456.468,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 457.082,00 | 448.397,44 | 456.468,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 457.082,00 | 448.397,44 | 456.468,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 457.082,00 | 448.397,44 | 456.468,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 457.082,00 | 448.397,44 | 456.468,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 457.082,00 | 448.397,44 | 456.468,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 455.082,00 | 446.435,44 | 454.471,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 174.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.082,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 1.962,00 | 1.997,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | | | | |
| PK 11839 OŠ VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA | | 324.645,00 | 303.761,75 | 309.229,48 | 93,6 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 324.645,00 | 303.761,75 | 309.229,48 | 93,6 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 309.645,00 | 303.761,75 | 309.229,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 309.645,00 | 303.761,75 | 309.229,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 309.645,00 | 303.761,75 | 309.229,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 309.645,00 | 303.761,75 | 309.229,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 309.645,00 | 303.761,75 | 309.229,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 306.145,00 | 300.328,25 | 305.734,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.300,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 113.100,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 169.045,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.700,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.500,00 | 3.433,50 | 3.495,30 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 11847 OŠ SELCA, SELCA | | 676.768,00 | 467.709,41 | 476.128,21 | 69,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 676.768,00 | 467.709,41 | 476.128,21 | 69,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 476.768,00 | 467.709,41 | 476.128,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 476.768,00 | 467.709,41 | 476.128,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 476.768,00 | 467.709,41 | 476.128,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 476.768,00 | 467.709,41 | 476.128,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 476.768,00 | 467.709,41 | 476.128,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 472.800,00 | 463.816,80 | 472.165,53 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.500,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 293.500,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.800,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.968,00 | 3.892,61 | 3.962,68 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.968,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | | | |
| PK 11855 OŠ BOL, BOL | | 174.417,00 | 171.103,08 | 174.182,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 174.417,00 | 171.103,08 | 174.182,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 174.417,00 | 171.103,08 | 174.182,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 174.417,00 | 171.103,08 | 174.182,96 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 174.417,00 | 171.103,08 | 174.182,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 174.417,00 | 171.103,08 | 174.182,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 174.417,00 | 171.103,08 | 174.182,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 172.667,00 | 169.386,33 | 172.435,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 97.567,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.750,00 | 1.716,75 | 1.747,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.750,00 | | | | |
| PK 11863 OŠ MILNA, MILNA | | 250.315,00 | 245.559,03 | 249.979,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 250.315,00 | 245.559,03 | 249.979,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 250.315,00 | 245.559,03 | 249.979,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 250.315,00 | 245.559,03 | 249.979,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 250.315,00 | 245.559,03 | 249.979,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 250.315,00 | 245.559,03 | 249.979,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 250.315,00 | 245.559,03 | 249.979,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 248.425,00 | 243.704,94 | 248.091,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.147,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.978,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.300,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.890,00 | 1.854,09 | 1.887,46 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.890,00 | | | | |
| PK 12077 OŠ HVAR, HVAR | | 448.055,00 | 439.541,96 | 447.453,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 448.055,00 | 439.541,96 | 447.453,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 448.055,00 | 439.541,96 | 447.453,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 448.055,00 | 439.541,96 | 447.453,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 448.055,00 | 439.541,96 | 447.453,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 448.055,00 | 439.541,96 | 447.453,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 448.055,00 | 439.541,96 | 447.453,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 444.055,00 | 435.617,96 | 443.459,07 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.100,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.235,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 241.040,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.680,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 3.924,00 | 3.994,63 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | | | | |
| PK 12085 OŠ PETAR HEKTOROVIĆ, STARI GRAD | | 441.282,00 | 432.897,64 | 440.689,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 441.282,00 | 432.897,64 | 440.689,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 441.282,00 | 432.897,64 | 440.689,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 441.282,00 | 432.897,64 | 440.689,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 441.282,00 | 432.897,64 | 440.689,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 441.282,00 | 432.897,64 | 440.689,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 441.282,00 | 432.897,64 | 440.689,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 439.832,00 | 431.475,19 | 439.241,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 171.032,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 234.900,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.400,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.450,00 | 1.422,45 | 1.448,05 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.450,00 | | | | |
| PK 12093 OŠ JELSA, JELSA | | 705.206,00 | 662.377,09 | 674.299,87 | 93,9 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 705.206,00 | 662.377,09 | 674.299,87 | 93,9 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 675.206,00 | 662.377,09 | 674.299,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 675.206,00 | 662.377,09 | 674.299,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 675.206,00 | 662.377,09 | 674.299,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 675.206,00 | 662.377,09 | 674.299,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 675.206,00 | 662.377,09 | 674.299,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 672.206,00 | 659.434,09 | 671.303,90 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.800,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.400,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 393.506,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 2.943,00 | 2.995,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| PK 12108 | OŠ ANTE ANDELINOVIĆ, SUĆURAJ | 174.275,00 | 170.963,78 | 174.041,12 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 174.275,00 | 170.963,78 | 174.041,12 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 174.275,00 | 170.963,78 | 174.041,12 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | 174.275,00 | 170.963,78 | 174.041,12 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 174.275,00 | 170.963,78 | 174.041,12 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 174.275,00 | 170.963,78 | 174.041,12 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 174.275,00 | 170.963,78 | 174.041,12 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.175,00 | 169.884,68 | 172.942,60 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.775,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.800,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.600,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.100,00 | 1.079,10 | 1.098,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.100,00 | | | | |
| PK 12116 | OŠ ARŽANO, CISTA PROVO | 389.806,00 | 382.399,69 | 389.282,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 389.806,00 | 382.399,69 | 389.282,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 389.806,00 | 382.399,69 | 389.282,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | 389.806,00 | 382.399,69 | 389.282,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 389.806,00 | 382.399,69 | 389.282,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 389.806,00 | 382.399,69 | 389.282,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 389.806,00 | 382.399,69 | 389.282,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 388.106,00 | 380.731,99 | 387.585,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.100,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 206.431,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.575,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.700,00 | 1.667,70 | 1.697,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 1.700,00 | | | | |
| PK 12124 | OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA - CISTA VELIKA, CISTA PROVO | 425.271,00 | 417.190,85 | 424.700,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 425.271,00 | 417.190,85 | 424.700,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 425.271,00 | 417.190,85 | 424.700,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | 425.271,00 | 417.190,85 | 424.700,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 425.271,00 | 417.190,85 | 424.700,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 425.271,00 | 417.190,85 | 424.700,31 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 425.271,00 | 417.190,85 | 424.700,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 424.271,00 | 416.209,85 | 423.701,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.772,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.928,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 207.071,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 981,00 | 998,66 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | | | |
| PK 12132 | OŠ STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI | 2.693.985,00 | 1.799.139,29 | 1.831.523,80 | 66,8 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 2.693.985,00 | 1.799.139,29 | 1.831.523,80 | 66,8 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.833.985,00 | 1.799.139,29 | 1.831.523,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.833.985,00 | 1.799.139,29 | 1.831.523,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.833.985,00 | 1.799.139,29 | 1.831.523,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.833.985,00 | 1.799.139,29 | 1.831.523,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.833.985,00 | 1.799.139,29 | 1.831.523,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.829.200,00 | 1.794.445,20 | 1.826.745,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 591.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.130.000,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.200,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.785,00 | 4.694,09 | 4.778,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.785,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PK 12149 OŠ TINA UJEVIĆA, PODBABLJE | | 832.234,00 | 816.421,57 | 831.117,14 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 832.234,00 | 816.421,57 | 831.117,14 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 832.234,00 | 816.421,57 | 831.117,14 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 832.234,00 | 816.421,57 | 831.117,14 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 832.234,00 | 816.421,57 | 831.117,14 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 832.234,00 | 816.421,57 | 831.117,14 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 832.234,00 | 816.421,57 | 831.117,14 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 829.698,00 | 813.933,75 | 828.584,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.770,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 324.512,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 454.223,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.193,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.536,00 | 2.487,82 | 2.532,60 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.536,00 | | | | |
| PK 12157 OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆ | | 468.188,00 | 459.292,43 | 467.559,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 468.188,00 | 459.292,43 | 467.559,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 468.188,00 | 459.292,43 | 467.559,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 468.188,00 | 459.292,43 | 467.559,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 468.188,00 | 459.292,43 | 467.559,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 468.188,00 | 459.292,43 | 467.559,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 468.188,00 | 459.292,43 | 467.559,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 465.928,00 | 457.075,37 | 465.302,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.120,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 178.792,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.716,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.260,00 | 2.217,06 | 2.256,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.260,00 | | | | |
| PK 12165 OŠ IVANA LEKE, PROLOŽAC | | 910.185,00 | 863.461,50 | 879.003,80 | 94,9 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 910.185,00 | 863.461,50 | 879.003,80 | 94,9 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 880.185,00 | 863.461,50 | 879.003,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 880.185,00 | 863.461,50 | 879.003,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 880.185,00 | 863.461,50 | 879.003,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 880.185,00 | 863.461,50 | 879.003,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 880.185,00 | 863.461,50 | 879.003,80 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 877.559,00 | 860.885,39 | 876.381,32 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.384,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 353.178,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 466.894,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.120,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.983,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.626,00 | 2.576,11 | 2.622,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.626,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| PK 12173 OŠ RUNOVIĆ, RUNOVIĆI | | 647.035,00 | 605.311,35 | 616.206,97 | 93,6 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 647.035,00 | 605.311,35 | 616.206,97 | 93,6 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 617.035,00 | 605.311,35 | 616.206,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 617.035,00 | 605.311,35 | 616.206,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 617.035,00 | 605.311,35 | 616.206,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 617.035,00 | 605.311,35 | 616.206,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 617.035,00 | 605.311,35 | 616.206,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 610.232,00 | 598.637,60 | 609.413,09 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.511,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 234.749,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.008,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 890,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.074,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.803,00 | 6.673,75 | 6.793,88 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.803,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108007 Pravno zastupanje i naknada šteta po sudskim presudama | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PK 12181 OŠ STUDENCI, LOVREĆ | | 319.759,00 | 298.968,58 | 304.350,01 | 93,5 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 319.759,00 | 298.968,58 | 304.350,01 | 93,5 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 304.759,00 | 298.968,58 | 304.350,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | | 304.759,00 | 298.968,58 | 304.350,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 304.759,00 | 298.968,58 | 304.350,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 304.759,00 | 298.968,58 | 304.350,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 304.759,00 | 298.968,58 | 304.350,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 303.539,00 | 297.771,76 | 303.131,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.997,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.237,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.092,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.213,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.220,00 | 1.196,82 | 1.218,36 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.220,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 12190 OŠ ZAGVOZD, ZAGVOZD | | 972.264,00 | 953.790,98 | 970.959,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 972.264,00 | 953.790,98 | 970.959,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 972.264,00 | 953.790,98 | 970.959,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | | 972.264,00 | 953.790,98 | 970.959,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 972.264,00 | 953.790,98 | 970.959,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 972.264,00 | 953.790,98 | 970.959,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 972.264,00 | 953.790,98 | 970.959,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 968.280,00 | 949.882,68 | 966.980,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.808,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 732.531,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.941,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.984,00 | 3.908,30 | 3.978,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.984,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PK 12204 | OŠ ZMIJAVCI, ZMIJAVCI | 974.200,00 | 955.690,20 | 972.892,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 974.200,00 | 955.690,20 | 972.892,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 974.200,00 | 955.690,20 | 972.892,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | 974.200,00 | 955.690,20 | 972.892,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 974.200,00 | 955.690,20 | 972.892,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 974.200,00 | 955.690,20 | 972.892,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 974.200,00 | 955.690,20 | 972.892,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 970.852,00 | 952.405,81 | 969.549,11 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.719,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 404.506,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 487.578,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 889,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.160,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.348,00 | 3.284,39 | 3.343,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.348,00 | | | | |
| PK 12315 | OŠ DR.FRANJE TUĐMANA, BRELA | 290.552,00 | 285.031,51 | 290.162,09 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 290.552,00 | 285.031,51 | 290.162,09 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 290.552,00 | 285.031,51 | 290.162,09 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | 290.552,00 | 285.031,51 | 290.162,09 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 290.552,00 | 285.031,51 | 290.162,09 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 290.552,00 | 285.031,51 | 290.162,09 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 290.552,00 | 285.031,51 | 290.162,09 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 287.352,00 | 281.892,31 | 286.966,38 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.200,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 144.500,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.952,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.700,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.200,00 | 3.139,20 | 3.195,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 3.200,00 | | | | |
| PK 12323 | OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA | 458.463,00 | 449.752,18 | 457.847,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 458.463,00 | 449.752,18 | 457.847,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 458.463,00 | 449.752,18 | 457.847,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | 458.463,00 | 449.752,18 | 457.847,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 458.463,00 | 449.752,18 | 457.847,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 458.463,00 | 449.752,18 | 457.847,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 458.463,00 | 449.752,18 | 457.847,72 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 456.326,00 | 447.655,78 | 455.713,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.322,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 169.306,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.201,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.497,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.137,00 | 2.096,40 | 2.134,14 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.137,00 | | | | |
| PK 12340 | OŠ BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, BAŠKA VODA | 324.074,00 | 308.106,60 | 313.652,51 | 95,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 324.074,00 | 308.106,60 | 313.652,51 | 95,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 314.074,00 | 308.106,60 | 313.652,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 314.074,00 | 308.106,60 | 313.652,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 314.074,00 | 308.106,60 | 313.652,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 314.074,00 | 308.106,60 | 313.652,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 314.074,00 | 308.106,60 | 313.652,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 309.074,00 | 303.201,60 | 308.659,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 154.990,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.084,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 4.905,00 | 4.993,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | |
| PK 12366 | OŠ TUČEPI, TUČEPI | 270.679,00 | 265.536,13 | 270.315,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 270.679,00 | 265.536,13 | 270.315,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 270.679,00 | 265.536,13 | 270.315,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 270.679,00 | 265.536,13 | 270.315,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 270.679,00 | 265.536,13 | 270.315,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 270.679,00 | 265.536,13 | 270.315,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 270.679,00 | 265.536,13 | 270.315,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.759,00 | 260.709,61 | 265.402,38 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.908,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.630,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.932,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.289,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.920,00 | 4.826,52 | 4.913,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.920,00 | | | | |
| PK 12446 | OŠ JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠ | 1.911.531,00 | 1.875.211,92 | 1.908.965,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.911.531,00 | 1.875.211,92 | 1.908.965,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.911.531,00 | 1.875.211,92 | 1.908.965,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.911.531,00 | 1.875.211,92 | 1.908.965,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.911.531,00 | 1.875.211,92 | 1.908.965,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.911.531,00 | 1.875.211,92 | 1.908.965,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.911.531,00 | 1.875.211,92 | 1.908.965,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.900.478,00 | 1.864.368,93 | 1.897.927,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.563,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 486.138,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.332.709,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.068,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 11.053,00 | 10.842,99 | 11.038,16 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.053,00 | | | | |
| PK 12454 | OŠ JESENICE, DUGI RAT | 1.067.533,00 | 1.017.819,87 | 1.036.140,62 | 95,3 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.067.533,00 | 1.017.819,87 | 1.036.140,62 | 95,3 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.037.533,00 | 1.017.819,87 | 1.036.140,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.037.533,00 | 1.017.819,87 | 1.036.140,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.037.533,00 | 1.017.819,87 | 1.036.140,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.037.533,00 | 1.017.819,87 | 1.036.140,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.037.533,00 | 1.017.819,87 | 1.036.140,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.035.833,00 | 1.016.152,17 | 1.034.442,90 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.033,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 197.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 806.600,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.700,00 | 1.667,70 | 1.697,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.700,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| | Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| | PK 12462 OŠ I.LISTOPADA 1942.- ČIŠLA, OMIŠ | 753.682,00 | 734.457,04 | 747.677,29 | 97,4 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 753.682,00 | 734.457,04 | 747.677,29 | 97,4 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 748.682,00 | 734.457,04 | 747.677,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 748.682,00 | 734.457,04 | 747.677,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 748.682,00 | 734.457,04 | 747.677,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 748.682,00 | 734.457,04 | 747.677,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 748.682,00 | 734.457,04 | 747.677,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 744.902,00 | 730.748,86 | 743.902,36 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.300,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 234.852,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 478.950,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.800,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.780,00 | 3.708,18 | 3.774,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.780,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | |
| | PK 12479 OŠ DR. FRA KARLA BALIĆA, ŠESTANOVAC | 873.709,00 | 842.393,54 | 857.556,65 | 96,4 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 873.709,00 | 842.393,54 | 857.556,65 | 96,4 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 858.709,00 | 842.393,54 | 857.556,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 858.709,00 | 842.393,54 | 857.556,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 858.709,00 | 842.393,54 | 857.556,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 858.709,00 | 842.393,54 | 857.556,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 858.709,00 | 842.393,54 | 857.556,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 855.209,00 | 838.960,04 | 854.061,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.559,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 133.372,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 680.278,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.500,00 | 3.433,50 | 3.495,30 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 12487 OŠ GORNJA POLJICA-SRIJANE, OMIŠ | | 502.692,00 | 493.140,85 | 502.017,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 502.692,00 | 493.140,85 | 502.017,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 502.692,00 | 493.140,85 | 502.017,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 502.692,00 | 493.140,85 | 502.017,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 502.692,00 | 493.140,85 | 502.017,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 502.692,00 | 493.140,85 | 502.017,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 502.692,00 | 493.140,85 | 502.017,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 501.092,00 | 491.571,25 | 500.419,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 409.092,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.600,00 | 1.569,60 | 1.597,85 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600,00 | | | | |
| PK 12500 OŠ ANTE STARČEVIĆA, DICMO | | 747.976,00 | 733.764,46 | 746.972,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 747.976,00 | 733.764,46 | 746.972,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 747.976,00 | 733.764,46 | 746.972,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 747.976,00 | 733.764,46 | 746.972,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 747.976,00 | 733.764,46 | 746.972,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 747.976,00 | 733.764,46 | 746.972,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 747.976,00 | 733.764,46 | 746.972,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 745.576,00 | 731.410,06 | 744.575,44 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 255.175,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 323 | Rashodi za usluge | 464.901,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.400,00 | 2.354,40 | 2.396,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.400,00 | | | | |
