

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), članka 73. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/9, 7/10 i 10/10), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 20. sjednici, održanoj 30. ožujka 2011., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2010.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godinu sadrži:

OPIS		PLAN 2010.	OSTVARENJE 2010.	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1	Prihodi poslovanja	449.395.959,32	445.473.655,63	99,13
2	Rashodi poslovanja	403.759.036,41	391.547.350,40	96,98
3	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.959.770,60	51.544.165,41	87,42
4	VIŠAK PRIHODA (1-2-3)		2.382.139,82	
5	MANJAK PRIHODA (2+3-1)	13.322.847,69		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
6	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.849.040,68	18.977.629,53	73,42
7	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.022.689,65	19.677.040,14	67,80
8	VIŠAK PRIMITAKA (6-7)			
9	MANJAK PRIMITAKA (7-6)	3.173.648,97	699.410,61	22,04
C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+6)		475.245.000,00	464.451.285,16	97,73
D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+3+7)		491.741.496,66	462.768.555,95	94,11
E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)			1.682.729,21	
F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C)		16.496.496,66		
G. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESEN IZ 2009.		16.496.496,66	16.496.496,66	100,00
H. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU (E+G-F)		0,00	18.179.225,87	

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iz članka 1. iznosi 18.179.225,87 kuna i prenosi se u Proračun 2011. za:

- | | |
|--|--------------------|
| a) Rezerviranja iz neutrošenih sredstava | 11.421.181,65 kuna |
| b) Nove namjene | 6.757.407,22kuna |

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. sadrži:

- Opći dio Proračuna – prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Posebni dio Proračuna – po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

- Preraspodjela sredstava,
- Raspored neutrošenih sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010.
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Izvještaj o zaduživanju,
- Bilančne stavke.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2010. stupa na snagu osmog dana od dane objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije".

KLASA: 021-04/11-02/54

URBROJ: 2181/1-01-11-1

Split, 30. ožujka 2011.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Petroslav Sapunar, prof., v.r.

Račun prihoda i rashoda

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
6	Prihodi poslovanja	449.395.959,32	445.473.655,63	99,10
61	Prihodi od poreza	374.893.881,00	372.079.461,79	99,20
611	Porez i prirez na dohodak	354.293.881,00	349.964.472,29	98,80
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	206.350.000,00	207.051.892,64	100,30
6118	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	147.943.881,00	142.912.579,65	96,60
613	Porezi na imovinu	300.000,00	317.647,38	105,90
6132	Porez na nasljedstava i darove	300.000,00	317.647,38	105,90
614	Porezi na robu i usluge	20.300.000,00	21.797.342,12	107,40
6144	Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara	1.400.000,00	1.119.150,00	79,90
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	18.900.000,00	20.678.192,12	109,40
61451	Porez na cestovna motorna vozila	18.500.000,00	20.258.092,41	109,50
61452	Porez na plovne objekte	400.000,00	420.099,71	105,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	19.323.768,82	18.167.893,97	94,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.738.000,00	1.736.834,05	99,90
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	1.738.000,00	1.736.834,05	99,90
63111	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	1.738.000,00	1.736.834,05	99,90
633	Pomoći iz proračuna	15.565.768,82	15.985.120,42	102,70
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	14.895.168,82	15.814.520,42	106,20
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	14.205.168,82	14.184.548,75	99,90
63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	410.000,00	1.524.971,67	371,90
63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	280.000,00	105.000,00	37,50
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	670.600,00	170.600,00	25,40
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	170.600,00	170.600,00	100,00
63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	400.000,00	0,00	0,00
63324	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	100.000,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.020.000,00	445.939,50	22,10
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.020.000,00	445.939,50	22,10
63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova	2.020.000,00	445.939,50	22,10
64	Prihodi od imovine	11.851.686,45	12.073.256,24	101,90
641	Prihodi od financijske imovine	2.742.725,52	2.920.253,00	106,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.730.000,00	2.627.110,23	96,20
64131	Kamate na oročena sredstva	2.230.000,00	2.331.342,44	104,50
64132	Kamate na depozite po viđenju	500.000,00	295.767,79	59,20
6414	Prihodi od zateznih kamata	12.725,52	12.725,52	100,00
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	12.725,52	12.725,52	100,00
6416	Prihodi od dividendi	0,00	280.417,25	
64162	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	280.417,25	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.108.960,93	9.153.003,24	100,50
6421	Naknade za koncesije	7.543.960,93	7.825.656,11	103,70
64211	Naknada za koncesije za pravo na lov	200.000,00	203.775,53	101,90
64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	250.000,00	334.416,08	133,80
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	5.303.960,93	5.320.748,84	100,30
64217	Naknada za uporabu pomorskog dobra	1.750.000,00	1.947.215,66	111,30
64219	Naknade za ostale koncesije	40.000,00	19.500,00	48,80
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	65.000,00	39.967,09	61,50
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	15.000,00	12.074,20	80,50
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	50.000,00	27.892,89	55,80
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.287.380,04	85,80
64231	"Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina"	1.000.000,00	746.027,90	74,60
64234	Lovozakupnina	500.000,00	541.352,14	108,30
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	41.716.623,05	41.604.554,27	99,70
651	Administrativne (upravne) pristojbe	11.610.000,00	11.388.390,98	98,10
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	4.100.000,00	4.180.397,16	102,00
65121	Županijske upravne pristojbe	2.500.000,00	2.532.084,90	101,30
65122	Županijske naknade	1.600.000,00	1.648.312,26	103,00
6513	Ostale upravne pristojbe	7.500.000,00	7.207.993,82	96,10
65139	Prihod od prodaje državnih biljega	7.500.000,00	7.207.993,82	96,10
6514	Ostale pristojbe	10.000,00	0,00	0,00
65149	Ostale nespomenute naknade i pristojbe	10.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.106.623,05	30.216.163,29	100,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.106.623,05	30.216.163,29	100,40
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	22.800.000,00	22.767.750,49	99,90
65269	Ostali nespomenuti prihodi	7.306.623,05	7.448.412,80	101,90