| PK 12518 | OŠ IVANA LOVRIĆA, SINJ | 1.037.375,00 | 1.002.949,87 | 1.021.002,97 | 96,7 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.037.375,00 | 1.002.949,87 | 1.021.002,97 | 96,7 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.022.375,00 | 1.002.949,87 | 1.021.002,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.022.375,00 | 1.002.949,87 | 1.021.002,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.022.375,00 | 1.002.949,87 | 1.021.002,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.022.375,00 | 1.002.949,87 | 1.021.002,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.022.375,00 | 1.002.949,87 | 1.021.002,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.017.357,00 | 998.027,21 | 1.015.991,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.778,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 520.854,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 449.707,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.018,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.018,00 | 4.922,66 | 5.011,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.018,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 12526 | OŠ MARKA MARULIĆA, SINJ | 1.070.040,00 | 1.049.709,24 | 1.068.604,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.070.040,00 | 1.049.709,24 | 1.068.604,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.070.040,00 | 1.049.709,24 | 1.068.604,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.070.040,00 | 1.049.709,24 | 1.068.604,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.070.040,00 | 1.049.709,24 | 1.068.604,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.070.040,00 | 1.049.709,24 | 1.068.604,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.070.040,00 | 1.049.709,24 | 1.068.604,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.067.356,00 | 1.047.076,24 | 1.065.923,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.127,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 557.779,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.783,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.667,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.684,00 | 2.633,00 | 2.680,39 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.684,00 | | | | |
| PK 12534 | OŠ FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ | 883.843,00 | 867.049,98 | 882.656,89 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 883.843,00 | 867.049,98 | 882.656,89 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 883.843,00 | 867.049,98 | 882.656,89 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 883.843,00 | 867.049,98 | 882.656,89 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 883.843,00 | 867.049,98 | 882.656,89 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 883.843,00 | 867.049,98 | 882.656,89 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 883.843,00 | 867.049,98 | 882.656,89 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 881.400,00 | 864.653,40 | 880.217,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 383.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.100,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.300,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.443,00 | 2.396,58 | 2.439,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.443,00 | | | | |
| PK 12542 | OŠ STJEPANA RADIĆA-TIJARICA, TRILJ | 256.782,00 | 251.903,14 | 256.437,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 256.782,00 | 251.903,14 | 256.437,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 256.782,00 | 251.903,14 | 256.437,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 256.782,00 | 251.903,14 | 256.437,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 256.782,00 | 251.903,14 | 256.437,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 256.782,00 | 251.903,14 | 256.437,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 256.782,00 | 251.903,14 | 256.437,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 254.782,00 | 249.941,14 | 254.440,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.450,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.332,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 1.962,00 | 1.997,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | | | | |
| PK 12559 | OŠ DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE | 1.299.834,00 | 1.260.422,15 | 1.283.109,74 | 97,0 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.299.834,00 | 1.260.422,15 | 1.283.109,74 | 97,0 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.284.834,00 | 1.260.422,15 | 1.283.109,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.284.834,00 | 1.260.422,15 | 1.283.109,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.284.834,00 | 1.260.422,15 | 1.283.109,74 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.284.834,00 | 1.260.422,15 | 1.283.109,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.284.834,00 | 1.260.422,15 | 1.283.109,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.280.034,00 | 1.255.713,35 | 1.278.316,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 449.250,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 803.851,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.933,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.800,00 | 4.708,80 | 4.793,56 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.800,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 12567 OŠ KAMEŠNICA, OTOK | | 747.265,00 | 733.066,96 | 746.262,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 747.265,00 | 733.066,96 | 746.262,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 747.265,00 | 733.066,96 | 746.262,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 747.265,00 | 733.066,96 | 746.262,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 747.265,00 | 733.066,96 | 746.262,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 747.265,00 | 733.066,96 | 746.262,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 747.265,00 | 733.066,96 | 746.262,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 745.423,00 | 731.259,96 | 744.422,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 412.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.823,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.600,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.842,00 | 1.807,00 | 1.839,53 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.842,00 | | | | |
| PK 12575 OŠ IVANA MAŽURANIĆA, OBROVAC SINJSKI, HAN | | 670.838,00 | 643.377,08 | 654.957,87 | 95,9 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 670.838,00 | 643.377,08 | 654.957,87 | 95,9 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 655.838,00 | 643.377,08 | 654.957,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 655.838,00 | 643.377,08 | 654.957,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 655.838,00 | 643.377,08 | 654.957,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 655.838,00 | 643.377,08 | 654.957,87 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 655.838,00 | 643.377,08 | 654.957,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 653.838,00 | 641.415,08 | 652.960,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.800,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 254.858,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 367.180,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 1.962,00 | 1.997,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 12583 OŠ MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA | | 537.530,00 | 517.506,92 | 526.822,03 | 96,3 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 537.530,00 | 517.506,92 | 526.822,03 | 96,3 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 527.530,00 | 517.506,92 | 526.822,03 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 527.530,00 | 517.506,92 | 526.822,03 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 527.530,00 | 517.506,92 | 526.822,03 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 527.530,00 | 517.506,92 | 526.822,03 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 527.530,00 | 517.506,92 | 526.822,03 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 516.549,00 | 506.734,56 | 515.855,77 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.291,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 87.195,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 387.268,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.795,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.981,00 | 10.772,36 | 10.966,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.981,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PK 12591 OŠ TRILJ, TRILJ | | 1.666.076,00 | 1.634.420,56 | 1.663.840,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 1.666.076,00 | 1.634.420,56 | 1.663.840,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 1.666.076,00 | 1.634.420,56 | 1.663.840,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 1.666.076,00 | 1.634.420,56 | 1.663.840,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.666.076,00 | 1.634.420,56 | 1.663.840,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.666.076,00 | 1.634.420,56 | 1.663.840,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.666.076,00 | 1.634.420,56 | 1.663.840,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.653.376,00 | 1.621.961,86 | 1.651.157,18 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050.476,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 489.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.900,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 12.700,00 | 12.458,70 | 12.682,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.700,00 | | | | |
| PK 12606 OGŠ JAKOVA GOTOVCA, SINJ | | 262.921,00 | 257.925,50 | 262.568,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 262.921,00 | 257.925,50 | 262.568,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 262.921,00 | 257.925,50 | 262.568,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 262.921,00 | 257.925,50 | 262.568,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 262.921,00 | 257.925,50 | 262.568,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 262.921,00 | 257.925,50 | 262.568,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 262.921,00 | 257.925,50 | 262.568,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 258.921,00 | 254.001,50 | 258.573,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.331,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.590,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 3.924,00 | 3.994,63 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | | | | |
| PK 12794 OŠ MAJSTORA RADOVANA, TROGIR | | 773.527,00 | 758.829,98 | 772.488,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 773.527,00 | 758.829,98 | 772.488,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 773.527,00 | 758.829,98 | 772.488,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 773.527,00 | 758.829,98 | 772.488,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 773.527,00 | 758.829,98 | 772.488,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 773.527,00 | 758.829,98 | 772.488,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 773.527,00 | 758.829,98 | 772.488,92 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 771.027,00 | 756.377,48 | 769.992,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.200,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 226.500,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 501.314,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.013,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.452,50 | 2.496,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | | | | |
| PK 12809 | OŠ PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR | 1.035.117,00 | 887.919,77 | 903.902,35 | 85,8 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.035.117,00 | 887.919,77 | 903.902,35 | 85,8 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.005.117,00 | 887.919,77 | 903.902,35 | 88,3 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 905.117,00 | 887.919,77 | 903.902,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 905.117,00 | 887.919,77 | 903.902,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 905.117,00 | 887.919,77 | 903.902,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 905.117,00 | 887.919,77 | 903.902,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 902.617,00 | 885.467,27 | 901.405,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.514,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 283.039,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 576.921,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.143,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.452,50 | 2.496,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | | | | |
| | Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| PK 12817 | OŠ IVANA DUKNOVIĆA, MARINA | 914.910,00 | 897.526,71 | 913.682,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 914.910,00 | 897.526,71 | 913.682,15 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 914.910,00 | 897.526,71 | 913.682,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | | 914.910,00 | 897.526,71 | 913.682,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 914.910,00 | 897.526,71 | 913.682,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 914.910,00 | 897.526,71 | 913.682,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 914.910,00 | 897.526,71 | 913.682,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 913.310,00 | 895.957,11 | 912.084,30 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.816,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.675,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 576.759,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.060,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.600,00 | 1.569,60 | 1.597,85 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600,00 | | | | |
| PK 12825 OŠ VIS, VIS | | 305.047,00 | 299.251,14 | 304.637,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 305.047,00 | 299.251,14 | 304.637,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 305.047,00 | 299.251,14 | 304.637,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | | 305.047,00 | 299.251,14 | 304.637,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 305.047,00 | 299.251,14 | 304.637,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 305.047,00 | 299.251,14 | 304.637,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 305.047,00 | 299.251,14 | 304.637,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.527,00 | 294.817,02 | 300.123,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.241,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.685,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.787,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.814,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.520,00 | 4.434,12 | 4.513,94 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.520,00 | | | | |
| PK 12833 OŠ KOMIŽA, KOMIŽA | | 184.488,00 | 180.982,74 | 184.240,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 184.488,00 | 180.982,74 | 184.240,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 184.488,00 | 180.982,74 | 184.240,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | | 184.488,00 | 180.982,74 | 184.240,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 184.488,00 | 180.982,74 | 184.240,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 184.488,00 | 180.982,74 | 184.240,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 184.488,00 | 180.982,74 | 184.240,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 182.208,00 | 178.746,06 | 181.963,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.721,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.275,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.262,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 680,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.270,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.280,00 | 2.236,68 | 2.276,94 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.280,00 | | | | |
| PK 12841 | OŠ VRGORAC, VRGORAC | 1.754.825,00 | 1.721.483,33 | 1.752.470,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.754.825,00 | 1.721.483,33 | 1.752.470,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.754.825,00 | 1.721.483,33 | 1.752.470,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.754.825,00 | 1.721.483,33 | 1.752.470,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.754.825,00 | 1.721.483,33 | 1.752.470,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.754.825,00 | 1.721.483,33 | 1.752.470,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.754.825,00 | 1.721.483,33 | 1.752.470,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.746.825,00 | 1.713.635,33 | 1.744.480,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 447.500,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.210.325,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000,00 | 7.848,00 | 7.989,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | | | | |
| PK 13107 | OŠ GRADAC, GRADAC | 476.456,00 | 467.403,32 | 475.816,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 476.456,00 | 467.403,32 | 475.816,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 476.456,00 | 467.403,32 | 475.816,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 476.456,00 | 467.403,32 | 475.816,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 476.456,00 | 467.403,32 | 475.816,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 476.456,00 | 467.403,32 | 475.816,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 476.456,00 | 467.403,32 | 475.816,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 473.047,00 | 464.059,09 | 472.412,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.162,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.625,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 267.495,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.765,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.409,00 | 3.344,23 | 3.404,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.409,00 | | | | |
| PK 13140 | OŠ KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUČURAC | 1.102.211,00 | 1.066.553,99 | 1.085.751,96 | 96,8 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.102.211,00 | 1.066.553,99 | 1.085.751,96 | 96,8 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.087.211,00 | 1.066.553,99 | 1.085.751,96 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | | 1.087.211,00 | 1.066.553,99 | 1.085.751,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.087.211,00 | 1.066.553,99 | 1.085.751,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.087.211,00 | 1.066.553,99 | 1.085.751,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.087.211,00 | 1.066.553,99 | 1.085.751,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.081.711,00 | 1.061.158,49 | 1.080.259,34 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.540,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 239.971,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 779.700,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.500,00 | 5.395,50 | 5.492,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 13158 OŠ KNEZA TRPIMIRA, KAŠTEL GOMILICA | | 856.339,00 | 825.353,56 | 840.209,93 | 96,4 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 856.339,00 | 825.353,56 | 840.209,93 | 96,4 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 841.339,00 | 825.353,56 | 840.209,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i finansijski rashodi | | 841.339,00 | 825.353,56 | 840.209,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 841.339,00 | 825.353,56 | 840.209,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 841.339,00 | 825.353,56 | 840.209,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 841.339,00 | 825.353,56 | 840.209,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 836.339,00 | 820.448,56 | 835.216,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 375.339,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 389.500,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 4.905,00 | 4.993,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 13166 | OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ | 849.800,00 | 833.653,80 | 848.659,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 849.800,00 | 833.653,80 | 848.659,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 849.800,00 | 833.653,80 | 848.659,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 849.800,00 | 833.653,80 | 848.659,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 849.800,00 | 833.653,80 | 848.659,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 849.800,00 | 833.653,80 | 848.659,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 849.800,00 | 833.653,80 | 848.659,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 847.080,00 | 830.985,48 | 845.943,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.531,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.529,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.492,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.528,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.720,00 | 2.668,32 | 2.716,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.720,00 | | | | |
| PK 13174 | OŠ BIJAĆI, KAŠTEL NOVI | 591.392,00 | 531.105,55 | 540.665,44 | 89,8 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 591.392,00 | 531.105,55 | 540.665,44 | 89,8 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 541.392,00 | 531.105,55 | 540.665,44 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 541.392,00 | 531.105,55 | 540.665,44 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 541.392,00 | 531.105,55 | 540.665,44 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 541.392,00 | 531.105,55 | 540.665,44 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 541.392,00 | 531.105,55 | 540.665,44 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 536.592,00 | 526.396,75 | 535.871,88 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 228.700,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 249.500,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.892,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.800,00 | 4.708,80 | 4.793,56 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.800,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| | PK 13182 OŠ PROF. FILIPA LUKASA, KAŠTEL STARI | 1.530.917,00 | 1.305.629,59 | 1.329.130,92 | 85,3 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.530.917,00 | 1.305.629,59 | 1.329.130,92 | 85,3 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.330.917,00 | 1.305.629,59 | 1.329.130,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.330.917,00 | 1.305.629,59 | 1.329.130,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.330.917,00 | 1.305.629,59 | 1.329.130,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.330.917,00 | 1.305.629,59 | 1.329.130,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.330.917,00 | 1.305.629,59 | 1.329.130,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.326.081,00 | 1.300.885,47 | 1.324.301,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.971,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 369.686,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 879.683,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.741,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.836,00 | 4.744,12 | 4.829,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.836,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | | | |
| | PK 13199 OŠ PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC | 376.482,00 | 369.328,85 | 375.976,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 376.482,00 | 369.328,85 | 375.976,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 376.482,00 | 369.328,85 | 375.976,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 376.482,00 | 369.328,85 | 375.976,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 376.482,00 | 369.328,85 | 375.976,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 376.482,00 | 369.328,85 | 375.976,76 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 376.482,00 | 369.328,85 | 375.976,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 375.214,00 | 368.084,94 | 374.710,46 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.232,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 299.596,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.386,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.268,00 | 1.243,91 | 1.266,30 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.268,00 | | | | |
| PK 13203 | OŠ DON LOVRE KATIĆ, SOLIN | 956.568,00 | 923.678,21 | 940.304,43 | 96,6 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 956.568,00 | 923.678,21 | 940.304,43 | 96,6 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 941.568,00 | 923.678,21 | 940.304,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 941.568,00 | 923.678,21 | 940.304,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 941.568,00 | 923.678,21 | 940.304,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 941.568,00 | 923.678,21 | 940.304,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 941.568,00 | 923.678,21 | 940.304,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 935.068,00 | 917.301,71 | 933.813,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 340.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 519.568,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.500,00 | 6.376,50 | 6.491,28 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 13211 | OŠ VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN | 881.979,00 | 850.506,40 | 865.815,52 | 96,4 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 881.979,00 | 850.506,40 | 865.815,52 | 96,4 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 866.979,00 | 850.506,40 | 865.815,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 866.979,00 | 850.506,40 | 865.815,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 866.979,00 | 850.506,40 | 865.815,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 866.979,00 | 850.506,40 | 865.815,52 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 866.979,00 | 850.506,40 | 865.815,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 863.379,00 | 846.974,80 | 862.220,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.196,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 343.200,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 477.983,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.531,60 | 3.595,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.600,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 13220 OŠ PETRA KRUŽIĆA, KLIS | | 1.914.244,00 | 1.877.873,38 | 1.911.675,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 1.914.244,00 | 1.877.873,38 | 1.911.675,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 1.914.244,00 | 1.877.873,38 | 1.911.675,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 1.914.244,00 | 1.877.873,38 | 1.911.675,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.914.244,00 | 1.877.873,38 | 1.911.675,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.914.244,00 | 1.877.873,38 | 1.911.675,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.914.244,00 | 1.877.873,38 | 1.911.675,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.910.658,00 | 1.874.355,51 | 1.908.093,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.669,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 361.870,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.506.729,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.390,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.586,00 | 3.517,87 | 3.581,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.586,00 | | | | |
| PK 13238 OŠ DUGOPOLJE, DUGOPOLJE | | 787.853,00 | 758.168,79 | 771.815,87 | 96,2 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 787.853,00 | 758.168,79 | 771.815,87 | 96,2 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 772.853,00 | 758.168,79 | 771.815,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 772.853,00 | 758.168,79 | 771.815,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 772.853,00 | 758.168,79 | 771.815,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 772.853,00 | 758.168,79 | 771.815,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 772.853,00 | 758.168,79 | 771.815,87 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 770.353,00 | 755.716,29 | 769.319,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 334.212,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 418.641,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.452,50 | 2.496,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 13246 OŠ KNEZA BRANIMIRA, MUĆ | | 465.736,00 | 456.887,03 | 465.111,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 465.736,00 | 456.887,03 | 465.111,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 465.736,00 | 456.887,03 | 465.111,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 465.736,00 | 456.887,03 | 465.111,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 465.736,00 | 456.887,03 | 465.111,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 465.736,00 | 456.887,03 | 465.111,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 465.736,00 | 456.887,03 | 465.111,00 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 464.036,00 | 455.219,33 | 463.413,28 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.707,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 292.205,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.124,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.700,00 | 1.667,70 | 1.697,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.700,00 | | | | |
| PK 13254 OŠ NEORIĆ-SUTINA, MUĆ | | 239.009,00 | 234.467,83 | 238.688,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 239.009,00 | 234.467,83 | 238.688,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | | 239.009,00 | 234.467,83 | 238.688,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | | 239.009,00 | 234.467,83 | 238.688,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 239.009,00 | 234.467,83 | 238.688,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 239.009,00 | 234.467,83 | 238.688,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 239.009,00 | 234.467,83 | 238.688,24 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 235.663,00 | 231.185,40 | 235.346,73 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.202,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 102.913,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.278,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.270,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.346,00 | 3.282,43 | 3.341,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.346,00 | | | | |