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
66	Ostali prihodi	1.610.000,00	1.548.489,36	96,20
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	1.600.000,00	1.548.489,36	96,80
661	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	360.000,00	286.418,00	79,60
66111	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	360.000,00	286.418,00	79,60
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.240.000,00	1.262.071,36	101,80
66121	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	1.240.000,00	1.262.071,36	101,80
662	Kazne	10.000,00	0,00	0,00
6627	Ostale kazne	10.000,00	0,00	0,00
66279	Ostale nespomenute kazne	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	403.759.036,41	391.547.350,40	97,00
31	Rashodi za zaposlene	82.005.522,08	80.762.486,19	98,50
311	Plaće	66.011.219,00	66.438.662,23	100,60
3111	Plaće za redovan rad	61.538.610,00	62.632.901,10	101,80
3112	Plaće u naravi	6.000,00	3.200,00	53,30
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	22.931,21	76,40
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.436.609,00	3.779.629,92	85,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.968.019,00	3.902.343,31	78,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.968.019,00	3.902.343,31	78,50
313	Doprinosi na plaće	11.026.284,08	10.421.480,65	94,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.849.736,20	9.391.644,36	95,30
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.176.547,88	1.029.836,29	87,50
32	Materijalni rashodi	184.069.058,42	177.740.293,35	96,60
321	Naknade troškova zaposlenima	21.073.624,69	20.480.222,32	97,20
3211	Službena putovanja	5.163.205,93	4.983.229,71	96,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.331.668,10	14.129.672,10	98,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.578.750,66	1.367.320,51	86,60
322	Rashodi za materijal i energiju	75.334.487,88	68.755.346,12	91,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.521.127,67	13.261.889,45	98,10
3222	Materijal i sirovine	33.343.895,28	29.099.072,63	87,30
3223	Energija	22.395.282,90	21.180.148,20	94,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.220.902,78	3.388.948,24	80,30
3225	Sitni inventar i auto gume	1.853.279,25	1.825.287,60	98,50
323	Rashodi za usluge	77.987.843,30	79.622.291,73	102,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.244.568,75	27.911.048,47	98,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.065.929,77	26.982.720,00	112,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.660.778,32	2.137.740,03	80,30
3234	Komunalne usluge	9.703.614,03	8.851.676,78	91,20
3235	Zakupnine i najamnine	2.936.070,42	5.082.699,05	173,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.846.227,00	1.605.456,32	87,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.262.761,39	2.404.379,36	73,70
3238	Računalne usluge	2.814.344,62	2.343.832,77	83,30
3239	Ostale usluge	2.453.549,00	2.302.738,95	93,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.673.102,55	8.882.433,18	91,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.185.736,00	4.766.465,05	91,90
3292	Premije osiguranja	1.386.384,55	1.164.590,42	84,00
3293	Reprezentacija	1.089.860,00	1.004.912,78	92,20
3294	Članarine	434.421,00	404.313,40	93,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.576.701,00	1.542.151,53	97,80
34	Financijski rashodi	2.289.712,12	2.445.690,00	106,80
342	Kamate za primljene zajmove	150.000,00	150.000,00	100,00
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	150.000,00	150.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.139.712,12	2.295.690,00	107,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	924.881,00	843.281,94	91,20
3433	Zatezne kamate	16.800,00	15.658,17	93,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.198.031,12	1.436.749,89	119,90
35	Subvencije	22.667.008,56	21.835.247,88	96,30
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	936.000,00	911.086,83	97,30
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	936.000,00	911.086,83	97,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	21.731.008,56	20.924.161,05	96,30
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.824.212,11	4.574.438,57	94,80
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	16.906.796,45	16.349.722,48	96,70
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	49.697.623,14	47.237.789,30	95,10
363	Pomoći unutar opće države	49.697.623,14	47.237.789,30	95,10
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	11.401.637,62	10.462.782,63	91,80
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	38.295.985,52	36.775.006,67	96,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.432.402,00	11.487.204,56	92,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.432.402,00	11.487.204,56	92,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.243.802,00	3.623.214,56	85,40
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.188.600,00	7.863.990,00	96,00
38	Ostali rashodi	50.597.710,09	50.038.639,13	98,90
381	Tekuće donacije	26.298.118,49	26.148.318,95	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu	26.298.118,49	26.148.318,95	99,40
382	Kapitalne donacije	19.351.870,00	18.975.519,18	98,10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.351.870,00	18.975.519,18	98,10
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	146.953,39	98,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.000,00	146.953,39	98,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.797.721,60	4.767.847,61	99,40
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	4.797.721,60	4.767.847,61	99,40
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00
392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00
3921	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.959.770,60	51.544.165,41	87,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	82.200,00	81.856,40	99,60
412	Nematerijalna imovina	82.200,00	81.856,40	99,60
4124	Ostala prava	82.200,00	81.856,40	99,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.328.710,32	35.292.519,09	89,70
421	Građevinski objekti	16.729.846,00	18.105.585,69	108,20
4212	Poslovni objekti	16.729.846,00	18.105.585,69	108,20
422	Postrojenja i oprema	13.058.077,04	12.717.838,88	97,40
4221	Uredska oprema i namještaj	4.800.591,33	4.903.774,73	102,10
4222	Komunikacijska oprema	711.000,00	282.311,59	39,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	173.000,00	148.844,99	86,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.433.951,14	6.286.320,91	97,70
4226	Sportska i glazbena oprema	50.000,00	50.000,00	100,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	889.534,57	1.046.586,66	117,70
423	Prijevozna sredstva	2.400.000,00	2.372.979,96	98,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.400.000,00	2.372.979,96	98,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.140.787,28	2.096.114,56	29,40
4262	Ulaganja u računalne programe	1.196.601,08	449.883,65	37,60
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	5.944.186,20	1.646.230,91	27,70
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.548.860,28	16.169.789,92	82,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.387.087,27	15.736.826,23	85,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.387.087,27	15.736.826,23	85,60
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.161.773,01	432.963,69	37,30
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.161.773,01	432.963,69	37,30

Račun zaduživanja / financiranja

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	25.849.040,68	18.977.629,53	73,40
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	25.649.040,68	18.826.405,53	73,40
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektu	12.860.000,00	12.376.405,53	96,20
8131	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	12.860.000,00	12.376.405,53	96,20
81312	Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru - dugoro	12.860.000,00	12.376.405,53	96,20
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.789.040,68	6.450.000,00	50,40
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.789.040,68	6.450.000,00	50,40
81412	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	12.789.040,68	6.450.000,00	50,40
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000,00	151.224,00	75,60
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	151.224,00	75,60
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	151.224,00	75,60
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000,00	151.224,00	75,60
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	29.022.689,65	19.677.040,14	67,80
51	Izdaci za dane zajmove	2.083.648,97	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00
515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.033.648,97	0,00	0,00
5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.033.648,97	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	18.439.040,68	11.177.040,14	60,60
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.439.040,68	11.177.040,14	60,60
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	18.439.040,68	11.177.040,14	60,60
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom s	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00

II. POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
UKUPNO RASHODI / IZDACI			476.285.744,12	471.596.000,00	491.741.496,66	0,00	491.741.496,66	462.768.555,95	94,1%
RAZDJEL 001 URED ŽUPANA			16.409.139,38	11.922.000,00	10.902.904,08	0,00	10.902.904,08	9.349.333,96	85,8%
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela			10.370.012,44	5.682.000,00	4.642.293,08	0,00	4.642.293,08	4.100.191,98	88,3%
PROGRAM 0101 Protokolarnе aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva			2.133.263,82	2.302.000,00	2.252.000,00	0,00	2.252.000,00	2.086.691,10	92,7%
Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije			38.146,81	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.527,22	96,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			38.146,81	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.527,22	96,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.146,81	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.527,22	96,3%
	3	Rashodi poslovanja	38.146,81	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.527,22	96,3%
	32	Materijalni rashodi	38.146,81	45.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.527,22	96,3%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.550,00	77,5%
R0001	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.550,00	77,5%
	323	Rashodi za usluge	10.426,81	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	12.377,22	95,2%
R0002	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.692,58	8.000,00	5.700,00		5.700,00	5.078,74	89,1%
R0003	3239	Ostale usluge	4.734,23	5.000,00	7.300,00		7.300,00	7.298,48	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.720,00	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.600,00	98,4%
R0004	3293	Reprezentacija	27.720,00	30.000,00	25.000,00		25.000,00	24.600,00	98,4%
Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana			71.188,78	137.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	77.270,75	84,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			71.188,78	137.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	77.270,75	84,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			71.188,78	137.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	77.270,75	84,0%
	3	Rashodi poslovanja	71.188,78	137.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	77.270,75	84,0%
	32	Materijalni rashodi	71.188,78	137.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	77.270,75	84,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.989,98	22.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	16.727,47	98,4%
R0005	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.989,98	22.000,00	17.000,00		17.000,00	16.727,47	98,4%
	323	Rashodi za usluge	47.913,80	65.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	32.404,35	72,0%
R0006	3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.927,60	35.000,00	35.000,00		35.000,00	26.420,40	75,5%
R0007	3239	Ostale usluge	17.986,20	30.000,00	10.000,00		10.000,00	5.983,95	59,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.285,00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.138,93	93,8%
R0008	3293	Reprezentacija	13.285,00	50.000,00	30.000,00		30.000,00	28.138,93	93,8%
Aktivnost A101004 Protokolarna primanja			473.937,88	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	326.674,68	69,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			473.937,88	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	326.674,68	69,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			473.937,88	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	326.674,68	69,5%
	3	Rashodi poslovanja	473.937,88	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	326.674,68	69,5%
	32	Materijalni rashodi	473.937,88	470.000,00	470.000,00	0,00	470.000,00	326.674,68	69,5%
	322	Rashodi za materijal i energiju	225.775,28	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	150.481,50	75,2%
R0009	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	101.958,70	100.000,00	100.000,00		100.000,00	62.622,89	62,6%
R0010	3222	Materijal i sirovine	123.816,58	100.000,00	100.000,00		100.000,00	87.858,61	87,9%
	323	Rashodi za usluge	109.031,90	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	61.367,90	76,7%
R0011	3237	Intelektualne i osobne usluge	32.718,33	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33.139,05	82,8%
R0012	3239	Ostale usluge	76.313,57	50.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	28.228,85	70,6%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.130,70	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	114.825,28	60,4%
R0013	3291	Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstva i slično	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	17.553,41	35,1%
R0014	3293	Reprezentacija	139.130,70	140.000,00	140.000,00		140.000,00	97.271,87	69,5%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Aktivnost A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva	1.549.990,35	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.644.218,45	99,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.549.990,35	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.644.218,45	99,6%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.549.990,35	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.644.218,45	99,6%
	3	Rashodi poslovanja	1.549.990,35	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.644.218,45	99,6%
	38	Ostali rashodi	1.549.990,35	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.644.218,45	99,6%
	381	Tekuće donacije	1.549.990,35	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.644.218,45	99,6%
R0015	3811	Tekuće donacije u novcu	1.549.990,35	1.650.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	1.644.218,45	99,6%
		PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji	8.236.748,62	3.380.000,00	2.390.293,08	0,00	2.390.293,08	2.013.500,88	84,2%
		Aktivnost A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije	103.357,03	80.000,00	145.293,08	0,00	145.293,08	114.876,09	79,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	103.357,03	80.000,00	145.293,08	0,00	145.293,08	114.876,09	79,1%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	83,3%
	3	Rashodi poslovanja	26.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	83,3%
	32	Materijalni rashodi	26.900,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	83,3%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
R0016	3211	Službena putovanja	1.900,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0%
R0017	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,0%
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	36.922,53	0,00	65.293,08	0,00	65.293,08	41.276,09	63,2%
	3	Rashodi poslovanja	36.922,53	0,00	65.293,08	0,00	65.293,08	41.276,09	63,2%
	32	Materijalni rashodi	36.922,53	0,00	57.293,08	0,00	57.293,08	41.276,09	72,0%
	323	Rashodi za usluge	36.922,53	0,00	57.293,08	0,00	57.293,08	41.276,09	72,0%
R0578	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2009	25.224,25		45.293,08		45.293,08	29.577,81	65,3%
R0579	3237	Intelektualne i osobne usluge - višak 2009	11.698,28		12.000,00		12.000,00	11.698,28	97,5%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,0%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,0%
R0580	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2009			8.000,00		8.000,00	0,00	0,0%
		Izvor OSTALE POMOĆI	39.534,50	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.600,00	97,2%
	3	Rashodi poslovanja	39.534,50	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	48.600,00	97,2%
	32	Materijalni rashodi	39.534,50	45.000,00	30.510,00	0,00	30.510,00	30.110,00	98,7%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0018	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - Pomoć MVPEI	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Pomoć MVPEI	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	31.534,50	35.000,00	30.510,00	0,00	30.510,00	30.110,00	98,7%
R0020	3233	Usluge promidžbe i informiranja - Pomoć MVPEI	28.000,00	28.000,00	20.510,00		20.510,00	20.510,00	100,0%
R0021	3237	Intelektualne i osobne usluge - Pomoć MVPEI	3.534,50	7.000,00	10.000,00		10.000,00	9.600,00	96,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	19.490,00	0,00	19.490,00	18.490,00	94,9%
	381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	19.490,00	0,00	19.490,00	18.490,00	94,9%
R0022	3811	Tekuće donacije u novcu - Pomoć MVPEI	0,00	5.000,00	19.490,00		19.490,00	18.490,00	94,9%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Aktivnost A102003 Proračunska zaliha	2.086.271,94	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.086.271,94	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.086.271,94	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	2.086.271,94	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	2.086.271,94	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	385	Izvanredni rashodi	2.086.271,94	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0023	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	2.086.271,94	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	
		Aktivnost A102005 Odnosi s javnošću	555.662,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	493.661,36	67,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	555.662,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	493.661,36	67,6%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	555.662,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	493.661,36	67,6%
	3	Rashodi poslovanja	555.662,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	493.661,36	67,6%
	32	Materijalni rashodi	555.662,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	493.661,36	67,6%
	323	Rashodi za usluge	555.662,00	730.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	493.661,36	67,6%
R0024	3233	Usluge promidžbe i informiranja	538.567,00	660.000,00	660.000,00		660.000,00	489.048,86	74,1%
R0025	3239	Ostale usluge	17.095,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	4.612,50	6,6%
		Aktivnost A102006 Međunarodna i regionalna suradnja	351.792,23	355.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	315.552,40	91,5%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	351.792,23	355.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	315.552,40	91,5%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	351.792,23	355.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	315.552,40	91,5%
	3	Rashodi poslovanja	351.792,23	355.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	315.552,40	91,5%
	32	Materijalni rashodi	351.792,23	355.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	315.552,40	91,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	351.792,23	355.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	315.552,40	91,5%