| PK 13262 | OŠ BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ | 471.582,00 | 462.621,94 | 470.949,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 471.582,00 | 462.621,94 | 470.949,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 471.582,00 | 462.621,94 | 470.949,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 471.582,00 | 462.621,94 | 470.949,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 471.582,00 | 462.621,94 | 470.949,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 471.582,00 | 462.621,94 | 470.949,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 471.582,00 | 462.621,94 | 470.949,13 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 469.138,00 | 460.224,38 | 468.508,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.036,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 151.090,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.547,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.465,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.444,00 | 2.397,56 | 2.440,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.444,00 | | | | |
| PK 13480 | OŠ STROŽANAC, PODSTRANA | 1.368.249,00 | 1.342.252,27 | 1.366.412,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.368.249,00 | 1.342.252,27 | 1.366.412,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.368.249,00 | 1.342.252,27 | 1.366.412,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 1.368.249,00 | 1.342.252,27 | 1.366.412,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.368.249,00 | 1.342.252,27 | 1.366.412,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.368.249,00 | 1.342.252,27 | 1.366.412,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.368.249,00 | 1.342.252,27 | 1.366.412,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.365.649,00 | 1.339.701,67 | 1.363.816,30 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.100,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 369.100,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 927.600,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.849,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.600,00 | 2.550,60 | 2.596,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.600,00 | | | | |
| PK 13535 | OŠ GROHOTE, ŠOLTA | 963.457,00 | 439.936,34 | 447.855,19 | 45,7 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| GLAVNI PROGRAM C01 | Razvoj društvenih djelatnosti | 963.457,00 | 439.936,34 | 447.855,19 | 45,7 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 | Osnovno školstvo - minimalni standard | 948.457,00 | 439.936,34 | 447.855,19 | 46,4 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 448.457,00 | 439.936,34 | 447.855,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 448.457,00 | 439.936,34 | 447.855,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 448.457,00 | 439.936,34 | 447.855,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 448.457,00 | 439.936,34 | 447.855,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 445.784,00 | 437.314,13 | 445.185,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.149,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 74.013,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.849,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.773,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.673,00 | 2.622,21 | 2.669,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.673,00 | | | | |
| | Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0108 | Osnovno školstvo - širi standard | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 15569 | OŠ LOVRO PL. MATAČIĆ, OMIŠ | 94.569,00 | 92.772,21 | 94.442,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 | Razvoj društvenih djelatnosti | 94.569,00 | 92.772,21 | 94.442,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0107 | Osnovno školstvo - minimalni standard | 94.569,00 | 92.772,21 | 94.442,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 94.569,00 | 92.772,21 | 94.442,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 94.569,00 | 92.772,21 | 94.442,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 94.569,00 | 92.772,21 | 94.442,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 94.569,00 | 92.772,21 | 94.442,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.851,00 | 90.105,85 | 91.727,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.248,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.472,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.565,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.566,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.718,00 | 2.666,36 | 2.714,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.718,00 | | | | |
| PK 16297 | OŠ KRALJA ZVONIMIRA, SEGET DONJI | 602.871,00 | 571.796,45 | 582.088,81 | 94,8 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 602.871,00 | 571.796,45 | 582.088,81 | 94,8 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 582.871,00 | 571.796,45 | 582.088,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 582.871,00 | 571.796,45 | 582.088,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 582.871,00 | 571.796,45 | 582.088,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 582.871,00 | 571.796,45 | 582.088,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 582.871,00 | 571.796,45 | 582.088,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 580.671,00 | 569.638,25 | 579.891,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.500,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 431.671,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.200,00 | 2.158,20 | 2.197,05 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200,00 | | | | |
| | PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |
| PK 40859 | OŠ KRALJICE JELENE, SOLIN | 1.749.535,44 | 926.009,06 | 942.677,24 | 52,9 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.749.535,44 | 926.009,06 | 942.677,24 | 52,9 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 1.704.535,44 | 926.009,06 | 942.677,24 | 54,3 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A107001 Materijalni i financijski rashodi | 943.944,00 | 926.009,06 | 942.677,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 943.944,00 | 926.009,06 | 942.677,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 943.944,00 | 926.009,06 | 942.677,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 943.944,00 | 926.009,06 | 942.677,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 938.444,00 | 920.613,56 | 937.184,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 440.640,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 385.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 800,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.004,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.500,00 | 5.395,50 | 5.492,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | | | | |
| Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | | 760.591,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 760.591,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 760.591,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 760.591,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 760.591,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 760.591,44 | | | | |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A108010 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000,00 | | | | |
| GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO | | 66.258.722,50 | 65.593.198,15 | 66.847.759,87 | 99,0 % | 101,9 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 25.708.497,87 | 30.864.895,89 | 31.560.049,97 | 120,1 % | 102,3 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 4.853.497,87 | 9.994.895,89 | 10.690.049,97 | 205,9 % | 107,0 % |
| Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje | | 2.267.370,06 | 3.303.390,04 | 3.362.851,06 | 145,7 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 2.267.370,06 | 3.303.390,04 | 3.362.851,06 | 145,7 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 2.267.370,06 | 3.303.390,04 | 3.362.851,06 | 145,7 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.267.370,06 | 3.303.390,04 | 3.362.851,06 | 145,7 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.267.370,06 | 3.303.390,04 | 3.362.851,06 | 145,7 % | 101,8 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.267.370,06 | | | | |
| Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | | 2.586.127,81 | 6.691.505,85 | 7.327.198,91 | 258,7 % | 109,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 2.586.127,81 | 6.691.505,85 | 7.327.198,91 | 258,7 % | 109,5 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 2.586.127,81 | 6.691.505,85 | 7.327.198,91 | 258,7 % | 109,5 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.586.127,81 | 6.691.505,85 | 7.327.198,91 | 258,7 % | 109,5 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.586.127,81 | 6.691.505,85 | 7.327.198,91 | 258,7 % | 109,5 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.586.127,81 | | | | |
| PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | | 20.855.000,00 | 20.870.000,00 | 20.870.000,00 | 100,1 % | 100,0 % |
| Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | | 305.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 123,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 305.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 123,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 305.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 123,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 305.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 123,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 305.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 123,0 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | | | | |
| Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata | | 1.355.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 92,3 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.355.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 92,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.055.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 118,5 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 145.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 137,9 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 111,1 % | 100,0 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 45.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 910.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 115,4 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 110,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 410.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 122,0 % | 100,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 410.000,00 | | | | |
| Izvor VLASTITI PRIHODI | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000,00 | | | | |
| Aktivnost A111005 Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike SŠ | | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor POMOĆI | | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 18.770.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.770.000,00 | | | | |
| Aktivnost A111008 Pravno zastupanje | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | | | | |
| Aktivnost A111009 Nagrade učenicima SŠ | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 210.000,00 | | | | |
| Aktivnost A111011 Sufinanciranje osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 12212 GLAZBENA ŠKOLA DR. FRA. IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI | | 478.298,63 | 469.210,66 | 477.656,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 478.298,63 | 469.210,66 | 477.656,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 478.298,63 | 469.210,66 | 477.656,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 478.298,63 | 469.210,66 | 477.656,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 478.298,63 | 469.210,66 | 477.656,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 478.298,63 | 469.210,66 | 477.656,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 478.298,63 | 469.210,66 | 477.656,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 472.998,63 | 464.011,36 | 472.363,30 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 307.000,63 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.995,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.003,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.300,00 | 5.199,30 | 5.292,89 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.300,00 | | | | |
| PK 12331 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA | | 339.750,00 | 333.294,75 | 339.294,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 339.750,00 | 333.294,75 | 339.294,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 339.750,00 | 333.294,75 | 339.294,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 339.750,00 | 333.294,75 | 339.294,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 339.750,00 | 333.294,75 | 339.294,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 339.750,00 | 333.294,75 | 339.294,06 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 339.750,00 | 333.294,75 | 339.294,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 339.750,00 | 333.294,75 | 339.294,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 339.750,00 | | | | |
| PK 18073 SŠ BOL, BOL | | 339.945,00 | 333.486,05 | 339.488,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 339.945,00 | 333.486,05 | 339.488,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 339.945,00 | 333.486,05 | 339.488,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 339.945,00 | 333.486,05 | 339.488,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 339.945,00 | 333.486,05 | 339.488,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 339.945,00 | 333.486,05 | 339.488,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 339.945,00 | 333.486,05 | 339.488,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 338.145,00 | 331.720,25 | 337.691,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.700,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.625,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.120,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.700,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.800,00 | 1.765,80 | 1.797,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.800,00 | | | | |
| PK 18081 SŠ BRAČ, SUPETAR | | 616.510,00 | 604.796,32 | 615.682,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 616.510,00 | 604.796,32 | 615.682,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 616.510,00 | 604.796,32 | 615.682,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 616.510,00 | 604.796,32 | 615.682,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 616.510,00 | 604.796,32 | 615.682,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 616.510,00 | 604.796,32 | 615.682,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 616.510,00 | 604.796,32 | 615.682,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 613.510,00 | 601.853,32 | 612.686,68 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 232.695,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.197,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.618,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 2.943,00 | 2.995,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | | | |
| PK 18104 SŠ HVAR, HVAR | | 862.289,00 | 845.905,51 | 861.131,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 862.289,00 | 845.905,51 | 861.131,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 862.289,00 | 845.905,51 | 861.131,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 862.289,00 | 845.905,51 | 861.131,82 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 862.289,00 | 845.905,51 | 861.131,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 862.289,00 | 845.905,51 | 861.131,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 862.289,00 | 845.905,51 | 861.131,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 854.789,00 | 838.548,01 | 853.641,88 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 356.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 345.473,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.180,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.636,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.500,00 | 7.357,50 | 7.489,94 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | | | | |
| PK 18153 SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, MAKARSKA | | 1.002.212,00 | 786.969,98 | 801.135,43 | 78,5 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 1.002.212,00 | 786.969,98 | 801.135,43 | 78,5 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 1.002.212,00 | 786.969,98 | 801.135,43 | 78,5 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 802.212,00 | 786.969,98 | 801.135,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 802.212,00 | 786.969,98 | 801.135,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 802.212,00 | 786.969,98 | 801.135,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 802.212,00 | 786.969,98 | 801.135,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 797.187,00 | 782.040,45 | 796.117,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.789,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 284.736,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.885,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.777,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.025,00 | 4.929,53 | 5.018,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.025,00 | | | | |
| Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | | | |
| PK 18188 SŠ JURE KAŠTELAN, OMIS | | 840.661,00 | 824.688,44 | 839.532,83 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 840.661,00 | 824.688,44 | 839.532,83 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 840.661,00 | 824.688,44 | 839.532,83 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 840.661,00 | 824.688,44 | 839.532,83 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 840.661,00 | 824.688,44 | 839.532,83 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 840.661,00 | 824.688,44 | 839.532,83 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 840.661,00 | 824.688,44 | 839.532,83 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 836.661,00 | 820.764,44 | 835.538,20 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 290.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 403.329,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.332,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 3.924,00 | 3.994,63 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | | | | |
| PK 18196 | SŠ KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA | 899.642,00 | 889.611,10 | 898.933,51 | 98,9 % | 101,0 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 899.642,00 | 889.611,10 | 898.933,51 | 98,9 % | 101,0 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 899.642,00 | 889.611,10 | 898.933,51 | 98,9 % | 101,0 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 527.942,00 | 517.911,10 | 527.233,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 527.942,00 | 517.911,10 | 527.233,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 527.942,00 | 517.911,10 | 527.233,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 527.942,00 | 517.911,10 | 527.233,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 526.942,00 | 516.930,10 | 526.234,85 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 272.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.942,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 981,00 | 998,66 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima | 371.700,00 | 371.700,00 | 371.700,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 371.700,00 | 371.700,00 | 371.700,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 371.700,00 | 371.700,00 | 371.700,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 371.700,00 | 371.700,00 | 371.700,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 371.700,00 | 371.700,00 | 371.700,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 271.700,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | |
| PK 18207 | SŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ | 1.022.509,00 | 1.003.081,32 | 1.021.136,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.022.509,00 | 1.003.081,32 | 1.021.136,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 1.022.509,00 | 1.003.081,32 | 1.021.136,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 1.022.509,00 | 1.003.081,32 | 1.021.136,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 1.022.509,00 | 1.003.081,32 | 1.021.136,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.022.509,00 | 1.003.081,32 | 1.021.136,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.022.509,00 | 1.003.081,32 | 1.021.136,81 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.019.049,00 | 999.687,06 | 1.017.681,45 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.987,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 546.471,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.977,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.614,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.460,00 | 3.394,26 | 3.455,36 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.460,00 | | | | |
| PK 18215 | SŠ ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT | 916.450,00 | 702.837,47 | 715.488,54 | 76,7 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 916.450,00 | 702.837,47 | 715.488,54 | 76,7 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 916.450,00 | 702.837,47 | 715.488,54 | 76,7 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 716.450,00 | 702.837,47 | 715.488,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 716.450,00 | 702.837,47 | 715.488,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 716.450,00 | 702.837,47 | 715.488,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 716.450,00 | 702.837,47 | 715.488,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 711.355,00 | 697.839,27 | 710.400,37 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.980,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 340.856,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.145,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.374,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.095,00 | 4.998,20 | 5.088,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.095,00 | | | | |
| | Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | | | |
| PK 18223 | SŠ GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT | 670.606,00 | 657.864,49 | 669.706,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 670.606,00 | 657.864,49 | 669.706,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 670.606,00 | 657.864,49 | 669.706,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 670.606,00 | 657.864,49 | 669.706,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 670.606,00 | 657.864,49 | 669.706,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 670.606,00 | 657.864,49 | 669.706,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 670.606,00 | 657.864,49 | 669.706,08 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 668.106,00 | 655.411,99 | 667.209,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 249.500,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 347.500,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.106,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.500,00 | 2.452,50 | 2.496,65 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | | | | |
| PK 18231 | SŠ BRAČA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ | 1.355.594,00 | 1.338.456,12 | 1.354.383,55 | 98,7 % | 101,2 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.355.594,00 | 1.338.456,12 | 1.354.383,55 | 98,7 % | 101,2 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 1.355.594,00 | 1.338.456,12 | 1.354.383,55 | 98,7 % | 101,2 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 901.994,00 | 884.856,12 | 900.783,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 901.994,00 | 884.856,12 | 900.783,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 901.994,00 | 884.856,12 | 900.783,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 901.994,00 | 884.856,12 | 900.783,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 896.105,00 | 879.079,01 | 894.902,45 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 350.086,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 364.994,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.230,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.795,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.889,00 | 5.777,11 | 5.881,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.889,00 | | | | |
| | Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima | 453.600,00 | 453.600,00 | 453.600,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 453.600,00 | 453.600,00 | 453.600,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 453.600,00 | 453.600,00 | 453.600,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 453.600,00 | 453.600,00 | 453.600,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 357.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.600,00 | | | | |
| PK 18240 | SŠ OBRITNIČKA ŠKOLA, SPLIT | 816.656,00 | 801.139,56 | 815.560,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 816.656,00 | 801.139,56 | 815.560,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 816.656,00 | 801.139,56 | 815.560,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 816.656,00 | 801.139,56 | 815.560,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 816.656,00 | 801.139,56 | 815.560,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 816.656,00 | 801.139,56 | 815.560,10 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 816.656,00 | 801.139,56 | 815.560,10 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 809.662,00 | 794.278,44 | 808.575,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.383,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 315.634,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 248.728,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.917,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.994,00 | 6.861,12 | 6.984,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.994,00 | | | | |
| PK 18258 | III. GIMNAZIJA, SPLIT | 823.538,00 | 808.175,78 | 822.452,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 823.538,00 | 808.175,78 | 822.452,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 808.538,00 | 793.175,78 | 807.452,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 808.538,00 | 793.175,78 | 807.452,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 808.538,00 | 793.175,78 | 807.452,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 808.538,00 | 793.175,78 | 807.452,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 808.538,00 | 793.175,78 | 807.452,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 803.332,00 | 788.068,69 | 802.253,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 236.530,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 372.698,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.058,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.046,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.206,00 | 5.107,09 | 5.199,02 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.206,00 | | | | |
| | PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor POMOĆI | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 18266 | SŠ TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT | 809.537,00 | 794.155,80 | 808.450,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 809.537,00 | 794.155,80 | 808.450,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 809.537,00 | 794.155,80 | 808.450,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 809.537,00 | 794.155,80 | 808.450,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 809.537,00 | 794.155,80 | 808.450,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 809.537,00 | 794.155,80 | 808.450,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 809.537,00 | 794.155,80 | 808.450,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 809.537,00 | 794.155,80 | 808.450,59 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 382.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 266.787,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.750,00 | | | | |
| PK 18274 | SŠ EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT | 800.468,00 | 785.259,11 | 799.393,77 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 800.468,00 | 785.259,11 | 799.393,77 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 800.468,00 | 785.259,11 | 799.393,77 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 800.468,00 | 785.259,11 | 799.393,77 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 800.468,00 | 785.259,11 | 799.393,77 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 800.468,00 | 785.259,11 | 799.393,77 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.468,00 | 785.259,11 | 799.393,77 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 795.468,00 | 780.354,11 | 794.400,48 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 308.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 265.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 191.468,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 4.905,00 | 4.993,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | | | |
| PK 18282 | SŠ KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT | 549.003,00 | 538.571,94 | 548.266,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 549.003,00 | 538.571,94 | 548.266,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 549.003,00 | 538.571,94 | 548.266,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 549.003,00 | 538.571,94 | 548.266,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 549.003,00 | 538.571,94 | 548.266,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 549.003,00 | 538.571,94 | 548.266,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 549.003,00 | 538.571,94 | 548.266,22 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 541.503,00 | 531.214,44 | 540.776,29 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 193.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 242.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.500,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.003,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.500,00 | 7.357,50 | 7.489,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.500,00 | | | | |
| PK 18299 | SŠ LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT | 617.396,00 | 605.665,48 | 616.567,46 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 617.396,00 | 605.665,48 | 616.567,46 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 617.396,00 | 605.665,48 | 616.567,46 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 617.396,00 | 605.665,48 | 616.567,46 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 617.396,00 | 605.665,48 | 616.567,46 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 617.396,00 | 605.665,48 | 616.567,46 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 617.396,00 | 605.665,48 | 616.567,46 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 616.130,00 | 604.423,53 | 615.303,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.448,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.478,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.684,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.520,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.266,00 | 1.241,95 | 1.264,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.266,00 | | | | |