R0026	3294	Članarine	351.792,23	355.000,00	345.000,00		345.000,00	315.552,40	91,5%
		Aktivnost A102007 Stručno-savjetodavni poslovi	4.207.409,31	715.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	400.918,33	87,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	4.207.409,31	715.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	400.918,33	87,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.207.409,31	715.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	350.918,33	85,6%
	3	Rashodi poslovanja	4.207.409,31	715.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	350.918,33	85,6%
	32	Materijalni rashodi	0,00	715.000,00	121.072,51	0,00	121.072,51	76.990,84	63,6%
	323	Rashodi za usluge	0,00	640.000,00	96.072,51	0,00	96.072,51	57.931,02	60,3%
R0027	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	640.000,00	96.072,51		96.072,51	57.931,02	60,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.059,82	76,2%
R0028	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	0,00	75.000,00	25.000,00		25.000,00	19.059,82	76,2%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
R0571-2	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00		15.000,00		15.000,00	0,00	0,0%
	38	Ostali rashodi	4.207.409,31	0,00	273.927,49	0,00	273.927,49	273.927,49	100,0%
	381	Tekuće donacije	4.207.409,31	0,00	273.927,49	0,00	273.927,49	273.927,49	100,0%
R0027-1	3811	Tekuće donacije u novcu	4.207.409,31	0,00	273.927,49		273.927,49	273.927,49	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0571-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2009			50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost A102008 Rad nacionalnih manjina			422.256,11	500.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	434.848,00	98,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			422.256,11	500.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	434.848,00	98,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			422.256,11	500.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	434.848,00	98,8%
	3	Rashodi poslovanja	422.256,11	500.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	434.848,00	98,8%
	32	Materijalni rashodi	122.256,11	150.000,00	140.000,00	-9.028,00	130.972,00	125.820,00	96,1%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.256,11	150.000,00	140.000,00	-9.028,00	130.972,00	125.820,00	96,1%
R0029	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	122.256,11	150.000,00	140.000,00	-9.028,00	130.972,00	125.820,00	96,1%
	38	Ostali rashodi	300.000,00	350.000,00	300.000,00	9.028,00	309.028,00	309.028,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	300.000,00	350.000,00	300.000,00	9.028,00	309.028,00	309.028,00	100,0%
R0030	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	350.000,00	300.000,00	9.028,00	309.028,00	309.028,00	100,0%
Aktivnost A103001 Financiranje održavanja lokalnih izbora			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	510.000,00						
Aktivnost A102009 Službenički sud u Splitsko-dalmatinskoj županiji			0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	253.644,70	93,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	253.644,70	93,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
R0040-2	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	0,00		70.000,00		70.000,00	70.000,00	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	183.644,70	91,8%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	183.644,70	91,8%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	183.644,70	91,8%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	183.644,70	91,8%
R0040-3	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			200.000,00		200.000,00	183.644,70	91,8%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			6.039.126,94	6.240.000,00	6.260.611,00	0,00	6.260.611,00	5.249.141,98	83,8%
PROGRAM 0100 Protupožarna i civilna zaštita te elementarne nepogode			6.039.126,94	6.240.000,00	6.260.611,00	0,00	6.260.611,00	5.249.141,98	83,8%
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ			4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST			4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	3	Rashodi poslovanja	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	4.440.000,00	100,0%
R0031	3811	Tekuće donacije u novcu	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00		4.440.000,00	4.440.000,00	100,0%
Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja			600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST			600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0%
R0032	3811	Tekuće donacije u novcu	600.000,00	600.000,00	600.000,00		600.000,00	600.000,00	100,0%
Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda			999.126,94	1.000.000,00	1.070.611,00	0,00	1.070.611,00	191.429,98	17,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			999.126,94	1.000.000,00	1.070.611,00	0,00	1.070.611,00	191.429,98	17,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			999.126,94	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	20.818,98	4,2%
	3	Rashodi poslovanja	999.126,94	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	20.818,98	4,2%
	32	Materijalni rashodi	49.737,94	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	20.818,98	20,8%
	323	Rashodi za usluge	49.737,94	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,0%
R0033	3237	Intelektualne i osobne usluge	49.737,94	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.818,98	69,4%
R0034	3291	Naknade za rad povjerenstava	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	20.818,98	69,4%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	949.389,00	900.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,0%
	363	Pomoći unutar opće države	949.389,00	900.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,0%
R0035	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	949.389,00	900.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	570.611,00	0,00	570.611,00	170.611,00	29,9%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	570.611,00	0,00	570.611,00	170.611,00	29,9%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	570.611,00	0,00	570.611,00	170.611,00	29,9%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	570.611,00	0,00	570.611,00	170.611,00	29,9%
R0581	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2009			570.611,00		570.611,00	170.611,00	29,9%
Kapitalni projekt K100002 Zaštita i spašavanje			0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	17.712,00	11,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST			0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	17.712,00	11,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	17.712,00	11,8%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	110.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,0%
R0036	3213	Stručno usavršavanje	0,00	110.000,00	80.000,00		80.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	17.712,00	25,3%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	17.712,00	25,3%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,0%
R0037	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	90.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	17.712,00	59,0%
R0036-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	17.712,00	59,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
RAZDJEL 002 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE			6.444.967,04	6.428.000,00	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00	5.811.683,37	97,3%
GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi predstavničkog i izvršnog tijela			6.444.967,04	6.428.000,00	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00	5.811.683,37	97,3%
PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela			6.444.967,04	6.428.000,00	5.975.000,00	0,00	5.975.000,00	5.811.683,37	97,3%
Aktivnost A100001 Informiranje javnosti o radu i ustroju SDŽ			221.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			221.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			221.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	221.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	221.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	221.555,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	204.460,36				0,00		
	3239	Ostale usluge	17.095,00				0,00		
Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog tijela			3.895.055,83	3.856.000,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00	3.311.775,31	95,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			3.895.055,83	3.856.000,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00	3.311.775,31	95,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.895.055,83	3.856.000,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00	3.311.775,31	95,8%
	3	Rashodi poslovanja	3.895.055,83	3.856.000,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00	3.311.775,31	95,8%
	32	Materijalni rashodi	3.895.055,83	3.856.000,00	3.456.000,00	0,00	3.456.000,00	3.311.775,31	95,8%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.699,26	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.123,23	8,5%
R0038	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.699,26	25.000,00	25.000,00		25.000,00	2.123,23	8,5%
	323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
R0039	3234	Komunalne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.888.356,57	3.826.000,00	3.426.000,00	0,00	3.426.000,00	3.309.652,08	96,6%
R0040	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3.697.408,62	3.600.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	3.137.139,46	98,0%
R0040-1	3291	Naknade za rad pred. i izvrš. tijela - Službenički sud	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
R0041	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-služb.putovanja	118.738,93	126.000,00	126.000,00		126.000,00	113.409,90	90,0%
R0042	3293	Reprezentacija	23.600,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	33.374,20	66,7%
R0043	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.609,02	50.000,00	50.000,00		50.000,00	25.728,52	51,5%
Aktivnost A100003 Županijske nagrade i priznanja			326.986,14	332.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	313.478,92	99,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			326.986,14	332.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	313.478,92	99,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			326.986,14	332.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	313.478,92	99,5%
	3	Rashodi poslovanja	326.986,14	332.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	313.478,92	99,5%
	32	Materijalni rashodi	36.986,14	42.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.282,96	97,1%
	323	Rashodi za usluge	36.986,14	42.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.282,96	97,1%
R0044	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.104,14	30.000,00	16.000,00		16.000,00	15.294,12	95,6%
R0045	3239	Ostale usluge	9.882,00	12.000,00	9.000,00		9.000,00	8.988,84	99,9%
	38	Ostali rashodi	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	289.195,96	99,7%
	381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	289.195,96	99,7%
R0046	3811	Tekuće donacije u novcu	290.000,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	289.195,96	99,7%
Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ			1.785.173,23	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.996.800,00	99,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			1.785.173,23	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.996.800,00	99,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.785.173,23	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.996.800,00	99,8%
	3	Rashodi poslovanja	1.785.173,23	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.996.800,00	99,8%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	38	Ostali rashodi	1.785.173,23	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.996.800,00	99,8%
	381	Tekuće donacije	1.785.173,23	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.996.800,00	99,8%
R0047	3811	Tekuće donacije u novcu	1.785.173,23	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	1.996.800,00	99,8%
		Aktivnost A100005 Županijski savjet mladih	216.196,48	240.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	189.629,14	93,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	216.196,48	240.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	189.629,14	93,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	216.196,48	240.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	189.629,14	93,0%
	3	Rashodi poslovanja	216.196,48	240.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	189.629,14	93,0%
	32	Materijalni rashodi	216.196,48	240.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	189.629,14	93,0%
	323	Rashodi za usluge	22.606,15	43.350,00	43.350,00	0,00	43.350,00	30.351,58	70,0%
R0048	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.829,00	9.020,00	9.020,00		9.020,00	4.450,14	49,3%
R0049	3235	Zakupnine i najamnine	3.936,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	4.000,00	80,0%
R0050	3237	Intelektualne i osobne usluge	8.117,20	11.920,00	11.920,00		11.920,00	6.000,00	50,3%
R0051	3239	Ostale usluge	5.723,95	17.410,00	17.410,00		17.410,00	15.901,44	91,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.590,33	196.650,00	160.650,00	0,00	160.650,00	159.277,56	99,1%
R0052	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela - službena putovanja	14.251,33	14.300,00	16.300,00		16.300,00	15.817,56	97,0%
R0053	3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	178.020,00	181.030,00	143.030,00		143.030,00	142.140,00	99,4%
R0054	3293	Reprezentacija	1.319,00	1.320,00	1.320,00		1.320,00	1.320,00	100,0%
		RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT	169.158.286,55	157.282.000,00	158.240.664,94	0,00	158.240.664,94	157.801.773,59	99,7%
		GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	14.857.504,24	13.580.000,00	13.578.000,00	0,00	13.578.000,00	13.535.222,26	99,7%
		GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti	14.857.504,24	13.580.000,00	13.578.000,00	0,00	13.578.000,00	13.535.222,26	99,7%
		PROGRAM 0100 Udruge građana	329.165,20	326.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0%
		Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge	329.165,20	326.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	329.165,20	326.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	329.165,20	326.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	329.165,20	326.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	9.165,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	9.165,20	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0055	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.165,20	6.000,00	0,00		0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	320.000,00	320.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	100,0%
R0056	3811	Tekuće donacije u novcu	320.000,00	320.000,00	325.000,00		325.000,00	325.000,00	100,0%
		PROGRAM 0101 Predškolski odgoj	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.389.165,19	99,5%
		Aktivnost A101001 Sufinanciranje rashoda poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
R0057	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
		Aktivnost A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i rada stručnih vijeća	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0058	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	70.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0%
R0058-1	3811	Tekuće donacije u novcu	70.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,0%
Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme			380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	372.165,19	97,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	372.165,19	97,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	372.165,19	97,9%
	3	Rashodi poslovanja	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	372.165,19	97,9%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	380.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	192.165,25	96,1%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	380.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	192.165,25	96,1%
R0059	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	380.000,00	200.000,00		200.000,00	192.165,25	96,1%
	38	Ostali rashodi	380.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.999,94	100,0%
	382	Kapitalne donacije	380.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.999,94	100,0%
R0059-1	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	380.000,00	0,00	180.000,00		180.000,00	179.999,94	100,0%
Aktivnost A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	247.000,00	98,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	247.000,00	98,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	247.000,00	98,8%
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	247.000,00	98,8%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	117.000,00	97,5%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	117.000,00	97,5%
R0060	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	250.000,00	120.000,00		120.000,00	117.000,00	97,5%
	38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	100,0%
R0060-1	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	0,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00	100,0%
Aktivnost A101005 Sufinanciranje predškole i ostalih programa			400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
R0061	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2008.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove			644.000,00	1.050.000,00	996.500,00	0,00	996.500,00	992.543,29	99,6%
Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi			50.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.906,81	97,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			50.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.906,81	97,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.906,81	97,5%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.906,81	97,5%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.906,81	97,5%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	82.906,81	97,5%
R0062-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	85.000,00		85.000,00	82.906,81	97,5%
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0062	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A102003 Pomoć studentima iz obitelji sa pet i više djece			594.000,00	1.000.000,00	911.500,00	0,00	911.500,00	909.636,48	99,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			594.000,00	1.000.000,00	911.500,00	0,00	911.500,00	909.636,48	99,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			594.000,00	1.000.000,00	911.500,00	0,00	911.500,00	909.636,48	99,8%
	3	Rashodi poslovanja	594.000,00	1.000.000,00	911.500,00	0,00	911.500,00	909.636,48	99,8%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.136,48	79,0%
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.136,48	79,0%
R0612	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		6.500,00		6.500,00	5.136,48	79,0%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	594.000,00	1.000.000,00	905.000,00	0,00	905.000,00	904.500,00	99,9%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	594.000,00	1.000.000,00	905.000,00	0,00	905.000,00	904.500,00	99,9%
R0063	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	594.000,00	1.000.000,00	905.000,00		905.000,00	904.500,00	99,9%
PROGRAM 0103 Rekreativna i šport			3.943.864,96	3.784.000,00	3.785.500,00	0,00	3.785.500,00	3.784.798,02	100,0%
Aktivnost A103001 Županijski savez školskog športa			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,0%
R0064	3811	Tekuće donacije u novcu	400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,0%
Aktivnost A103002 Organiziranje športskih manifestacija			820.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			820.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			820.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	820.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	820.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	820.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
R0065	3811	Tekuće donacije u novcu	820.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,0%
Aktivnost A103003 Zajednica športskih saveza			1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,0%
R0066	3811	Tekuće donacije u novcu	900.000,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	100,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A103004 Pomoći športskim društvima			790.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			790.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			790.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	790.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0%
R0067	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	790.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	790.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
R0068	3811	Tekuće donacije u novcu	790.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,0%