| PK 18303 | SŠ POMORSKA ŠKOLA, SPLIT | 722.806,00 | 699.262,72 | 711.849,47 | 96,7 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 722.806,00 | 699.262,72 | 711.849,47 | 96,7 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 712.806,00 | 699.262,72 | 711.849,47 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 712.806,00 | 699.262,72 | 711.849,47 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 712.806,00 | 699.262,72 | 711.849,47 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 712.806,00 | 699.262,72 | 711.849,47 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 712.806,00 | 699.262,72 | 711.849,47 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 702.140,00 | 688.799,37 | 701.197,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.072,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 364.088,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.502,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.478,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 10.666,00 | 10.463,35 | 10.651,69 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.666,00 | | | | |
| PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | |
| PK 18311 | SŠ ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT | 2.344.805,00 | 1.015.143,72 | 1.033.416,31 | 43,3 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 2.344.805,00 | 1.015.143,72 | 1.033.416,31 | 43,3 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 2.334.805,00 | 1.015.143,72 | 1.033.416,31 | 43,5 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 1.034.805,00 | 1.015.143,72 | 1.033.416,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.034.805,00 | 1.015.143,72 | 1.033.416,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.034.805,00 | 1.015.143,72 | 1.033.416,31 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.034.805,00 | 1.015.143,72 | 1.033.416,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.030.805,00 | 1.011.219,72 | 1.029.421,68 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 303.640,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 455.881,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.433,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.851,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 3.924,00 | 3.994,63 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | | | | |
| Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | |
| PK 18338 SŠ ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, VIS | | 414.531,00 | 391.939,91 | 398.994,82 | 94,6 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 414.531,00 | 391.939,91 | 398.994,82 | 94,6 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 399.531,00 | 391.939,91 | 398.994,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 399.531,00 | 391.939,91 | 398.994,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 399.531,00 | 391.939,91 | 398.994,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 399.531,00 | 391.939,91 | 398.994,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 399.531,00 | 391.939,91 | 398.994,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 393.887,00 | 386.403,15 | 393.358,40 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.650,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.250,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.843,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.144,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.644,00 | 5.536,76 | 5.636,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.644,00 | | | | |
| PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 18346 SŠ IVANA LUCIĆA, TROGIR | | 574.110,00 | 563.201,92 | 573.339,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 574.110,00 | 563.201,92 | 573.339,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 574.110,00 | 563.201,92 | 573.339,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 574.110,00 | 563.201,92 | 573.339,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 574.110,00 | 563.201,92 | 573.339,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 574.110,00 | 563.201,92 | 573.339,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 574.110,00 | 563.201,92 | 573.339,55 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 571.110,00 | 560.258,92 | 570.343,58 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 177.700,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 209.470,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 177.940,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 2.943,00 | 2.995,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | | | |
| PK 18354 SŠ TIN UJEVIĆ, VRGORAC | | 691.361,00 | 678.225,15 | 690.433,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 691.361,00 | 678.225,15 | 690.433,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 691.361,00 | 678.225,15 | 690.433,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 691.361,00 | 678.225,15 | 690.433,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 691.361,00 | 678.225,15 | 690.433,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 691.361,00 | 678.225,15 | 690.433,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 691.361,00 | 678.225,15 | 690.433,21 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 687.161,00 | 674.104,95 | 686.238,85 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 290.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.045,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 323 | Rashodi za usluge | 154.016,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.100,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.200,00 | 4.120,20 | 4.194,36 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.200,00 | | | | |
| PK 18387 | I. GIMNAZIJA, SPLIT | 607.839,00 | 596.290,06 | 607.023,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 607.839,00 | 596.290,06 | 607.023,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 607.839,00 | 596.290,06 | 607.023,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 607.839,00 | 596.290,06 | 607.023,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 607.839,00 | 596.290,06 | 607.023,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 607.839,00 | 596.290,06 | 607.023,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 607.839,00 | 596.290,06 | 607.023,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 601.398,00 | 589.971,44 | 600.590,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.840,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.656,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 181.050,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.852,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.441,00 | 6.318,62 | 6.432,36 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.441,00 | | | | |
| PK 18395 | NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA "DON FRANE BULIĆ", SPLIT | 333.254,00 | 326.922,18 | 332.806,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 333.254,00 | 326.922,18 | 332.806,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 333.254,00 | 326.922,18 | 332.806,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 333.254,00 | 326.922,18 | 332.806,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 333.254,00 | 326.922,18 | 332.806,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 333.254,00 | 326.922,18 | 332.806,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 333.254,00 | 326.922,18 | 332.806,78 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 331.754,00 | 325.450,68 | 331.308,79 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 167.326,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.928,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.471,50 | 1.497,99 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | | | | |
| PK 18467 | GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJ | 677.769,00 | 664.891,39 | 676.859,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 677.769,00 | 664.891,39 | 676.859,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 677.769,00 | 664.891,39 | 676.859,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 677.769,00 | 664.891,39 | 676.859,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 677.769,00 | 664.891,39 | 676.859,43 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 677.769,00 | 664.891,39 | 676.859,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 677.769,00 | 664.891,39 | 676.859,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 674.549,00 | 661.732,57 | 673.643,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.835,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 387.849,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.527,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.983,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.355,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.220,00 | 3.158,82 | 3.215,68 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.220,00 | | | | |
| PK 18475 | SŠ TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUDERA BOŠKOVIĆA, SINJ | 1.141.118,00 | 1.070.386,77 | 1.089.653,74 | 93,8 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 1.141.118,00 | 1.070.386,77 | 1.089.653,74 | 93,8 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 1.091.118,00 | 1.070.386,77 | 1.089.653,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 1.091.118,00 | 1.070.386,77 | 1.089.653,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.091.118,00 | 1.070.386,77 | 1.089.653,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.091.118,00 | 1.070.386,77 | 1.089.653,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.091.118,00 | 1.070.386,77 | 1.089.653,74 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.086.757,00 | 1.066.108,63 | 1.085.298,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 337.053,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 583.379,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.547,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.778,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.361,00 | 4.278,14 | 4.355,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.361,00 | | | | |
| PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A111008 Pravno zastupanje | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | | | |
| PK 18483 | SŠ STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA | 763.178,00 | 748.677,63 | 762.153,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 763.178,00 | 748.677,63 | 762.153,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 763.178,00 | 748.677,63 | 762.153,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 763.178,00 | 748.677,63 | 762.153,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 763.178,00 | 748.677,63 | 762.153,82 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 763.178,00 | 748.677,63 | 762.153,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 763.178,00 | 748.677,63 | 762.153,82 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 753.808,00 | 739.485,66 | 752.796,39 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 322.033,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 302.777,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.560,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 438,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.370,00 | 9.191,97 | 9.357,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.370,00 | | | | |
| PK 18522 | SŠ BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR | 816.030,00 | 800.525,45 | 814.934,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 816.030,00 | 800.525,45 | 814.934,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 816.030,00 | 800.525,45 | 814.934,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 816.030,00 | 800.525,45 | 814.934,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 816.030,00 | 800.525,45 | 814.934,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 816.030,00 | 800.525,45 | 814.934,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 816.030,00 | 800.525,45 | 814.934,91 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 809.030,00 | 793.658,45 | 807.944,30 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 247.464,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 337.370,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 218.196,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 7.000,00 | 6.867,00 | 6.990,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | | | | |
| PK 18555 | SŠ TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT | 801.403,00 | 766.556,34 | 780.354,35 | 95,7 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 801.403,00 | 766.556,34 | 780.354,35 | 95,7 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 781.403,00 | 766.556,34 | 780.354,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 781.403,00 | 766.556,34 | 780.354,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 781.403,00 | 766.556,34 | 780.354,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 781.403,00 | 766.556,34 | 780.354,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 781.403,00 | 766.556,34 | 780.354,35 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 778.403,00 | 763.613,34 | 777.358,38 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 280.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 333.890,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.513,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 2.943,00 | 2.995,97 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PROGRAM 0111 | Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A111001 | Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |
| PK 18563 | V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT | 634.317,00 | 622.264,99 | 633.465,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 634.317,00 | 622.264,99 | 633.465,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 | Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 634.317,00 | 622.264,99 | 633.465,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 | Materijalni i financijski rashodi | 634.317,00 | 622.264,99 | 633.465,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 634.317,00 | 622.264,99 | 633.465,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 634.317,00 | 622.264,99 | 633.465,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 634.317,00 | 622.264,99 | 633.465,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 630.539,00 | 618.558,77 | 629.692,83 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 228.191,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 237.040,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.523,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.785,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.778,00 | 3.706,22 | 3.772,93 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.778,00 | | | | |
| PK 18571 | IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT | 695.681,00 | 682.463,07 | 694.747,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 695.681,00 | 682.463,07 | 694.747,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 | Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 695.681,00 | 682.463,07 | 694.747,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 | Materijalni i financijski rashodi | 695.681,00 | 682.463,07 | 694.747,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 695.681,00 | 682.463,07 | 694.747,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 695.681,00 | 682.463,07 | 694.747,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 695.681,00 | 682.463,07 | 694.747,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 689.681,00 | 676.577,07 | 688.755,47 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 269.698,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 251.497,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 158.986,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 5.886,00 | 5.991,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | | | | |
| PK 18580 | SŠ PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT | 849.284,00 | 833.147,64 | 848.144,32 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 849.284,00 | 833.147,64 | 848.144,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 849.284,00 | 833.147,64 | 848.144,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 849.284,00 | 833.147,64 | 848.144,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 849.284,00 | 833.147,64 | 848.144,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 849.284,00 | 833.147,64 | 848.144,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 849.284,00 | 833.147,64 | 848.144,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 843.848,00 | 827.814,92 | 842.715,61 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 203.850,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 395.673,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 233.181,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.144,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.436,00 | 5.332,72 | 5.428,71 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.436,00 | | | | |
| PK 18598 SŠ TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLIT | | 622.552,00 | 610.723,53 | 621.716,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 622.552,00 | 610.723,53 | 621.716,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 622.552,00 | 610.723,53 | 621.716,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 622.552,00 | 610.723,53 | 621.716,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 622.552,00 | 610.723,53 | 621.716,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 622.552,00 | 610.723,53 | 621.716,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 622.552,00 | 610.723,53 | 621.716,54 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 619.137,00 | 607.373,41 | 618.306,12 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 163.180,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 258.950,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.780,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.227,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.415,00 | 3.350,12 | 3.410,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.415,00 | | | | |
| PK 18602 SŠ OBRтна-TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT | | 4.512.572,00 | 1.091.433,16 | 1.111.078,98 | 24,2 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 4.512.572,00 | 1.091.433,16 | 1.111.078,98 | 24,2 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 4.512.572,00 | 1.091.433,16 | 1.111.078,98 | 24,2 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 1.112.572,00 | 1.091.433,16 | 1.111.078,98 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.112.572,00 | 1.091.433,16 | 1.111.078,98 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.112.572,00 | 1.091.433,16 | 1.111.078,98 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.112.572,00 | 1.091.433,16 | 1.111.078,98 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.108.515,00 | 1.087.453,24 | 1.107.027,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 246.527,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 396.344,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 452.444,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.200,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.057,00 | 3.979,92 | 4.051,56 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.057,00 | | | | |
| Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | | | | |
| Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000,00 | | | | |
| PK 18619 SŠ INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT | | 331.420,00 | 325.123,02 | 330.975,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 331.420,00 | 325.123,02 | 330.975,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 331.420,00 | 325.123,02 | 330.975,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 331.420,00 | 325.123,02 | 330.975,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 331.420,00 | 325.123,02 | 330.975,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 331.420,00 | 325.123,02 | 330.975,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 331.420,00 | 325.123,02 | 330.975,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 328.820,00 | 322.572,42 | 328.378,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.220,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.600,00 | 2.550,60 | 2.596,51 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.600,00 | | | | |
| PK 18627 II. GIMNAZIJA, SPLIT | | 614.130,00 | 587.746,53 | 598.325,98 | 95,7 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 614.130,00 | 587.746,53 | 598.325,98 | 95,7 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 599.130,00 | 587.746,53 | 598.325,98 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 599.130,00 | 587.746,53 | 598.325,98 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 599.130,00 | 587.746,53 | 598.325,98 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 599.130,00 | 587.746,53 | 598.325,98 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 599.130,00 | 587.746,53 | 598.325,98 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 595.261,00 | 583.951,04 | 594.462,17 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.149,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 247.462,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.352,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.298,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.869,00 | 3.795,49 | 3.863,81 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.869,00 | | | | |
| PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja, smotre i manifestacije | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| PK 18709 SŠ ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU, SPLIT | | 1.169.457,00 | 1.147.237,32 | 1.167.887,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 1.169.457,00 | 1.147.237,32 | 1.167.887,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 1.169.457,00 | 1.147.237,32 | 1.167.887,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 1.169.457,00 | 1.147.237,32 | 1.167.887,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.169.457,00 | 1.147.237,32 | 1.167.887,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.169.457,00 | 1.147.237,32 | 1.167.887,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.169.457,00 | 1.147.237,32 | 1.167.887,59 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.163.457,00 | 1.141.351,32 | 1.161.895,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 418.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 609.457,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.000,00 | 5.886,00 | 5.991,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | | | | |
| PK 18805 SŠ OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI | | 850.080,00 | 833.928,47 | 848.939,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 850.080,00 | 833.928,47 | 848.939,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 850.080,00 | 833.928,47 | 848.939,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 850.080,00 | 833.928,47 | 848.939,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 850.080,00 | 833.928,47 | 848.939,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 850.080,00 | 833.928,47 | 848.939,19 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 850.080,00 | 833.928,47 | 848.939,19 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 845.933,00 | 829.860,26 | 844.797,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 454.626,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 211.114,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.193,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.147,00 | 4.068,21 | 4.141,44 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.147,00 | | | | |
| PK 18813 | SŠ EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI | 729.778,00 | 715.912,21 | 728.798,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 729.778,00 | 715.912,21 | 728.798,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 729.778,00 | 715.912,21 | 728.798,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 729.778,00 | 715.912,21 | 728.798,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 729.778,00 | 715.912,21 | 728.798,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 729.778,00 | 715.912,21 | 728.798,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 729.778,00 | 715.912,21 | 728.798,64 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 725.278,00 | 711.497,71 | 724.304,68 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 321.213,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 253.008,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 138.857,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.200,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.500,00 | 4.414,50 | 4.493,96 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | | | | |
| PK 18821 | SŠ TEHNIČKA ŠKOLA, IMOTSKI | 661.235,00 | 648.671,54 | 660.347,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 661.235,00 | 648.671,54 | 660.347,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 661.235,00 | 648.671,54 | 660.347,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 661.235,00 | 648.671,54 | 660.347,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 661.235,00 | 648.671,54 | 660.347,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 661.235,00 | 648.671,54 | 660.347,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 661.235,00 | 648.671,54 | 660.347,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 659.035,00 | 646.513,34 | 658.150,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 253.741,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 298.349,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.105,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.840,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.200,00 | 2.158,20 | 2.197,05 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| PK 18830 | GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKI | 840.570,00 | 824.599,17 | 839.441,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 840.570,00 | 824.599,17 | 839.441,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 840.570,00 | 824.599,17 | 839.441,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 840.570,00 | 824.599,17 | 839.441,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 840.570,00 | 824.599,17 | 839.441,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 840.570,00 | 824.599,17 | 839.441,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 840.570,00 | 824.599,17 | 839.441,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 838.870,00 | 822.931,47 | 837.744,23 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 259.870,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.700,00 | 1.667,70 | 1.697,72 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.700,00 | | | | |
| PK 19669 | ŽENSKI ĐAČKI DOM, SPLIT | 1.057.222,00 | 1.055.448,88 | 1.057.096,76 | 99,8 % | 100,2 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.057.222,00 | 1.055.448,88 | 1.057.096,76 | 99,8 % | 100,2 % |
| | PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 1.057.222,00 | 1.055.448,88 | 1.057.096,76 | 99,8 % | 100,2 % |
| | Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | 93.322,00 | 91.548,88 | 93.196,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 93.322,00 | 91.548,88 | 93.196,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 93.322,00 | 91.548,88 | 93.196,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 93.322,00 | 91.548,88 | 93.196,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.322,00 | 91.548,88 | 93.196,76 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.878,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.444,00 | | | | |
| | Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima | 963.900,00 | 963.900,00 | 963.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | 963.900,00 | 963.900,00 | 963.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 963.900,00 | 963.900,00 | 963.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 963.900,00 | 963.900,00 | 963.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 928.800,00 | 928.800,00 | 928.800,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 668.800,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 35.100,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.100,00 | | | | |
| PK 19677 | UČENIČKI DOM SPLIT, SPLIT | 2.087.900,00 | 2.083.302,00 | 2.087.575,24 | 99,8 % | 100,2 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 2.087.900,00 | 2.083.302,00 | 2.087.575,24 | 99,8 % | 100,2 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 2.087.900,00 | 2.083.302,00 | 2.087.575,24 | 99,8 % | 100,2 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 242.000,00 | 237.402,00 | 241.675,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 242.000,00 | 237.402,00 | 241.675,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 242.000,00 | 237.402,00 | 241.675,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 242.000,00 | 237.402,00 | 241.675,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 242.000,00 | 237.402,00 | 241.675,24 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000,00 | | | | |
| Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima | | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 1.845.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.475.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.900,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | |
| PK 19790 FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U SINJU | | 362.383,00 | 355.497,73 | 361.896,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 362.383,00 | 355.497,73 | 361.896,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 362.383,00 | 355.497,73 | 361.896,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 362.383,00 | 355.497,73 | 361.896,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 362.383,00 | 355.497,73 | 361.896,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 362.383,00 | 355.497,73 | 361.896,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 362.383,00 | 355.497,73 | 361.896,70 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.383,00 | 353.535,73 | 359.899,38 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 161.779,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.279,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.825,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 1.962,00 | 1.997,32 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | | | | |
| PK 22752 GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT | | 882.375,00 | 865.609,88 | 881.190,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 882.375,00 | 865.609,88 | 881.190,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | | 882.375,00 | 865.609,88 | 881.190,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109001 Materijalni i financijski rashodi | | 882.375,00 | 865.609,88 | 881.190,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 882.375,00 | 865.609,88 | 881.190,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 882.375,00 | 865.609,88 | 881.190,87 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 882.375,00 | 865.609,88 | 881.190,87 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 873.375,00 | 856.780,88 | 872.202,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 538.375,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 167.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.500,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.000,00 | 8.829,00 | 8.987,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000,00 | | | | |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | | 91.590.528,46 | 91.422.528,74 | 94.786.119,31 | 99,8 % | 103,7 % |
| GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI | | 7.347.500,00 | 7.435.500,00 | 7.535.500,00 | 101,2 % | 101,3 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 7.347.500,00 | 7.435.500,00 | 7.535.500,00 | 101,2 % | 101,3 % |
| PROGRAM 0112 Socijalna zaštita | | 6.167.500,00 | 6.210.500,00 | 6.260.500,00 | 100,7 % | 100,8 % |
| Aktivnost A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja | | 820.000,00 | 800.000,00 | 780.000,00 | 97,6 % | 97,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 820.000,00 | 800.000,00 | 780.000,00 | 97,6 % | 97,5 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 820.000,00 | 800.000,00 | 780.000,00 | 97,6 % | 97,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 820.000,00 | 800.000,00 | 780.000,00 | 97,6 % | 97,5 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 820.000,00 | 800.000,00 | 780.000,00 | 97,6 % | 97,5 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 820.000,00 | | | | |
| Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima | | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 103,8 % | 103,7 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 103,8 % | 103,7 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 103,8 % | 103,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 103,8 % | 103,7 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.300.000,00 | 1.350.000,00 | 1.400.000,00 | 103,8 % | 103,7 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A112004 Veteranske udruge | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA" | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Aktivnost A112006 Zajednica udruga Crvenog križa | | 800.000,00 | 830.000,00 | 850.000,00 | 103,8 % | 102,4 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 800.000,00 | 830.000,00 | 850.000,00 | 103,8 % | 102,4 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 800.000,00 | 830.000,00 | 850.000,00 | 103,8 % | 102,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 830.000,00 | 850.000,00 | 103,8 % | 102,4 % |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000,00 | 830.000,00 | 850.000,00 | 103,8 % | 102,4 % |
| 381 | Tekuće donacije | 800.000,00 | | | | |
| Aktivnost A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.500,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.500,00 | | | | |
| Aktivnost A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | | | | |
| Aktivnost A112013 Županijska liga protiv raka | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | | | |
| Aktivnost A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti | | 2.192.500,00 | 2.175.500,00 | 2.175.500,00 | 99,2 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 2.192.500,00 | 2.175.500,00 | 2.175.500,00 | 99,2 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.657.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 99,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.657.000,00 | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 99,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 360.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.297.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 98,7 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 1.150.000,00 | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 147.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 535.500,00 | 535.500,00 | 535.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|--|---------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 535.500,00 | 535.500,00 | 535.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 535.500,00 | 535.500,00 | 535.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 535.500,00 | | | | |
| | Aktivnost A112016 Povjerenstvo za suzbijanje zlorabe opojnih droga SDŽ | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A112017 Savjet za socijalnu skrb | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | | | | |
| | PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo | 1.180.000,00 | 1.225.000,00 | 1.275.000,00 | 103,8 % | 104,1 % |
| | Aktivnost A113001 Usluge mrtvozornika | 1.180.000,00 | 1.225.000,00 | 1.275.000,00 | 103,8 % | 104,1 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | 1.180.000,00 | 1.225.000,00 | 1.275.000,00 | 103,8 % | 104,1 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.180.000,00 | 1.225.000,00 | 1.275.000,00 | 103,8 % | 104,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.180.000,00 | 1.225.000,00 | 1.275.000,00 | 103,8 % | 104,1 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.180.000,00 | 1.225.000,00 | 1.275.000,00 | 103,8 % | 104,1 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.155.000,00 | | | | |
| | GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE | 52.758.361,00 | 52.846.990,80 | 54.264.021,13 | 100,2 % | 102,7 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 3.307.700,00 | 3.375.000,00 | 3.375.000,00 | 102,0 % | 100,0 % |
| | PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard | 3.307.700,00 | 3.375.000,00 | 3.375.000,00 | 102,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard | 3.118.290,00 | 3.185.000,00 | 3.185.000,00 | 102,1 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | 3.118.290,00 | 3.185.000,00 | 3.185.000,00 | 102,1 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.118.290,00 | 3.185.000,00 | 3.185.000,00 | 102,1 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.870.590,00 | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 108,8 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.370.590,00 | 1.285.000,00 | 1.285.000,00 | 93,8 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.370.590,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 500.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 150,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.247.700,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 92,2 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.247.700,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 92,2 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.247.700,00 | | | | |
| Aktivnost A114003 Dječje selo | | 139.410,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,4 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 139.410,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,4 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 139.410,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,4 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 139.410,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,4 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.410,00 | 127.410,00 | 127.410,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.850,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.560,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.500,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 105,6 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | | | | |
| Aktivnost A114009 Izdavanje koncesija u javnoj zdravstvenoj službi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | |
| Aktivnost A114010 Savjet za zdravlje | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | | | | |
| PK 31243 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPA | | 8.939.709,00 | 9.398.869,02 | 9.746.310,74 | 105,1 % | 103,7 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja | | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke | | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 710.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 311 | Plaće (Bruto) | 615.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.000,00 | | | | |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 8.229.709,00 | 8.688.869,02 | 9.036.310,74 | 105,6 % | 104,0 % |
| PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 500.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 70,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 | | | | |
| Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.860.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 440.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard | | 4.429.709,00 | 4.888.869,02 | 5.236.310,74 | 110,4 % | 107,1 % |
| Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard | | 4.429.709,00 | 4.888.869,02 | 5.236.310,74 | 110,4 % | 107,1 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan | 3.000.000,00 | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 1.429.709,00 | 1.888.869,02 | 2.236.310,74 | 132,1 % | 118,4 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 1.429.709,00 | 1.888.869,02 | 2.236.310,74 | 132,1 % | 118,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 668.625,00 | 640.000,00 | 654.528,00 | 95,7 % | 102,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 668.625,00 | 640.000,00 | 654.528,00 | 95,7 % | 102,3 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 668.625,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 761.084,00 | 1.248.869,02 | 1.581.782,74 | 164,1 % | 126,7 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 761.084,00 | 1.248.869,02 | 1.581.782,74 | 164,1 % | 126,7 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 421 | Građevinski objekti | 761.084,00 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | | | | |
| PK 31251 DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | | 25.385.000,00 | 26.771.200,00 | 27.857.970,00 | 105,5 % | 104,1 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 25.385.000,00 | 26.771.200,00 | 27.857.970,00 | 105,5 % | 104,1 % |
| PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard | | 13.985.000,00 | 14.015.000,00 | 14.035.000,00 | 100,2 % | 100,1 % |
| Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard | | 1.260.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 122,2 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 1.260.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 122,2 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 660.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 142,4 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 660.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 142,4 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 660.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 142,4 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000,00 | | | | |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000,00 | | | | |
| Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard | | 6.350.000,00 | 6.100.000,00 | 6.120.000,00 | 96,1 % | 100,3 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 6.350.000,00 | 6.100.000,00 | 6.120.000,00 | 96,1 % | 100,3 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.350.000,00 | 6.100.000,00 | 6.120.000,00 | 96,1 % | 100,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.350.000,00 | 6.100.000,00 | 6.120.000,00 | 96,1 % | 100,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.280.000,00 | 5.550.000,00 | 5.555.000,00 | 105,1 % | 100,1 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.280.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 1.070.000,00 | 550.000,00 | 565.000,00 | 51,4 % | 102,7 % |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.070.000,00 | | | | |
| Aktivnost A114014 Rashodi uprave - zakupnine | | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.375.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard | | 11.400.000,00 | 12.756.200,00 | 13.822.970,00 | 111,9 % | 108,4 % |
| Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard | | 11.400.000,00 | 12.756.200,00 | 13.822.970,00 | 111,9 % | 108,4 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 11.400.000,00 | 12.756.200,00 | 13.822.970,00 | 111,9 % | 108,4 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 11.400.000,00 | 12.756.200,00 | 13.822.970,00 | 111,9 % | 108,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.325.000,00 | 6.100.000,00 | 6.238.470,00 | 96,4 % | 102,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.325.000,00 | 6.100.000,00 | 6.238.470,00 | 96,4 % | 102,3 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.325.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.075.000,00 | 6.656.200,00 | 7.584.500,00 | 131,2 % | 113,9 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.545.000,00 | 4.501.720,00 | 4.912.000,00 | 127,0 % | 109,1 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.545.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.530.000,00 | 2.154.480,00 | 2.672.500,00 | 140,8 % | 124,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | | | | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.330.000,00 | | | | |
| PK 31260 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU | | 4.033.000,00 | 1.120.000,00 | 120.000,00 | 27,8 % | 10,7 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 4.033.000,00 | 1.120.000,00 | 120.000,00 | 27,8 % | 10,7 % |
| PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 125,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | |
| Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard | | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 87,5 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 87,5 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 87,5 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard | | 3.913.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 25,6 % | 0,0 % |
| Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard | | 3.913.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 25,6 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 3.913.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 25,6 % | 0,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 3.913.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 25,6 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.913.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 25,6 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.913.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 25,6 % | 0,0 % |
| 421 | Građevinski objekti | 3.913.000,00 | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | | | | |
| PK 37531 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | | 9.397.300,00 | 10.471.376,00 | 11.341.762,00 | 111,4 % | 108,3 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 9.397.300,00 | 10.471.376,00 | 11.341.762,00 | 111,4 % | 108,3 % |
| PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard | | 3.807.300,00 | 3.895.000,00 | 3.895.000,00 | 102,3 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard | | 1.403.365,39 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 103,3 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 1.403.365,39 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 103,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.403.365,39 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 103,3 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.403.365,39 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 103,3 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.403.365,39 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 103,3 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000,00 | | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.153.365,39 | | | | |
| Aktivnost A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni | | 715.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 108,4 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 715.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 108,4 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 425.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 114,1 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 425.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 114,1 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 425.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 114,1 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.000,00 | | | | |
| Aktivnost A114013 Rashodi djelatnosti zdravstvenih ustanova - širi standard | | 1.688.934,61 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 98,9 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 1.688.934,61 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 98,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.688.934,61 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 98,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.688.934,61 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 98,9 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.688.934,61 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 98,9 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.323.521,63 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 365.412,98 | | | | |
| PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard | | 5.590.000,00 | 6.576.376,00 | 7.446.762,00 | 117,6 % | 113,2 % |
| Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard | | 5.590.000,00 | 6.576.376,00 | 7.446.762,00 | 117,6 % | 113,2 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | | 5.590.000,00 | 6.576.376,00 | 7.446.762,00 | 117,6 % | 113,2 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 5.590.000,00 | 6.576.376,00 | 7.446.762,00 | 117,6 % | 113,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.129.000,00 | 2.060.000,00 | 2.106.762,00 | 96,8 % | 102,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.129.000,00 | 2.060.000,00 | 2.106.762,00 | 96,8 % | 102,3 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.129.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.461.000,00 | 4.516.376,00 | 5.340.000,00 | 130,5 % | 118,2 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 750.000,00 | 762.000,00 | 830.000,00 | 101,6 % | 108,9 % |
| 412 | Nematerijalna imovina | 750.000,00 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.711.000,00 | 3.754.376,00 | 4.510.000,00 | 138,5 % | 120,1 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.711.000,00 | | | | |
| PK 37599 | STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT | 995.652,00 | 999.345,78 | 1.052.978,39 | 100,4 % | 105,4 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 995.652,00 | 999.345,78 | 1.052.978,39 | 100,4 % | 105,4 % |
| | PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000,00 | | | | |
| | PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard | 645.652,00 | 649.345,78 | 702.978,39 | 100,6 % | 108,3 % |
| | Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard | 645.652,00 | 649.345,78 | 702.978,39 | 100,6 % | 108,3 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | 645.652,00 | 649.345,78 | 702.978,39 | 100,6 % | 108,3 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 645.652,00 | 649.345,78 | 702.978,39 | 100,6 % | 108,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 61.850,00 | 56.202,60 | 57.478,39 | 90,9 % | 102,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.850,00 | 56.202,60 | 57.478,39 | 90,9 % | 102,3 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.850,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 583.802,00 | 593.143,18 | 645.500,00 | 101,6 % | 108,8 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 583.802,00 | 593.143,18 | 645.500,00 | 101,6 % | 108,8 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 583.802,00 | | | | |
| PK 42153 | BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU | 700.000,00 | 711.200,00 | 770.000,00 | 101,6 % | 108,3 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 700.000,00 | 711.200,00 | 770.000,00 | 101,6 % | 108,3 % |
| | PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard | 700.000,00 | 711.200,00 | 770.000,00 | 101,6 % | 108,3 % |
| | Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard | 700.000,00 | 711.200,00 | 770.000,00 | 101,6 % | 108,3 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO | 700.000,00 | 711.200,00 | 770.000,00 | 101,6 % | 108,3 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 700.000,00 | 711.200,00 | 770.000,00 | 101,6 % | 108,3 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 700.000,00 | 711.200,00 | 770.000,00 | 101,6 % | 108,3 % |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 700.000,00 | 711.200,00 | 770.000,00 | 101,6 % | 108,3 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000,00 | | | | |
| GLAVA 03 | USTANOVE ZA SOCIJALNU SKRB | 9.390.700,00 | 9.290.858,80 | 9.383.648,06 | 98,9 % | 101,0 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A116002 Ogrjev | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 4.105.900,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.105.900,00 | | | | |
| PK 6226 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAC | 296.262,00 | 290.633,02 | 295.864,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 296.262,00 | 290.633,02 | 295.864,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard | 296.262,00 | 290.633,02 | 295.864,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 296.262,00 | 290.633,02 | 295.864,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 296.262,00 | 290.633,02 | 295.864,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 296.262,00 | 290.633,02 | 295.864,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 296.262,00 | 290.633,02 | 295.864,41 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 289.920,00 | 284.411,52 | 289.530,92 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.086,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.540,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.670,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.624,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.342,00 | 6.221,50 | 6.333,49 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.342,00 | | | | |
| PK 6398 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 347.904,00 | 341.293,82 | 347.437,11 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 347.904,00 | 341.293,82 | 347.437,11 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard | 347.904,00 | 341.293,82 | 347.437,11 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 347.904,00 | 341.293,82 | 347.437,11 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 347.904,00 | 341.293,82 | 347.437,11 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 347.904,00 | 341.293,82 | 347.437,11 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 347.904,00 | 341.293,82 | 347.437,11 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 342.404,00 | 335.898,32 | 341.944,49 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.404,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.500,00 | 5.395,50 | 5.492,62 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | | | | |
| PK 6533 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA | 557.190,00 | 546.603,39 | 556.442,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 557.190,00 | 546.603,39 | 556.442,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard | 557.190,00 | 546.603,39 | 556.442,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 557.190,00 | 546.603,39 | 556.442,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 557.190,00 | 546.603,39 | 556.442,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 557.190,00 | 546.603,39 | 556.442,27 | 98,1 % | 101,8 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 557.190,00 | 546.603,39 | 556.442,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 549.190,00 | 538.755,39 | 548.453,01 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.800,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.300,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 408.590,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.500,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000,00 | 7.848,00 | 7.989,26 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | | | | |
| PK 6613 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ | 287.202,00 | 281.745,13 | 286.816,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 287.202,00 | 281.745,13 | 286.816,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard | 287.202,00 | 281.745,13 | 286.816,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 287.202,00 | 281.745,13 | 286.816,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 287.202,00 | 281.745,13 | 286.816,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 287.202,00 | 281.745,13 | 286.816,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 287.202,00 | 281.745,13 | 286.816,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 282.402,00 | 277.036,33 | 282.022,95 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.182,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.702,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 178.482,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.036,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.800,00 | 4.708,80 | 4.793,57 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.800,00 | | | | |
| PK 6752 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ | 535.446,00 | 525.272,52 | 534.727,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 535.446,00 | 525.272,52 | 534.727,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard | 535.446,00 | 525.272,52 | 534.727,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 535.446,00 | 525.272,52 | 534.727,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 535.446,00 | 525.272,52 | 534.727,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 535.446,00 | 525.272,52 | 534.727,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 535.446,00 | 525.272,52 | 534.727,42 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 507.234,00 | 497.596,54 | 506.553,27 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.214,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.088,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 347.543,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.389,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 28.212,00 | 27.675,98 | 28.174,15 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.212,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PK 6808 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR | 251.868,00 | 247.082,53 | 251.530,02 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 251.868,00 | 247.082,53 | 251.530,02 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard | 251.868,00 | 247.082,53 | 251.530,02 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 251.868,00 | 247.082,53 | 251.530,02 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 251.868,00 | 247.082,53 | 251.530,02 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 251.868,00 | 247.082,53 | 251.530,02 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 251.868,00 | 247.082,53 | 251.530,02 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 242.570,00 | 237.961,19 | 242.244,50 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.035,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.298,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 179.133,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.104,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.298,00 | 9.121,34 | 9.285,52 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.298,00 | | | | |
| PK 6890 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT | 3.008.928,00 | 2.952.328,39 | 3.004.930,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 3.008.928,00 | 2.952.328,39 | 3.004.930,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | PROGRAM 0116 Socijalna skrb - minimalni standard | 3.008.928,00 | 2.922.328,39 | 2.974.930,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Aktivnost A116001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 2.978.928,00 | 2.922.328,39 | 2.974.930,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 2.978.928,00 | 2.922.328,39 | 2.974.930,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 2.978.928,00 | 2.922.328,39 | 2.974.930,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.978.928,00 | 2.922.328,39 | 2.974.930,31 | 98,1 % | 101,8 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.925.928,00 | 2.870.335,39 | 2.922.001,43 | 98,1 % | 101,8 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 132.350,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 764.148,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.977.640,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.790,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 53.000,00 | 51.993,00 | 52.928,88 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 53.000,00 | | | | |
| | PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u ustanovama socijalne skrbi - širi standard | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A120002 Provođenje programskih aktivnosti socijalnog uključivanja djece i mladih | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000,00 | | | | |
| GLAVA 04 | USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 22.093.967,46 | 21.849.179,14 | 23.602.950,12 | 98,9 % | 108,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| PK 7681 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKA | 2.925.525,46 | 2.899.522,84 | 3.083.990,35 | 99,1 % | 106,4 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 2.925.525,46 | 2.899.522,84 | 3.083.990,35 | 99,1 % | 106,4 % |
| | PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard | 2.853.025,46 | 2.827.022,84 | 3.011.490,35 | 99,1 % | 106,5 % |
| | Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 2.608.180,00 | 2.580.660,06 | 2.755.973,11 | 98,9 % | 106,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 2.608.180,00 | 2.580.660,06 | 2.755.973,11 | 98,9 % | 106,8 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 2.608.180,00 | 2.580.660,06 | 2.755.973,11 | 98,9 % | 106,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.608.180,00 | 2.580.660,06 | 2.755.973,11 | 98,9 % | 106,8 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.544.407,00 | 1.547.495,80 | 1.626.418,06 | 100,2 % | 105,1 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.216.380,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 69.050,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 258.977,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.034.416,00 | 1.004.365,04 | 1.100.237,45 | 97,1 % | 109,5 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.345,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 758.921,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.920,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.230,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 6.432,00 | 6.309,79 | 6.423,37 | 98,1 % | 101,8 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.432,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 22.925,00 | 22.489,43 | 22.894,23 | 98,1 % | 101,8 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.925,00 | | | | |
| | Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard | 244.845,46 | 246.362,78 | 255.517,24 | 100,6 % | 103,7 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 244.845,46 | 246.362,78 | 255.517,24 | 100,6 % | 103,7 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 244.845,46 | 246.362,78 | 255.517,24 | 100,6 % | 103,7 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 244.845,46 | 246.362,78 | 255.517,24 | 100,6 % | 103,7 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 244.845,46 | 246.362,78 | 255.517,24 | 100,6 % | 103,7 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 244.845,46 | | | | |
| | PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | |
| | PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.500,00 | | | | |
| PK 7831 | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT | 11.024.052,00 | 10.858.614,73 | 11.799.883,07 | 98,5 % | 108,7 % |
| | GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 11.024.052,00 | 10.858.614,73 | 11.799.883,07 | 98,5 % | 108,7 % |
| | PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard | 10.962.552,00 | 10.797.114,73 | 11.738.383,07 | 98,5 % | 108,7 % |
| | Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | 10.570.247,00 | 10.400.933,23 | 11.318.814,32 | 98,4 % | 108,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 10.570.247,00 | 10.400.933,23 | 11.318.814,32 | 98,4 % | 108,8 % |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 10.570.247,00 | 10.400.933,23 | 11.318.814,32 | 98,4 % | 108,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.570.247,00 | 10.400.933,23 | 11.318.814,32 | 98,4 % | 108,8 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.377.785,00 | 6.390.540,57 | 6.716.458,13 | 100,2 % | 105,1 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.424.505,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.600,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 919.680,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.129.462,00 | 3.948.589,66 | 4.537.401,23 | 95,6 % | 114,9 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 342.468,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.692.489,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.069.725,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.780,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 28.560,00 | 28.017,36 | 29.446,25 | 98,1 % | 105,1 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.560,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 34.440,00 | 33.785,64 | 35.508,71 | 98,1 % | 105,1 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.440,00 | | | | |
| | Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard | 392.305,00 | 396.181,50 | 419.568,75 | 101,0 % | 105,9 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 392.305,00 | 396.181,50 | 419.568,75 | 101,0 % | 105,9 % |
| Izvor | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 392.305,00 | 396.181,50 | 419.568,75 | 101,0 % | 105,9 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 392.305,00 | 396.181,50 | 419.568,75 | 101,0 % | 105,9 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 242.305,00 | 246.181,50 | 269.568,75 | 101,6 % | 109,5 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 242.305,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 | | | | |
| | PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.500,00 | | | | |
| PK 7920 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS | | 2.652.308,00 | 2.638.021,23 | 2.849.171,63 | 99,5 % | 108,0 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 2.652.308,00 | 2.638.021,23 | 2.849.171,63 | 99,5 % | 108,0 % |
| PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard | | 2.521.808,00 | 2.500.521,23 | 2.711.671,63 | 99,2 % | 108,4 % |
| Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | | 2.185.480,00 | 2.161.212,23 | 2.354.378,28 | 98,9 % | 108,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 2.185.480,00 | 2.161.212,23 | 2.354.378,28 | 98,9 % | 108,9 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 2.185.480,00 | 2.161.212,23 | 2.354.378,28 | 98,9 % | 108,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.185.480,00 | 2.161.212,23 | 2.354.378,28 | 98,9 % | 108,9 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.333.032,00 | 1.335.698,06 | 1.403.818,67 | 100,2 % | 105,1 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.121.932,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 196.100,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 833.422,00 | 806.849,66 | 930.943,21 | 96,8 % | 115,4 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.800,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 639.264,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.558,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.800,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 4.530,00 | 4.443,93 | 4.670,57 | 98,1 % | 105,1 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.530,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.496,00 | 14.220,58 | 14.945,83 | 98,1 % | 105,1 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.496,00 | | | | |
| Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard | | 336.328,00 | 339.309,00 | 357.293,35 | 100,9 % | 105,3 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 336.328,00 | 339.309,00 | 357.293,35 | 100,9 % | 105,3 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 336.328,00 | 339.309,00 | 357.293,35 | 100,9 % | 105,3 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 336.328,00 | 339.309,00 | 357.293,35 | 100,9 % | 105,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | 60.160,00 | 61.125,20 | 100,3 % | 101,6 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 276.328,00 | 279.149,00 | 296.168,15 | 101,0 % | 106,1 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 276.328,00 | | | | |
| PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard | | 73.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,7 % | 100,0 % |
| Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN | | 73.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,7 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 73.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,7 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 73.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,7 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 73.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,7 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 73.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,7 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 63.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo | | 57.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 221,7 % | 100,0 % |
| Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge | | 57.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 221,7 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 57.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 221,7 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 57.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 221,7 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 221,7 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.500,00 | | | | |
| PK 8086 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET | | 5.492.082,00 | 5.453.020,34 | 5.869.905,07 | 99,3 % | 107,6 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | | 5.492.082,00 | 5.453.020,34 | 5.869.905,07 | 99,3 % | 107,6 % |
| PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard | | 5.423.582,00 | 5.384.520,34 | 5.801.405,07 | 99,3 % | 107,7 % |
| Aktivnost A117001 Rashodi djelatnosti - minimalni standard | | 5.159.196,00 | 5.118.304,34 | 5.524.148,55 | 99,2 % | 107,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 5.159.196,00 | 5.118.304,34 | 5.524.148,55 | 99,2 % | 107,9 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 5.159.196,00 | 5.118.304,34 | 5.524.148,55 | 99,2 % | 107,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.159.196,00 | 5.118.304,34 | 5.524.148,55 | 99,2 % | 107,9 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.613.292,00 | 3.620.518,58 | 3.805.165,04 | 100,2 % | 105,1 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.013.120,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.562,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 537.610,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.519.516,00 | 1.471.899,13 | 1.691.776,67 | 96,9 % | 114,9 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.510,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.099.191,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.611,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.204,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.541,00 | 5.435,72 | 5.712,94 | 98,1 % | 105,1 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 343 | Ostali finansijski rashodi | 5.541,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.847,00 | 20.450,91 | 21.493,90 | 98,1 % | 105,1 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.847,00 | | | | |
| Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard | | 264.386,00 | 266.216,00 | 277.256,52 | 100,7 % | 104,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 264.386,00 | 266.216,00 | 277.256,52 | 100,7 % | 104,1 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | | 264.386,00 | 266.216,00 | 277.256,52 | 100,7 % | 104,1 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 264.386,00 | 266.216,00 | 277.256,52 | 100,7 % | 104,1 % |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 130.000,00 | 131.440,00 | 140.126,80 | 101,1 % | 106,6 % |
| 412 | Nematerijalna imovina | 130.000,00 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 134.386,00 | 134.776,00 | 137.129,72 | 100,3 % | 101,7 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 134.386,00 | | | | |
| PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo | | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN i intelektualne usluge | | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.500,00 | | | | |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | 25.050.000,00 | 26.860.000,00 | 26.960.000,00 | 107,2 % | 100,4 % |
| GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI | | 22.650.000,00 | 24.160.000,00 | 24.260.000,00 | 106,7 % | 100,4 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | | 3.010.000,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 122,9 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša | | 2.550.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 115,7 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|--------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije | | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 180,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 180,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 180,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 180,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 180,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o. | | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 102,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 102,9 % | 100,0 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 102,9 % | 100,0 % |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 102,9 % | 100,0 % |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1.750.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja | | 460.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 163,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102003 Sanacija nelegalnih odlagališta otpada | | 240.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 204,2 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 240.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 204,2 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 240.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 204,2 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 204,2 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 220.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 213,6 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 220.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu | 180.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 122,2 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 180.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 122,2 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 180.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 122,2 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 122,2 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 50.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 180,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | | | |
| | GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave | 19.640.000,00 | 20.460.000,00 | 20.560.000,00 | 104,2 % | 100,5 % |
| | PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture | 1.530.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 91,5 % | 107,1 % |
| | Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 153,8 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 153,8 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 153,8 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 153,8 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 153,8 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 130.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A101002 Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 % | 110,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 % | 110,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 % | 110,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 % | 110,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 % | 110,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000,00 | | | | |
| | Kapitalni projekt K101001 Izgradnja vatrogasnih domova | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje | | 13.710.000,00 | 14.660.000,00 | 14.660.000,00 | 106,9 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe i odvodnje | | 8.400.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 106,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 8.400.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 106,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 8.400.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 106,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.800.000,00 | 8.300.000,00 | 8.300.000,00 | 106,4 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 7.200.000,00 | 7.700.000,00 | 7.700.000,00 | 106,9 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.200.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 600.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje | | 5.310.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 108,5 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 5.310.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 108,5 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5.310.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 108,5 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.310.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 108,5 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.710.000,00 | 5.160.000,00 | 5.160.000,00 | 109,6 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.710.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 600.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.400.000,00 | | | | |
| GLAVA 002 UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIIM VRIJEDNOSTIMA | | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 112,5 % | 100,0 % |
| PK 41152 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU SDŽ | | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 112,5 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 112,5 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima | | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 112,5 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi | | 2.276.000,00 | 2.410.000,00 | 2.416.500,00 | 105,9 % | 100,3 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 2.276.000,00 | 2.410.000,00 | 2.416.500,00 | 105,9 % | 100,3 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.276.000,00 | 2.410.000,00 | 2.416.500,00 | 105,9 % | 100,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.276.000,00 | 2.410.000,00 | 2.416.500,00 | 105,9 % | 100,3 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.044.700,00 | 2.046.700,00 | 2.063.000,00 | 100,1 % | 100,8 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.696.800,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 257.900,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 228.300,00 | 359.800,00 | 350.000,00 | 157,6 % | 97,3 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.900,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.400,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 116,7 % | 100,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104002 Nabava nefinancijske imovine | | 14.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | 178,6 % | 94,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 14.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | 178,6 % | 94,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | 178,6 % | 94,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | 178,6 % | 94,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.000,00 | 25.000,00 | 23.500,00 | 178,6 % | 94,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara | | 110.000,00 | 265.000,00 | 260.000,00 | 240,9 % | 98,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 110.000,00 | 265.000,00 | 260.000,00 | 240,9 % | 98,1 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 110.000,00 | 265.000,00 | 260.000,00 | 240,9 % | 98,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 265.000,00 | 260.000,00 | 240,9 % | 98,1 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 265.000,00 | 260.000,00 | 240,9 % | 98,1 % |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | |
| RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM | | 10.930.000,00 | 11.100.000,00 | 11.260.000,00 | 101,6 % | 101,4 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | | 1.820.000,00 | 1.790.000,00 | 1.810.000,00 | 98,4 % | 101,1 % |
| PROGRAM 0105 Ekologija mora | | 1.820.000,00 | 1.790.000,00 | 1.810.000,00 | 98,4 % | 101,1 % |
| Aktivnost A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodice C1 | | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 35 | Subvencije | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 230.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 230.000,00 | | | | |
| Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5 | | 1.280.000,00 | 1.250.000,00 | 1.270.000,00 | 97,7 % | 101,6 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 1.280.000,00 | 1.250.000,00 | 1.270.000,00 | 97,7 % | 101,6 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1.050.000,00 | 1.020.000,00 | 1.040.000,00 | 97,1 % | 102,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.050.000,00 | 1.020.000,00 | 1.040.000,00 | 97,1 % | 102,0 % |
| 35 | Subvencije | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 800.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 250.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 88,0 % | 109,1 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 250.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 230.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | | | | |
| GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave | | 6.710.000,00 | 6.610.000,00 | 6.750.000,00 | 98,5 % | 102,1 % |
| PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra | | 5.493.700,00 | 5.348.700,00 | 5.363.700,00 | 97,4 % | 100,3 % |
| Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave | | 2.557.700,00 | 2.412.700,00 | 2.427.700,00 | 94,3 % | 100,6 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 2.557.700,00 | 2.412.700,00 | 2.427.700,00 | 94,3 % | 100,6 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.557.700,00 | 2.412.700,00 | 2.427.700,00 | 94,3 % | 100,6 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.557.700,00 | 2.412.700,00 | 2.427.700,00 | 94,3 % | 100,6 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.557.700,00 | 2.412.700,00 | 2.427.700,00 | 94,3 % | 100,6 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.557.700,00 | | | | |
| Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.800.000,00 | | | | |
| Aktivnost A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije | | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom | | 1.216.300,00 | 1.261.300,00 | 1.386.300,00 | 103,7 % | 109,9 % |
| Aktivnost A107001 Pripremni poslovi | | 360.000,00 | 285.000,00 | 380.000,00 | 79,2 % | 133,3 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 360.000,00 | 285.000,00 | 380.000,00 | 79,2 % | 133,3 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 360.000,00 | 285.000,00 | 380.000,00 | 79,2 % | 133,3 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 360.000,00 | 285.000,00 | 380.000,00 | 79,2 % | 133,3 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 360.000,00 | 285.000,00 | 380.000,00 | 79,2 % | 133,3 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000,00 | | | | |
| Aktivnost A107002 Dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra | | 800.000,00 | 820.000,00 | 850.000,00 | 102,5 % | 103,7 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 800.000,00 | 820.000,00 | 850.000,00 | 102,5 % | 103,7 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 800.000,00 | 820.000,00 | 850.000,00 | 102,5 % | 103,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 800.000,00 | 820.000,00 | 850.000,00 | 102,5 % | 103,7 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 800.000,00 | 820.000,00 | 850.000,00 | 102,5 % | 103,7 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol | | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 56.300,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 56.300,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva | | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 112,5 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0104 Razvoj turizma | | 2.400.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 112,5 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104001 Priprema poticajnih mjera | | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 100,0 % | 86,7 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 100,0 % | 86,7 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 100,0 % | 86,7 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 100,0 % | 86,7 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 | 100,0 % | 86,7 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone | | 510.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 107,8 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 510.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 107,8 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 510.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 107,8 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 510.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 107,8 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 510.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 107,8 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 510.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma | | 150.000,00 | 170.000,00 | 177.000,00 | 113,3 % | 104,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 150.000,00 | 170.000,00 | 177.000,00 | 113,3 % | 104,1 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 170.000,00 | 177.000,00 | 113,3 % | 104,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 170.000,00 | 177.000,00 | 113,3 % | 104,1 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 70.000,00 | 77.000,00 | 140,0 % | 110,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela | | 540.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 120,4 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 540.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 120,4 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 540.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 120,4 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 540.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 120,4 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 540.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 120,4 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 540.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza | | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 116,7 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 116,7 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 116,7 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 116,7 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 116,7 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma | | 200.000,00 | 245.000,00 | 240.000,00 | 122,5 % | 98,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 200.000,00 | 245.000,00 | 240.000,00 | 122,5 % | 98,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 245.000,00 | 240.000,00 | 122,5 % | 98,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 245.000,00 | 240.000,00 | 122,5 % | 98,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 245.000,00 | 240.000,00 | 122,5 % | 98,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | | | | |
| Aktivnost A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama | | 685.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 105,1 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 685.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 105,1 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 685.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 105,1 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 685.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 105,1 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 685.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 105,1 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 685.000,00 | | | | |
| RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE | | 5.320.000,00 | 4.600.000,00 | 4.400.000,00 | 86,5 % | 95,7 % |
| GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PK 44233 JAVNA USTANOVA - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0106 Prostorno uređenje | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi | | 2.657.000,00 | 2.657.000,00 | 2.657.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 2.657.000,00 | 2.657.000,00 | 2.657.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.657.000,00 | 2.657.000,00 | 2.657.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.657.000,00 | 2.657.000,00 | 2.657.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 2.001.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.666.000,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 62.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 273.000,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 653.000,00 | 653.000,00 | 653.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 267.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | | | | |
| Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G | | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 154.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A106004 Opremanje i informatizacija ureda | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 139.000,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | | | | |
| | GLAVA 002 MATIČNI PROGRAMI | 2.120.000,00 | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | 66,0 % | 85,7 % |
| | GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | 2.120.000,00 | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | 66,0 % | 85,7 % |
| | PROGRAM 0106 Prostorno uređenje | 2.120.000,00 | 1.400.000,00 | 1.200.000,00 | 66,0 % | 85,7 % |
| | Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G | 1.030.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 49,5 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.030.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 49,5 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 430.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 118,6 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 420.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 119,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 420.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 119,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 420.000,00 | | | | |
| | Izvor POMOĆI | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A106005 Povjerenstvo za provođenje tehničkog pregleda građevine | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | | | | |
| | Tekući projekt T106001 Provođenje poslova zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 80,0 % | 75,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 80,0 % | 75,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 600.000,00 | 80,0 % | 75,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20,0 % | 100,0 % |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 950.000,00 | 790.000,00 | 590.000,00 | 83,2 % | 74,7 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,0 % | 50,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 750.000,00 | 690.000,00 | 540.000,00 | 92,0 % | 78,3 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 750.000,00 | | | | |
| RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE | | 64.742.979,00 | 49.373.500,00 | 43.832.500,00 | 76,3 % | 88,8 % |
| GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI | | 40.600.000,00 | 41.121.000,00 | 39.741.000,00 | 101,3 % | 96,6 % |
| GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva | | 40.600.000,00 | 41.121.000,00 | 39.741.000,00 | 101,3 % | 96,6 % |
| PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva | | 14.300.000,00 | 12.080.000,00 | 9.810.000,00 | 84,5 % | 81,2 % |
| Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | | | | |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi | | 7.160.000,00 | 4.940.000,00 | 2.670.000,00 | 69,0 % | 54,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 7.160.000,00 | 4.940.000,00 | 2.670.000,00 | 69,0 % | 54,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.440.000,00 | 2.420.000,00 | 1.310.000,00 | 70,3 % | 54,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.440.000,00 | 2.420.000,00 | 1.310.000,00 | 70,3 % | 54,1 % |