Aktivnost A103005 Škole športova za djecu i mladež			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0069	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0070	3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata			530.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	449.661,54	99,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			530.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	449.661,54	99,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			530.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	449.661,54	99,9%
	3	Rashodi poslovanja	530.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	449.661,54	99,9%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
R0071	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	38	Ostali rashodi	280.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.661,54	99,8%
	381	Tekuće donacije	280.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.661,54	99,8%
R0072	3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	199.661,54	99,8%
Aktivnost A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša			153.864,96	154.000,00	155.500,00	0,00	155.500,00	155.136,48	99,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			153.864,96	154.000,00	155.500,00	0,00	155.500,00	155.136,48	99,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			153.864,96	154.000,00	155.500,00	0,00	155.500,00	155.136,48	99,8%
	3	Rashodi poslovanja	153.864,96	154.000,00	155.500,00	0,00	155.500,00	155.136,48	99,8%
	32	Materijalni rashodi	3.864,96	4.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.136,48	93,4%
	323	Rashodi za usluge	3.864,96	4.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.136,48	93,4%
R0073	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.864,96	4.000,00	5.500,00		5.500,00	5.136,48	93,4%
	38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
R0074	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost A103010 Nagrade zaslužnim športašima			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
R0075	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,0%
Kapitalni projekt K103001 Muzej športa			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0076	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0076-1	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura			6.041.325,08	4.620.000,00	4.756.000,00	0,00	4.756.000,00	4.738.715,76	99,6%
Aktivnost A104001 Zajednica tehničke kulture			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
R0077	3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Aktivnost A104002 Sveučilišna knjižnica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
R0078	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,0%
		Aktivnost A104003 Muzejska djelatnost	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.000,00	98,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.000,00	98,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.000,00	98,0%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.000,00	98,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	200.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	200.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	100,0%
R0079	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	200.000,00	76.000,00		76.000,00	76.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	120.000,00	96,8%
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	120.000,00	96,8%
R0079-1	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	0,00	124.000,00		124.000,00	120.000,00	96,8%
		Aktivnost A104004 Foto klubovi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	96,7%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	96,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	96,7%
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	96,7%
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	96,7%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	58.000,00	96,7%
R0080	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	58.000,00	96,7%
		Aktivnost A104005 Izdavačka djelatnost	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0%
R0081-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	100,0%
R0081	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	193.000,00		193.000,00	193.000,00	100,0%
		Aktivnost A104006 Scenska djelatnost	149.040,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"	149.040,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.040,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	149.040,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0%
R0082-1	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	38	Ostali rashodi	149.040,00	150.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	149.040,00	150.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0%
R0082	3811	Tekuće donacije u novcu	149.040,00	150.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
R0083	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost A104008 Kulturno umjetnički amaterizam			153.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			153.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			153.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	153.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	153.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	153.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
R0084	3811	Tekuće donacije u novcu	153.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,0%
Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima			1.229.534,24	1.010.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.134.715,76	99,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			1.229.534,24	1.010.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.134.715,76	99,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.029.534,24	1.010.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.134.715,76	99,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.029.534,24	1.010.000,00	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.134.715,76	99,0%
	32	Materijalni rashodi	9.534,24	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.715,76	97,4%
	323	Rashodi za usluge	9.534,24	10.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.715,76	97,4%
R0085	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.534,24	10.000,00	11.000,00		11.000,00	10.715,76	97,4%
	35	Subvencije	240.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	209.000,00	95,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	240.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	209.000,00	95,0%
R0086	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	240.000,00	220.000,00	220.000,00		220.000,00	209.000,00	95,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
R0087	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	715.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	580.000,00	580.000,00	715.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	100,0%
R0088	3811	Tekuće donacije u novcu	580.000,00	580.000,00	715.000,00		715.000,00	715.000,00	100,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A104010 Sufinanciranje HNK Split			1.100.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			1.100.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
R0089	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	800.000,00	800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora			1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0090	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.400.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,0%
R0613	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,0%
Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši			999.750,84	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			999.750,84	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			999.750,84	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	999.750,84	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	999.750,84	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	999.750,84	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
R0091	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	999.750,84	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%
PROGRAM 0105 Vjerske institucije			1.399.149,00	1.400.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.305.000,00	99,2%
Aktivnost A105001 Vjerske zajednice			1.399.149,00	1.400.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.305.000,00	99,2%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			1.399.149,00	1.400.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.305.000,00	99,2%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.399.149,00	1.400.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.305.000,00	99,2%
	3	Rashodi poslovanja	1.399.149,00	1.400.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.305.000,00	99,2%
	38	Ostali rashodi	1.399.149,00	1.400.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.305.000,00	99,2%
	381	Tekuće donacije	300.000,00	1.100.000,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	1.305.000,00	99,2%
R0092	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	1.100.000,00	1.315.000,00		1.315.000,00	1.305.000,00	99,2%
	382	Kapitalne donacije	1.099.149,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0093	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.099.149,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
GLAVA 02 CENTRI U KULTURI			1.679.195,29	1.650.000,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00	1.600.872,16	97,9%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			1.679.195,29	1.650.000,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00	1.600.872,16	97,9%
PROGRAM 0106 Centri u kulturi			1.679.195,29	1.650.000,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00	1.600.872,16	97,9%
Aktivnost A106004 Rashodi centara u kulturi			1.679.195,29	1.650.000,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00	1.600.872,16	97,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			1.679.195,29	1.650.000,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00	1.600.872,16	97,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.679.195,29	1.650.000,00	1.634.500,00	0,00	1.634.500,00	1.600.872,16	97,9%
	3	Rashodi poslovanja	1.619.195,29	1.610.000,00	1.594.500,00	0,00	1.594.500,00	1.560.872,16	97,9%
	31	Rashodi za zaposlene	1.589.195,29	1.590.000,00	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	1.532.708,16	97,9%
	311	Plaće	1.355.921,78	1.356.000,00	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	1.309.017,40	98,3%
R0094	3111	Plaće za redovan rad	1.355.921,78	1.356.000,00	1.332.000,00		1.332.000,00	1.309.017,40	98,3%
	313	Doprinosi na plaće	233.273,51	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	223.690,76	95,6%
R0095	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	208.850,43	209.550,00	209.550,00		209.550,00	200.770,55	95,8%