| 35 | Subvencije | 3.440.000,00 | 2.420.000,00 | 1.310.000,00 | 70,3 % | 54,1 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.440.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 3.720.000,00 | 2.520.000,00 | 1.360.000,00 | 67,7 % | 54,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.720.000,00 | 2.520.000,00 | 1.360.000,00 | 67,7 % | 54,0 % |
| 35 | Subvencije | 3.720.000,00 | 2.520.000,00 | 1.360.000,00 | 67,7 % | 54,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.720.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100004 Potpore inovatorima | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.500.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.500.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede | | 6.470.000,00 | 6.836.000,00 | 7.256.000,00 | 105,7 % | 106,1 % |
| Aktivnost A101001 Priprema poticajnih mjera | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama | | 240.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 108,3 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 240.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 108,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 240.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 108,3 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 240.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 108,3 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica | | 501.000,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 501.000,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 501.000,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 501.000,00 | 501.000,00 | 501.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova | | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 70,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 70,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 70,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 70,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 70,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi | | 364.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 109,9 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 364.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 109,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 364.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 109,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 364.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 109,9 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 64.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 156,3 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 64.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 382 | Kapitalne donacije | 300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi | | 70.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 128,6 % | 111,1 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 70.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 128,6 % | 111,1 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 70.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 128,6 % | 111,1 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 70.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 128,6 % | 111,1 % |
| 35 | Subvencije | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 150,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 140,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 133,3 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma | | 3.075.000,00 | 3.865.000,00 | 4.275.000,00 | 125,7 % | 110,6 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.730.000,00 | 3.500.000,00 | 3.900.000,00 | 128,2 % | 111,4 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.730.000,00 | 3.500.000,00 | 3.900.000,00 | 128,2 % | 111,4 % |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 1.730.000,00 | 2.500.000,00 | 2.900.000,00 | 144,5 % | 116,0 % |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 1.730.000,00 | | | | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.000.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 515 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 300.000,00 | | | | |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 45.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 144,4 % | 115,4 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 144,4 % | 115,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 144,4 % | 115,4 % |
| 34 | Financijski rashodi | 45.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 144,4 % | 115,4 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi | | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60,0 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 200.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi | | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 66,7 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 66,7 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja | | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000,00 | | | | |
| Aktivnost A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva | | 17.285.000,00 | 19.450.000,00 | 19.445.000,00 | 112,5 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102001 Priprema poticajnih mjera | | 140.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 64,3 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 140.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 64,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 140.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 64,3 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 64,3 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58,3 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000,00 | | | | |
| 35 | Subvencije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa | | 180.000,00 | 225.000,00 | 320.000,00 | 125,0 % | 142,2 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 180.000,00 | 225.000,00 | 320.000,00 | 125,0 % | 142,2 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 180.000,00 | 225.000,00 | 320.000,00 | 125,0 % | 142,2 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 225.000,00 | 320.000,00 | 125,0 % | 142,2 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 195.000,00 | 290.000,00 | 130,0 % | 148,7 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.800.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova | | 2.235.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 91,9 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 2.235.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 91,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.235.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 91,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.235.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 91,9 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 2.180.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 91,7 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.180.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja | | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 103,2 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 3.100.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ | | 1.600.000,00 | 1.250.000,00 | 1.450.000,00 | 78,1 % | 116,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.600.000,00 | 1.250.000,00 | 1.450.000,00 | 78,1 % | 116,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.600.000,00 | 1.250.000,00 | 1.450.000,00 | 78,1 % | 116,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.400.000,00 | 1.050.000,00 | 1.250.000,00 | 75,0 % | 119,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.000.000,00 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 80,0 % | 125,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 62,5 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102011 Provođenje Cjeloživotnog obrazovanja | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 35 | Subvencije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica | | 2.880.000,00 | 5.080.000,00 | 5.330.000,00 | 176,4 % | 104,9 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 2.880.000,00 | 5.080.000,00 | 5.330.000,00 | 176,4 % | 104,9 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.880.000,00 | 5.080.000,00 | 5.330.000,00 | 176,4 % | 104,9 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 980.000,00 | 1.780.000,00 | 2.030.000,00 | 181,6 % | 114,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 200.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 1.750.000,00 | 214,3 % | 116,7 % |
| 386 | Kapitalne pomoći | 700.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.900.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 173,7 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.850.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 178,4 % | 100,0 % |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | | | | |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102023 Sufinanciranje prijevoza putnika u zaobalnom dijelu SDŽ | | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117,6 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117,6 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117,6 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117,6 % | 100,0 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117,6 % | 100,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.700.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite | | 1.450.000,00 | 1.550.000,00 | 1.000.000,00 | 106,9 % | 64,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST | | 1.450.000,00 | 1.550.000,00 | 1.000.000,00 | 106,9 % | 64,5 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 166,7 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 166,7 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 166,7 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 500.000,00 | 91,3 % | 47,6 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 500.000,00 | 91,3 % | 47,6 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 500.000,00 | 91,3 % | 47,6 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.150.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0103 Lovstvo | | 755.000,00 | 755.000,00 | 755.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu | | 125.833,50 | 125.833,50 | 125.833,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 125.833,50 | 125.833,50 | 125.833,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 125.833,50 | 125.833,50 | 125.833,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 125.833,50 | 125.833,50 | 125.833,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 43.833,50 | 43.833,50 | 43.833,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.833,50 | | | | |
| | Aktivnost A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva | 629.166,50 | 629.166,50 | 629.166,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | 629.166,50 | 629.166,50 | 629.166,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 629.166,50 | 629.166,50 | 629.166,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 629.166,50 | 629.166,50 | 629.166,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 629.166,50 | 629.166,50 | 629.166,50 | 100,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 629.166,50 | | | | |
| | PROGRAM 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora | 1.790.000,00 | 2.000.000,00 | 2.475.000,00 | 111,7 % | 123,8 % |
| | Aktivnost A106001 Priprema poticajnih mjera | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture | 975.000,00 | 1.025.000,00 | 805.000,00 | 105,1 % | 78,5 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | 975.000,00 | 1.025.000,00 | 805.000,00 | 105,1 % | 78,5 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 975.000,00 | 1.025.000,00 | 805.000,00 | 105,1 % | 78,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 945.000,00 | 995.000,00 | 735.000,00 | 105,3 % | 73,9 % |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 910.000,00 | 960.000,00 | 700.000,00 | 105,5 % | 72,9 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 910.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 35.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 100,0 % | 233,3 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 100,0 % | 233,3 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A106003 Razvoj ribarstva | 405.000,00 | 455.000,00 | 950.000,00 | 112,3 % | 208,8 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | 405.000,00 | 455.000,00 | 950.000,00 | 112,3 % | 208,8 % |
| | Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 405.000,00 | 455.000,00 | 950.000,00 | 112,3 % | 208,8 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 405.000,00 | 455.000,00 | 950.000,00 | 112,3 % | 208,8 % |
| 35 | Subvencije | 105.000,00 | 105.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 142,9 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 105.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 300.000,00 | 350.000,00 | 800.000,00 | 116,7 % | 228,6 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000,00 | | | | |
| | Aktivnost A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje | 390.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 128,2 % | 140,0 % |
| | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | 390.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 128,2 % | 140,0 % |

| Razred/Skupina / Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 390.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 128,2 % | 140,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 390.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 128,2 % | 140,0 % |
| 35 | Subvencije | 350.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 142,9 % | 140,0 % |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 350.000,00 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000,00 | | | | |
| GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ | | 24.142.979,00 | 8.252.500,00 | 4.091.500,00 | 34,2 % | 49,6 % |
| GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva | | 19.151.354,00 | 4.458.188,00 | 714.500,00 | 23,3 % | 16,0 % |
| PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ | | 19.151.354,00 | 4.458.188,00 | 714.500,00 | 23,3 % | 16,0 % |
| Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution | | 3.520.000,00 | 1.053.950,00 | 0,00 | 29,9 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 3.520.000,00 | 1.053.950,00 | 0,00 | 29,9 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 120.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 134,2 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 134,2 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 134,5 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI EU | | 3.200.000,00 | 892.950,00 | 0,00 | 27,9 % | 0,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.200.000,00 | 892.950,00 | 0,00 | 27,9 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.200.000,00 | 892.950,00 | 0,00 | 27,9 % | 0,0 % |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.200.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K107002 IPA - Alterenergy | | 535.000,00 | 1.270.000,00 | 140.000,00 | 237,4 % | 11,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 535.000,00 | 1.270.000,00 | 140.000,00 | 237,4 % | 11,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 235.000,00 | 620.000,00 | 65.000,00 | 263,8 % | 10,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 235.000,00 | 620.000,00 | 65.000,00 | 263,8 % | 10,5 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.000,00 | 120.000,00 | 65.000,00 | 64,9 % | 54,2 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI EU | | 300.000,00 | 650.000,00 | 75.000,00 | 216,7 % | 11,5 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 650.000,00 | 75.000,00 | 216,7 % | 11,5 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 52,2 % | 62,5 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 70.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 757,1 % | 0,0 % |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 70.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K107005 IPA - Intermodal | | 395.000,00 | 550.000,00 | 574.500,00 | 139,2 % | 104,5 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 395.000,00 | 550.000,00 | 574.500,00 | 139,2 % | 104,5 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 45.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 222,2 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 222,2 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 222,2 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI EU | | 350.000,00 | 450.000,00 | 474.500,00 | 128,6 % | 105,4 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 350.000,00 | 450.000,00 | 474.500,00 | 128,6 % | 105,4 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 350.000,00 | 450.000,00 | 474.500,00 | 128,6 % | 105,4 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K107006 IPA - Imotsko-bekijsko polje | | 1.134.500,00 | 1.047.154,00 | 0,00 | 92,3 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.134.500,00 | 1.047.154,00 | 0,00 | 92,3 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 181.375,00 | 161.804,00 | 0,00 | 89,2 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 181.375,00 | 161.804,00 | 0,00 | 89,2 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 181.375,00 | 161.804,00 | 0,00 | 89,2 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 154.625,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.750,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI EU | | 953.125,00 | 885.350,00 | 0,00 | 92,9 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 395.125,00 | 322.350,00 | 0,00 | 81,6 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 393.325,00 | 320.550,00 | 0,00 | 81,5 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.115,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 201.000,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.375,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147.835,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.800,00 | | | | |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---|---------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
| | | | | | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 558.000,00 | 563.000,00 | 0,00 | 100,9 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 558.000,00 | 563.000,00 | 0,00 | 100,9 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 368.000,00 | | | | |
| Tekući projekt T107003 IPA - Slid | | 12.526.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 12.526.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor POMOĆI EU | | 12.526.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.486.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 695.000,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.000,00 | | | | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 8.859.651,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 8.859.651,25 | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 2.639.502,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 381 | Tekuće donacije | 2.639.502,75 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | | | | |
| Tekući projekt T107004 IPA - Medpaths | | 1.040.700,00 | 537.084,00 | 0,00 | 51,6 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 1.040.700,00 | 537.084,00 | 0,00 | 51,6 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 150.700,00 | 92.084,00 | 0,00 | 61,1 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 60.700,00 | 38.300,00 | 0,00 | 63,1 % | 0,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.200,00 | 37.950,00 | 0,00 | 63,0 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.600,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.100,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 350,00 | 0,00 | 70,0 % | 0,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.000,00 | 53.784,00 | 0,00 | 59,8 % | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 50,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | 38.784,00 | 0,00 | 64,6 % | 0,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 60.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI EU | | 890.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 50,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 198.100,00 | 132.350,00 | 0,00 | 66,8 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 68.500,00 | 45.950,00 | 0,00 | 67,1 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.500,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 128.600,00 | 85.735,00 | 0,00 | 66,7 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.800,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.700,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.200,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.900,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 665,00 | 0,00 | 66,5 % | 0,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 691.900,00 | 312.650,00 | 0,00 | 45,2 % | 0,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 112.500,00 | 0,00 | 225,0 % | 0,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 641.900,00 | 200.150,00 | 0,00 | 31,2 % | 0,0 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 641.900,00 | | | | |
| PK 46639 JAVNA USTANOVA RERA S.D. | | 4.991.625,00 | 3.794.312,00 | 3.377.000,00 | 76,0 % | 89,0 % |
| GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva | | 4.991.625,00 | 3.794.312,00 | 3.377.000,00 | 76,0 % | 89,0 % |
| PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva | | 3.477.202,00 | 3.215.089,00 | 3.215.500,00 | 92,5 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa | | 199.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 199.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 199.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 199.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 139.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 122.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.800,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102017 Stručni, administrativni i tehnički poslovi JU RERA | | 2.997.402,00 | 2.935.089,00 | 2.935.500,00 | 97,9 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 2.997.402,00 | 2.935.089,00 | 2.935.500,00 | 97,9 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2.997.402,00 | 2.935.089,00 | 2.935.500,00 | 97,9 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.997.402,00 | 2.935.089,00 | 2.935.500,00 | 97,9 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.249.600,00 | 2.188.000,00 | 2.188.000,00 | 97,3 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.758.000,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 230.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 261.600,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 742.802,00 | 742.089,00 | 742.500,00 | 99,9 % | 100,1 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 256.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.802,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 167.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102018 Opremanje i informatizacija ureda | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102019 Strategija razvoja SDŽ | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102020 Brendiranje SDŽ | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102022 Lokalno partnerstvo za zapošljavanje | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102024 Gospodarski forum | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | |
| Aktivnost A102025 EU škola | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | | | | |
| PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije - RERA | | 1.199.423,00 | 579.223,00 | 161.500,00 | 48,3 % | 27,9 % |
| Tekući projekt T105007 IPA - Adristorical lands | | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | | | | |
| Tekući projekt T105008 IPA - Medpaths | | 262.800,00 | 64.600,00 | 0,00 | 24,6 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 262.800,00 | 64.600,00 | 0,00 | 24,6 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 262.800,00 | 64.600,00 | 0,00 | 24,6 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 262.800,00 | 64.600,00 | 0,00 | 24,6 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 262.800,00 | 64.600,00 | 0,00 | 24,6 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 224.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.800,00 | | | | |
| Tekući projekt T105009 IPA - Agronet | | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.500,00 | | | | |
| Tekući projekt T105011 IPA - Roof of Rock | | 98.450,00 | 98.450,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 98.450,00 | 98.450,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 98.450,00 | 98.450,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 98.450,00 | 98.450,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 98.450,00 | 98.450,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.450,00 | | | | |
| Tekući projekt T105012 IPA - Imotsko-bekijsko polje | | 277.173,00 | 254.673,00 | 0,00 | 91,9 % | 0,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 277.173,00 | 254.673,00 | 0,00 | 91,9 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 88.473,00 | 88.473,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 88.473,00 | 88.473,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.473,00 | 88.473,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.800,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.673,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI EU | | 188.700,00 | 166.200,00 | 0,00 | 88,1 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 188.700,00 | 166.200,00 | 0,00 | 88,1 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 151.200,00 | 151.200,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.250,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.950,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 40,0 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500,00 | | | | |
| Tekući projekt T105013 IPA - BBio | | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 137.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.500,00 | | | | |
| PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ | | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Tekući projekt T107003 IPA - Slid | | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI | | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 225.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 0,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | | | | |
| RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | | 51.560.000,00 | 51.823.000,00 | 51.850.000,00 | 100,5 % | 100,1 % |
| GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti | | 51.560.000,00 | 51.823.000,00 | 51.850.000,00 | 100,5 % | 100,1 % |
| PROGRAM 0100 Javna uprava i administracija | | 51.560.000,00 | 51.823.000,00 | 51.850.000,00 | 100,5 % | 100,1 % |
| Aktivnost A100001 Plaće i ostale naknade za zaposlene | | 42.020.000,00 | 42.020.000,00 | 42.020.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 42.020.000,00 | 42.020.000,00 | 42.020.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 36.920.000,00 | 36.920.000,00 | 36.920.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 36.920.000,00 | 36.920.000,00 | 36.920.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 36.035.000,00 | 36.035.000,00 | 36.035.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.000.000,00 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.845.000,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.190.000,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 870.000,00 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | | | | |
| Izvor POMOĆI | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.100.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100002 Financijski rashodi | | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.220.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100003 Materijalni rashodi | | 6.350.000,00 | 6.470.000,00 | 6.470.000,00 | 101,9 % | 100,0 % |

| Razred/Skupina /Podskupina | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4/3) | 7(5/4) |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 6.350.000,00 | 6.470.000,00 | 6.470.000,00 | 101,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.050.000,00 | 6.170.000,00 | 6.170.000,00 | 102,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.050.000,00 | 6.170.000,00 | 6.170.000,00 | 102,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.050.000,00 | 6.170.000,00 | 6.170.000,00 | 102,0 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 710.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.772.700,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.272.300,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 295.000,00 | | | | |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100004 Nabava nefinancijske imovine | | 565.000,00 | 788.000,00 | 815.000,00 | 139,5 % | 103,4 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 565.000,00 | 788.000,00 | 815.000,00 | 139,5 % | 103,4 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 555.000,00 | 778.000,00 | 805.000,00 | 140,2 % | 103,5 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 555.000,00 | 778.000,00 | 805.000,00 | 140,2 % | 103,5 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 215.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 114,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 195.000,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 340.000,00 | 533.000,00 | 560.000,00 | 156,8 % | 105,1 % |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 340.000,00 | | | | |
| Izvor VLASTITI PRIHODI | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | | | | |
| Aktivnost A100005 Informatizacija SDŽ | | 1.395.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 94,3 % | 100,0 % |
| FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE | | 1.395.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 94,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.395.000,00 | 1.315.000,00 | 1.315.000,00 | 94,3 % | 100,0 % |
| 3 | Rashodi poslovanja | 674.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 88,1 % | 100,0 % |
| 32 | Materijalni rashodi | 674.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 88,1 % | 100,0 % |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.000,00 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 515.000,00 | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 721.000,00 | 721.000,00 | 721.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 721.000,00 | 721.000,00 | 721.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| 422 | Postrojenja i oprema | 381.000,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 340.000,00 | | | | |

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 5.