R0096	3133	Doprinosi za zapošljavanje	24.423,08	24.450,00	24.450,00		24.450,00	22.920,21	93,7%
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.164,00	98,8%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.164,00	96,0%
R0614	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		8.500,00		8.500,00	8.164,00	96,0%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0%
R0097	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0%
R0098	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,0%
GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO			85.561.451,84	89.930.000,00	90.048.231,78	823.093,38	90.871.325,16	90.628.323,40	99,7%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			85.561.451,84	89.930.000,00	90.048.231,78	823.093,38	90.871.325,16	90.628.323,40	99,7%
PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard			79.242.992,59	83.685.000,00	83.632.575,00	823.093,38	84.455.668,38	84.418.860,57	100,0%
Aktivnost A107001 Rashodi po županijskim mjerilima			14.144.155,04	14.324.286,00	14.309.127,00	0,00	14.309.127,00	14.282.807,66	99,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			14.144.155,04	14.324.286,00	14.309.127,00	0,00	14.309.127,00	14.282.807,66	99,8%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			14.144.155,04	14.324.286,00	14.309.127,00	0,00	14.309.127,00	14.282.807,66	99,8%
	3	Rashodi poslovanja	14.144.155,04	14.324.286,00	14.309.127,00	0,00	14.309.127,00	14.282.807,66	99,8%
	32	Materijalni rashodi	13.855.746,67	14.026.360,00	14.017.273,00	0,00	14.017.273,00	13.992.122,32	99,8%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.568.689,25	2.644.143,00	2.506.189,00	0,00	2.506.189,00	2.494.091,49	99,5%
R0099	3211	Službena putovanja	2.134.196,25	2.158.210,00	2.070.646,00		2.070.646,00	2.059.638,49	99,5%
R0100	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	434.493,00	485.933,00	435.543,00		435.543,00	434.453,00	99,7%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.073.880,77	6.011.135,00	6.061.787,00	0,00	6.061.787,00	6.059.258,82	100,0%
R0101	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.535.434,07	4.462.559,00	4.495.142,00		4.495.142,00	4.492.907,21	100,0%
R0102	3222	Materijal i sirovine	575.091,00	566.705,00	517.102,00		517.102,00	517.030,00	100,0%
R0103	3223	Energija	33.109,00	36.004,00	35.855,00		35.855,00	35.855,00	100,0%
R0104	3225	Sitni inventar i auto gume	930.246,70	945.867,00	1.013.688,00		1.013.688,00	1.013.466,61	100,0%
	323	Rashodi za usluge	3.784.846,54	3.909.084,00	3.980.434,00	0,00	3.980.434,00	3.973.803,71	99,8%
R0105	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.727.266,04	1.734.861,00	1.742.846,00		1.742.846,00	1.740.019,03	99,8%
R0106	3233	Usluge promidžbe i informiranja	459.564,10	485.075,00	489.472,00		489.472,00	489.096,13	99,9%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
R0107	3237	Intelektualne i osobne usluge	286.345,00	314.376,00	291.820,00		291.820,00	290.666,15	99,6%
R0108	3238	Računalne usluge	725.411,69	739.363,00	794.539,00		794.539,00	794.156,77	100,0%
R0109	3239	Ostale usluge	586.259,71	635.409,00	661.757,00		661.757,00	659.865,63	99,7%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.428.330,11	1.461.998,00	1.468.863,00	0,00	1.468.863,00	1.464.968,30	99,7%
R0110	3293	Reprezentacija	502.540,82	507.588,00	488.787,00		488.787,00	486.651,46	99,6%
R0111	3294	Članarine	86.210,00	91.104,00	87.921,00		87.921,00	87.261,00	99,2%
R0112	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.579,29	863.306,00	892.155,00		892.155,00	891.055,84	99,9%
	34	Financijski rashodi	288.408,37	297.926,00	291.854,00	0,00	291.854,00	290.685,34	99,6%
	343	Ostali financijski rashodi	288.408,37	297.926,00	291.854,00	0,00	291.854,00	290.685,34	99,6%
R0113	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	210.203,37	218.425,00	214.233,00		214.233,00	213.064,34	99,5%
R0114	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	78.205,00	79.501,00	77.621,00		77.621,00	77.621,00	100,0%
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0567	3921	Akontacija OŠ - decentralizacija	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			35.134.452,47	38.101.121,00	38.960.216,00	-1.474.221,49	37.485.994,51	37.475.974,79	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			35.134.452,47	38.101.121,00	38.960.216,00	-1.474.221,49	37.485.994,51	37.475.974,79	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			35.134.452,47	38.101.121,00	38.960.216,00	-1.474.221,49	37.485.994,51	37.475.974,79	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	35.134.452,47	38.101.121,00	38.960.216,00	-1.474.221,49	37.485.994,51	37.475.974,79	100,0%
	32	Materijalni rashodi	35.134.452,47	38.101.121,00	38.960.216,00	-1.474.221,49	37.485.994,51	37.475.974,79	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.960.824,78	11.469.899,00	12.054.887,00	-985.693,94	11.069.193,06	11.067.172,80	100,0%
R0115	3221	Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal	224.103,08	272.181,00	279.217,00	-24.313,44	254.903,56	252.883,65	99,2%
R0116	3223	Energija	7.829.157,78	9.047.712,00	9.617.534,00	-598.502,64	9.019.031,36	9.019.031,36	100,0%
R0117	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.907.563,92	2.150.006,00	2.158.136,00	-362.877,86	1.795.258,14	1.795.257,79	100,0%
	323	Rashodi za usluge	24.985.316,47	26.393.731,00	26.686.632,00	-469.793,45	26.216.838,55	26.208.839,09	100,0%
R0118	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	20.832.720,83	21.738.478,00	22.175.060,00		22.175.060,00	22.174.634,94	100,0%
R0119	3234	Komunalne usluge	3.002.024,41	3.315.200,00	3.209.365,00	-238.421,18	2.970.943,82	2.970.943,72	100,0%
R0120	3235	Zakupnine i najamnine	232.222,02	264.680,00	306.172,00	-23.533,56	282.638,44	282.638,44	100,0%
R0121	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	918.349,21	1.075.373,00	996.035,00	-207.838,71	788.196,29	780.621,99	99,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.311,22	237.491,00	218.697,00	-18.734,10	199.962,90	199.962,90	100,0%
R0122	3292	Premije osiguranja	140.311,22	183.491,00	164.697,00	-18.734,10	145.962,90	145.962,90	100,0%
R0123	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	54.000,00	54.000,00		54.000,00	54.000,00	100,0%
Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			10.047.288,49	8.759.593,00	8.063.232,00	1.474.221,49	9.537.453,49	9.536.957,65	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			10.047.288,49	8.759.593,00	8.063.232,00	1.474.221,49	9.537.453,49	9.536.957,65	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			10.047.288,49	8.759.593,00	8.063.232,00	1.474.221,49	9.537.453,49	9.536.957,65	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	10.047.288,49	8.759.593,00	8.063.232,00	1.474.221,49	9.537.453,49	9.536.957,65	100,0%
	32	Materijalni rashodi	10.047.288,49	8.759.593,00	8.063.232,00	1.474.221,49	9.537.453,49	9.536.957,65	100,0%
	323	Rashodi za usluge	10.047.288,49	8.759.593,00	8.063.232,00	1.474.221,49	9.537.453,49	9.536.957,65	100,0%
R0124	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	846.598,92	1.017.264,00	1.040.594,00	-153.395,84	887.198,16	887.198,13	100,0%
R0125	3232	Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije	4.213.926,94	2.754.967,00	1.887.580,00	1.627.617,33	3.515.197,33	3.514.711,62	100,0%
R0126	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja-po Planu	4.986.762,63	4.987.362,00	5.135.058,00		5.135.058,00	5.135.047,90	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			19.917.096,59	22.500.000,00	22.300.000,00	823.093,38	23.123.093,38	23.123.120,47	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			19.917.096,59	22.500.000,00	22.300.000,00	823.093,38	23.123.093,38	23.123.120,47	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			19.917.096,59	22.500.000,00	22.300.000,00	823.093,38	23.123.093,38	23.123.120,47	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.917.096,59	22.500.000,00	22.300.000,00	823.093,38	23.123.093,38	23.123.120,47	100,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.318,87	900.000,00	14.931.000,00	1.262.129,46	16.193.129,46	16.193.129,46	100,0%
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	14.500.000,00	1.263.685,85	15.763.685,85	15.763.685,85	100,0%
R0128-1	4212	Poslovni objekti	0,00		14.500.000,00	1.263.685,85	15.763.685,85	15.763.685,85	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	781.318,87	900.000,00	431.000,00	-1.556,39	429.443,61	429.443,61	100,0%
R0127	4221	Uredska oprema i namještaj	781.318,87	900.000,00	431.000,00	-1.556,39	429.443,61	429.443,61	100,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.135.777,72	21.600.000,00	7.369.000,00	-439.036,08	6.929.963,92	6.929.991,01	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.135.777,72	21.600.000,00	7.369.000,00	-439.036,08	6.929.963,92	6.929.991,01	100,0%
R0128	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.135.777,72	21.600.000,00	7.369.000,00	-439.036,08	6.929.963,92	6.929.991,01	100,0%
PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard			6.318.459,25	6.245.000,00	6.415.656,78	0,00	6.415.656,78	6.209.462,83	96,8%
Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja			293.194,80	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	288.904,69	87,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			293.194,80	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	288.904,69	87,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			293.194,80	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	288.904,69	87,5%
	3	Rashodi poslovanja	293.194,80	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	288.904,69	87,5%
	32	Materijalni rashodi	125.342,60	160.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	88.323,53	73,6%
	323	Rashodi za usluge	85.342,60	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	59.043,53	73,8%
R0129	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	7.732,80	38,7%
R0130	3239	Ostale usluge	85.342,60	100.000,00	60.000,00		60.000,00	51.310,73	85,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	29.280,00	73,2%
R0131	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstaa	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	29.280,00	73,2%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	167.852,20	170.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	200.581,16	95,5%
	363	Pomoći unutar opće države	167.852,20	170.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	200.581,16	95,5%
R0132	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	167.852,20	170.000,00	210.000,00		210.000,00	200.581,16	95,5%