Plan razvojnih programa Splitsko-dalmatinske županije za 2013.- 2015. daje se u nastavku kako slijedi:

| Razdjel / Glava / Program / Izvor | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | 134.931.285,76 | 131.244.404,79 | 128.284.224,51 | 97,3 % | 97,7 % |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT | 33.311.054,16 | 34.543.436,31 | 36.000.105,91 | 103,7 % | 104,2 % |
| GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI | 3.030.000,00 | 2.700.000,00 | 1.900.000,00 | 89,1 % | 70,4 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 3.030.000,00 | 2.700.000,00 | 1.900.000,00 | 89,1 % | 70,4 % |
| PROGRAM 0101 Predškolski odgoj | 380.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 78,9 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme | 380.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 78,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 380.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 78,9 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0103 Rekreacija i šport | 1.450.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 89,7 % | 38,5 % |
| Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata | 1.450.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 89,7 % | 38,5 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.450.000,00 | 1.300.000,00 | 500.000,00 | 89,7 % | 38,5 % |
| PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 91,7 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora - muzej Sinjske alke | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K104003 Sufinanciranje uređenja Tvrdave Klis | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K104005 Obnova spomenika kulture Mostir Šćedro | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI | 630.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 112,7 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 630.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 112,7 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0106 Očuvanje kulturne baštine | 630.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 112,7 % | 100,0 % |
| Aktivnost A106005 Zaštita i održavanje kulturnih dobara | 630.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 112,7 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 630.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 112,7 % | 100,0 % |
| GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 18.342.556,29 | 19.888.540,42 | 21.450.055,94 | 108,4 % | 107,9 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 18.342.556,29 | 19.888.540,42 | 21.450.055,94 | 108,4 % | 107,9 % |
| PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard | 12.954.556,29 | 13.018.540,42 | 13.946.055,94 | 100,5 % | 107,1 % |
| Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.093.964,85 | 4.016.179,52 | 4.088.470,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 4.093.964,85 | 4.016.179,52 | 4.088.470,75 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | 8.860.591,44 | 9.002.360,90 | 9.857.585,19 | 101,6 % | 109,5 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 8.860.591,44 | 9.002.360,90 | 9.857.585,19 | 101,6 % | 109,5 % |
| PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard | 5.388.000,00 | 6.870.000,00 | 7.504.000,00 | 127,5 % | 109,2 % |
| Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata | 5.388.000,00 | 6.870.000,00 | 7.504.000,00 | 127,5 % | 109,2 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.338.000,00 | 6.870.000,00 | 7.504.000,00 | 128,7 % | 109,2 % |
| Izvor VLASTITI PRIHODI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |

| Razdjel / Glava / Program / Izvor | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO | 11.308.497,87 | 11.244.895,89 | 11.940.049,97 | 99,4 % | 106,2 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 11.308.497,87 | 11.244.895,89 | 11.940.049,97 | 99,4 % | 106,2 % |
| PROGRAM 0109 Srednje školstvo i učenički domovi - minimalni standard | 9.953.497,87 | 9.994.895,89 | 10.690.049,97 | 100,4 % | 107,0 % |
| Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.367.370,06 | 3.303.390,04 | 3.362.851,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 3.367.370,06 | 3.303.390,04 | 3.362.851,06 | 98,1 % | 101,8 % |
| Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine | 6.586.127,81 | 6.691.505,85 | 7.327.198,91 | 101,6 % | 109,5 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 6.586.127,81 | 6.691.505,85 | 7.327.198,91 | 101,6 % | 109,5 % |
| PROGRAM 0111 Srednje školstvo i učenički domovi - širi standard | 1.355.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 92,3 % | 100,0 % |
| Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata | 1.355.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 92,3 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.055.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 118,5 % | 100,0 % |
| Izvor VLASTITI PRIHODI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | 21.903.405,85 | 22.468.857,48 | 23.726.418,60 | 102,6 % | 105,6 % |
| GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI | 147.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 88,4 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 147.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 88,4 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0112 Socijalna zaštita | 147.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 88,4 % | 100,0 % |
| Aktivnost A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti | 147.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 88,4 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 147.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 88,4 % | 100,0 % |
| GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE | 20.415.541,39 | 21.050.788,20 | 22.246.782,74 | 103,1 % | 105,7 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 20.415.541,39 | 21.050.788,20 | 22.246.782,74 | 103,1 % | 105,7 % |
| PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - širi standard | 5.921.655,39 | 6.325.000,00 | 6.325.000,00 | 106,8 % | 100,0 % |
| Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - širi standard | 5.921.655,39 | 6.325.000,00 | 6.325.000,00 | 106,8 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.321.655,39 | 5.725.000,00 | 5.725.000,00 | 107,6 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - minimalni standard | 14.493.886,00 | 14.725.788,20 | 15.921.782,74 | 101,6 % | 108,1 % |
| Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti - minimalni standard | 14.493.886,00 | 14.725.788,20 | 15.921.782,74 | 101,6 % | 108,1 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 14.493.886,00 | 14.725.788,20 | 15.921.782,74 | 101,6 % | 108,1 % |
| GLAVA 04 USTANOVE ZA SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 1.340.864,46 | 1.288.069,28 | 1.349.635,86 | 96,1 % | 104,8 % |
| GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti | 1.340.864,46 | 1.288.069,28 | 1.349.635,86 | 96,1 % | 104,8 % |
| PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - minimalni standard | 1.237.864,46 | 1.248.069,28 | 1.309.635,86 | 100,8 % | 104,9 % |
| Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja - minimalni standard | 1.237.864,46 | 1.248.069,28 | 1.309.635,86 | 100,8 % | 104,9 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 1.237.864,46 | 1.248.069,28 | 1.309.635,86 | 100,8 % | 104,9 % |
| PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN - širi standard | 103.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38,8 % | 100,0 % |
| Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN | 103.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38,8 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 103.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 38,8 % | 100,0 % |
| RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA | 22.230.000,00 | 23.450.000,00 | 23.550.000,00 | 105,5 % | 100,4 % |
| GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI | 22.230.000,00 | 23.450.000,00 | 23.550.000,00 | 105,5 % | 100,4 % |

| Razdjel / Glava / Program / Izvor | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------|----------------|----------------|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | 2.590.000,00 | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 115,4 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša | 2.550.000,00 | 2.950.000,00 | 2.950.000,00 | 115,7 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 180,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 180,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o. | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 102,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 102,9 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Kapitalni projekt K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode i gospodarenja otpadom | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave | 19.640.000,00 | 20.460.000,00 | 20.560.000,00 | 104,2 % | 100,5 % |
| PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture | 1.530.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 91,5 % | 107,1 % |
| Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 153,8 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 130.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 153,8 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101002 Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 % | 110,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 100,0 % | 110,0 % |
| Kapitalni projekt K101001 Izgradnja vatrogasnih domova | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje | 13.710.000,00 | 14.660.000,00 | 14.660.000,00 | 106,9 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe | 8.400.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 106,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.400.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 106,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja objekata odvodnje | 5.310.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 108,5 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.310.000,00 | 5.760.000,00 | 5.760.000,00 | 108,5 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja prometne infrastrukture | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM | 6.527.700,00 | 6.612.700,00 | 6.647.700,00 | 101,3 % | 100,5 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | 330.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 90,9 % | 106,7 % |
| PROGRAM 0105 Ekologija mora | 330.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 90,9 % | 106,7 % |
| Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5 | 250.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 88,0 % | 109,1 % |

| Razdjel / Glava / Program / Izvor | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 250.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 88,0 % | 109,1 % |
| Kapitalni projekt K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave | 5.357.700,00 | 5.312.700,00 | 5.327.700,00 | 99,2 % | 100,3 % |
| PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra | 5.357.700,00 | 5.212.700,00 | 5.227.700,00 | 97,3 % | 100,3 % |
| Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave | 2.557.700,00 | 2.412.700,00 | 2.427.700,00 | 94,3 % | 100,6 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.557.700,00 | 2.412.700,00 | 2.427.700,00 | 94,3 % | 100,6 % |
| Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva | 840.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 119,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0104 Razvoj turizma | 840.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 119,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela | 540.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 120,4 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 540.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 120,4 % | 100,0 % |
| Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 116,7 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 116,7 % | 100,0 % |
| RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE | 2.513.000,00 | 1.833.000,00 | 1.633.000,00 | 72,9 % | 89,1 % |
| GLAVA 001 PROSTORNO UREĐENJE | 543.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | 543.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0106 Prostorno uređenje | 543.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 254.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A106004 Opremanje i informatizacija ureda | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| GLAVA 002 MATIČNI PROGRAMI | 1.970.000,00 | 1.290.000,00 | 1.090.000,00 | 65,5 % | 84,5 % |
| GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša, prostorno planiranje i civilna zaštita | 1.970.000,00 | 1.290.000,00 | 1.090.000,00 | 65,5 % | 84,5 % |
| PROGRAM 0106 Prostorno uređenje | 1.970.000,00 | 1.290.000,00 | 1.090.000,00 | 65,5 % | 84,5 % |
| Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G | 1.020.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 49,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 420.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 119,0 % | 100,0 % |
| Izvor POMOĆI | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Tekući projekt T106001 Provođenje poslova zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru | 950.000,00 | 790.000,00 | 590.000,00 | 83,2 % | 74,7 % |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 950.000,00 | 790.000,00 | 590.000,00 | 83,2 % | 74,7 % |
| RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE | 47.160.125,75 | 40.827.411,00 | 35.191.000,00 | 86,6 % | 86,2 % |
| GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI | 35.254.000,00 | 35.690.000,00 | 34.215.000,00 | 101,2 % | 95,9 % |

| Razdjel / Glava / Program / Izvor | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva | 35.254.000,00 | 35.690.000,00 | 34.215.000,00 | 101,2 % | 95,9 % |
| PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva | 14.160.000,00 | 11.940.000,00 | 9.670.000,00 | 84,3 % | 81,0 % |
| Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi | 7.160.000,00 | 4.940.000,00 | 2.670.000,00 | 69,0 % | 54,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.440.000,00 | 2.420.000,00 | 1.310.000,00 | 70,3 % | 54,1 % |
| Izvor POMOĆI | 3.720.000,00 | 2.520.000,00 | 1.360.000,00 | 67,7 % | 54,0 % |
| Aktivnost A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor POMOĆI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede | 5.739.000,00 | 6.115.000,00 | 6.535.000,00 | 106,6 % | 106,9 % |
| Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 70,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 70,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi | 364.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 109,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 364.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 109,9 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi | 70.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 128,6 % | 111,1 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 128,6 % | 111,1 % |
| Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma | 3.075.000,00 | 3.865.000,00 | 4.275.000,00 | 125,7 % | 110,6 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.775.000,00 | 3.565.000,00 | 3.975.000,00 | 128,5 % | 111,5 % |
| Izvor POMOĆI | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi | 450.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 66,7 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50,0 % | 100,0 % |
| Izvor POMOĆI | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 80.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 75,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva | 13.585.000,00 | 15.655.000,00 | 15.555.000,00 | 115,2 % | 99,4 % |
| Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova | 2.235.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 91,9 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.235.000,00 | 2.055.000,00 | 2.055.000,00 | 91,9 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ | 1.600.000,00 | 1.250.000,00 | 1.450.000,00 | 78,1 % | 116,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.600.000,00 | 1.250.000,00 | 1.450.000,00 | 78,1 % | 116,0 % |
| Aktivnost A102016 Znanstveno tehnološki park Vučevica | 2.800.000,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 178,6 % | 105,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.800.000,00 | 5.000.000,00 | 5.250.000,00 | 178,6 % | 105,0 % |
| Aktivnost A102023 Sufinanciranje prijevoza putnika u zaobalnom dijelu SDŽ | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117,6 % | 100,0 % |

| Razdjel / Glava / Program / Izvor | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.700.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 117,6 % | 100,0 % |
| Kapitalni projekt K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite | 1.450.000,00 | 1.550.000,00 | 1.000.000,00 | 106,9 % | 64,5 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 166,7 % | 100,0 % |
| Izvor POMOĆI | 1.150.000,00 | 1.050.000,00 | 500.000,00 | 91,3 % | 47,6 % |
| PROGRAM 0106 Razvoj ribarstva i ruralnog prostora | 1.770.000,00 | 1.980.000,00 | 2.455.000,00 | 111,9 % | 124,0 % |
| Aktivnost A106002 Razvoj gospodarske infrastrukture | 975.000,00 | 1.025.000,00 | 805.000,00 | 105,1 % | 78,5 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 975.000,00 | 1.025.000,00 | 805.000,00 | 105,1 % | 78,5 % |
| Aktivnost A106003 Razvoj ribarstva | 405.000,00 | 455.000,00 | 950.000,00 | 112,3 % | 208,8 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 405.000,00 | 455.000,00 | 950.000,00 | 112,3 % | 208,8 % |
| Aktivnost A106004 Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje | 390.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 128,2 % | 140,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 390.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | 128,2 % | 140,0 % |
| GLAVA 02 REGIONALNI RAZVOJ | 11.906.125,75 | 5.137.411,00 | 976.000,00 | 43,1 % | 19,0 % |
| GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva | 11.906.125,75 | 5.137.411,00 | 976.000,00 | 43,1 % | 19,0 % |
| PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A102019 Strategija razvoja SDŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije - RERA | 1.199.423,00 | 579.223,00 | 161.500,00 | 48,3 % | 27,9 % |
| Tekući projekt T105007 IPA - Adristorical lands | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Tekući projekt T105008 IPA - Medpaths | 262.800,00 | 64.600,00 | 0,00 | 24,6 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 262.800,00 | 64.600,00 | 0,00 | 24,6 % | 0,0 % |
| Tekući projekt T105009 IPA - Agronet | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Tekući projekt T105011 IPA - Roof of Rock | 98.450,00 | 98.450,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 98.450,00 | 98.450,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| Tekući projekt T105012 IPA - Imotsko-bekijsko polje | 277.173,00 | 254.673,00 | 0,00 | 91,9 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 88.473,00 | 88.473,00 | 0,00 | 100,0 % | 0,0 % |
| Izvor POMOĆI EU | 188.700,00 | 166.200,00 | 0,00 | 88,1 % | 0,0 % |
| Tekući projekt T105013 IPA - BBio | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 161.500,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| PROGRAM 0107 Projekti Europske Unije - SDŽ | 10.606.702,75 | 4.458.188,00 | 714.500,00 | 42,0 % | 16,0 % |
| Kapitalni projekt K107001 SP 7 - Solution | 3.520.000,00 | 1.053.950,00 | 0,00 | 29,9 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 120.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 134,2 % | 0,0 % |
| Izvor POMOĆI | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Izvor POMOĆI EU | 3.200.000,00 | 892.950,00 | 0,00 | 27,9 % | 0,0 % |
| Kapitalni projekt K107002 IPA - Alterenergy | 535.000,00 | 1.270.000,00 | 140.000,00 | 237,4 % | 11,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 235.000,00 | 620.000,00 | 65.000,00 | 263,8 % | 10,5 % |

| Razdjel / Glava / Program / Izvor | PLAN 2013. | PROCJENA 2014. | PROCJENA 2015. | Indeksi | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| Izvor POMOĆI EU | 300.000,00 | 650.000,00 | 75.000,00 | 216,7 % | 11,5 % |
| Kapitalni projekt K107005 IPA - Intermodal | 395.000,00 | 550.000,00 | 574.500,00 | 139,2 % | 104,5 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 45.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 222,2 % | 100,0 % |
| Izvor POMOĆI EU | 350.000,00 | 450.000,00 | 474.500,00 | 128,6 % | 105,4 % |
| Kapitalni projekt K107006 IPA - Imotsko-bekijsko polje | 1.134.500,00 | 1.047.154,00 | 0,00 | 92,3 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 181.375,00 | 161.804,00 | 0,00 | 89,2 % | 0,0 % |
| Izvor POMOĆI EU | 953.125,00 | 885.350,00 | 0,00 | 92,9 % | 0,0 % |
| Tekući projekt T107003 IPA - Slid | 3.981.502,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Izvor POMOĆI EU | 3.666.502,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | |
| Tekući projekt T107004 IPA - Medpaths | 1.040.700,00 | 537.084,00 | 0,00 | 51,6 % | 0,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.700,00 | 92.084,00 | 0,00 | 61,1 % | 0,0 % |
| Izvor POMOĆI EU | 890.000,00 | 445.000,00 | 0,00 | 50,0 % | 0,0 % |
| RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE | 1.286.000,00 | 1.509.000,00 | 1.536.000,00 | 117,3 % | 101,8 % |
| GLAVNI PROGRAM A02 Rashodi djelatnosti | 1.286.000,00 | 1.509.000,00 | 1.536.000,00 | 117,3 % | 101,8 % |
| PROGRAM 0100 Javna uprava i administracija | 1.286.000,00 | 1.509.000,00 | 1.536.000,00 | 117,3 % | 101,8 % |
| Aktivnost A100004 Nabava nefinancijske imovine | 565.000,00 | 788.000,00 | 815.000,00 | 139,5 % | 103,4 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 555.000,00 | 778.000,00 | 805.000,00 | 140,2 % | 103,5 % |
| Izvor VLASTITI PRIHODI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Aktivnost A100005 Informatizacija SDŽ | 721.000,00 | 721.000,00 | 721.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 721.000,00 | 721.000,00 | 721.000,00 | 100,0 % | 100,0 % |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013.

KLASA: 021-04/12-02/327

URBROJ: 2181/1-01-12-1

Split, 28. prosinca 2012.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Petroslav Sapunar, prof., v.r.