Aktivnost A108002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo			196.476,49	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	172.806,28	86,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			196.476,49	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	172.806,28	86,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			196.476,49	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	172.806,28	86,4%
	3	Rashodi poslovanja	196.476,49	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	172.806,28	86,4%
	32	Materijalni rashodi	116.476,49	120.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	139.806,28	99,9%
	323	Rashodi za usluge	116.476,49	120.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	139.806,28	99,9%
R0133	3239	Ostale usluge	116.476,49	120.000,00	120.000,00	20.000,00	140.000,00	139.806,28	99,9%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	33.000,00	55,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	33.000,00	55,0%
R0134	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	33.000,00	55,0%
	38	Ostali rashodi	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
R0135	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata	5.522.877,65	5.405.000,00	5.520.056,78	0,00	5.520.056,78	5.443.503,87	98,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	5.522.877,65	5.405.000,00	5.520.056,78	0,00	5.520.056,78	5.443.503,87	98,6%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.421.425,65	5.320.000,00	3.995.000,00	0,00	3.995.000,00	3.951.985,81	98,9%
	3	Rashodi poslovanja	2.336.170,80	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	1.798.228,00	97,7%
	32	Materijalni rashodi	443.390,80	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	398.228,00	90,5%
	323	Rashodi za usluge	443.390,80	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00	398.228,00	90,5%
R0136	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	443.390,80	440.000,00	440.000,00		440.000,00	398.228,00	90,5%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.892.780,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	1.892.780,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
R0137	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.892.780,00	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.085.254,85	3.480.000,00	2.155.000,00	0,00	2.155.000,00	2.153.757,81	99,9%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.305,89	780.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	828.757,81	99,9%
	422	Postrojenja i oprema	778.305,89	780.000,00	830.000,00	0,00	830.000,00	828.757,81	99,9%
R0138	4221	Uredska oprema i namještaj	778.305,89	780.000,00	830.000,00		830.000,00	828.757,81	99,9%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.306.948,96	2.700.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.306.948,96	2.700.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0%
R0139	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.306.948,96	2.700.000,00	1.325.000,00		1.325.000,00	1.325.000,00	100,0%
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	49.691,87	0,00	49.691,87	47.239,37	95,1%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	49.691,87	0,00	49.691,87	47.239,37	95,1%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	49.691,87	0,00	49.691,87	47.239,37	95,1%
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	49.691,87	0,00	49.691,87	47.239,37	95,1%
R0583	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2009			49.691,87		49.691,87	47.239,37	95,1%
		Izvor VLASTITI PRIHODI	101.452,00	85.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	69.517,70	69,5%
	3	Rashodi poslovanja	101.452,00	85.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	69.517,70	69,5%
	32	Materijalni rashodi	101.452,00	85.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	69.517,70	69,5%
	323	Rashodi za usluge	101.452,00	85.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	69.517,70	69,5%
R0140	3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja - Vlastiti prihodi	69.000,00	45.000,00	60.000,00		60.000,00	58.241,90	97,1%
R0141	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	32.452,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	11.275,80	28,2%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.375.364,91	0,00	1.375.364,91	1.374.760,99	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.375.364,91	0,00	1.375.364,91	1.374.760,99	100,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.375.364,91	0,00	1.375.364,91	1.374.760,99	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.375.364,91	0,00	1.375.364,91	1.374.760,99	100,0%
R0139-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.375.364,91		1.375.364,91	1.374.760,99	100,0%
		Aktivnost A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama	99.899,02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66.017,05	66,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	99.899,02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66.017,05	66,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	99.899,02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66.017,05	66,0%
	3	Rashodi poslovanja	99.899,02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66.017,05	66,0%
	38	Ostali rashodi	99.899,02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66.017,05	66,0%
	381	Tekuće donacije	99.899,02	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	66.017,05	66,0%
R0142	3811	Tekuće donacije u novcu	99.899,02	100.000,00	100.000,00		100.000,00	66.017,05	66,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača	14.448,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.010,00	75,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	14.448,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.010,00	75,1%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.448,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.010,00	75,1%
	3	Rashodi poslovanja	14.448,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.010,00	75,1%
	32	Materijalni rashodi	14.448,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.010,00	75,1%
	323	Rashodi za usluge	14.448,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.010,00	75,1%
R0143	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.448,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	15.010,00	75,1%
		Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.527,00	32,6%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.527,00	32,6%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.527,00	32,6%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.527,00	32,6%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.527,00	32,6%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.527,00	32,6%
R0144	3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	20.000,00		20.000,00	6.527,00	32,6%
		Aktivnost A108007 Pravno zastupanje	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.438,75	87,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.438,75	87,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.438,75	87,2%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.438,75	87,2%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.438,75	87,2%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.438,75	87,2%
R0145	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	40.000,00	20.000,00		20.000,00	17.438,75	87,2%
		Aktivnost A108008 Nagrade učenicima OŠ	91.563,29	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.655,19	95,5%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	91.563,29	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.655,19	95,5%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.563,29	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.655,19	95,5%
	3	Rashodi poslovanja	91.563,29	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.655,19	95,5%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.563,29	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.655,19	95,5%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	91.563,29	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.655,19	95,5%
R0146	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	91.563,29	100.000,00	30.000,00		30.000,00	28.655,19	95,5%
		Aktivnost A108009 Pomoći drugih proračuna korisnicima	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
		Izvor OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
R0572	3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00		5.000,00	0,00	0,0%
		Kapitalni projekt K108001 Izgradnja osnovne škole u Okrugu	0,00	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0,00	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	100,0%
		Izvor OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	170.600,00	0,00	170.600,00	170.600,00	100,0%
R0604	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			170.600,00		170.600,00	170.600,00	100,0%
GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO			67.060.135,18	52.122.000,00	52.979.933,16	-823.093,38	52.156.839,78	52.037.355,77	99,8%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			67.060.135,18	52.122.000,00	52.979.933,16	-823.093,38	52.156.839,78	52.037.355,77	99,8%
PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard			46.177.866,00	45.218.000,00	46.535.367,00	-666.323,38	45.869.043,62	45.841.171,25	99,9%
Aktivnost A109001 Rashodi po županijskim mjerilima			9.992.556,99	10.663.405,00	10.663.405,00	0,00	10.663.405,00	10.663.400,38	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			9.992.556,99	10.663.405,00	10.663.405,00	0,00	10.663.405,00	10.663.400,38	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			9.992.556,99	10.663.405,00	10.663.405,00	0,00	10.663.405,00	10.663.400,38	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	9.992.556,99	10.663.405,00	10.663.405,00	0,00	10.663.405,00	10.663.400,38	100,0%
	32	Materijalni rashodi	9.625.355,99	10.271.508,00	10.291.722,88	0,00	10.291.722,88	10.291.718,44	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.259.049,55	2.553.914,00	2.557.094,27	0,00	2.557.094,27	2.557.094,27	100,0%
R0147	3211	Službena putovanja	1.842.026,81	2.068.162,00	2.067.847,85		2.067.847,85	2.067.847,85	100,0%
R0148	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	417.022,74	485.752,00	489.246,42		489.246,42	489.246,42	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.672.291,59	3.830.411,00	3.841.949,15	0,00	3.841.949,15	3.841.949,15	100,0%
R0149	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.015.477,20	3.140.560,00	3.151.058,00		3.151.058,00	3.151.058,00	100,0%
R0150	3222	Materijal i sirovine	216.774,00	233.520,00	231.310,00		231.310,00	231.310,00	100,0%
R0151	3223	Energija	59.474,38	59.154,00	58.276,90		58.276,90	58.276,90	100,0%
R0152	3225	Sitni inventar i auto gume	380.566,01	397.177,00	401.304,25		401.304,25	401.304,25	100,0%
	323	Rashodi za usluge	2.961.419,45	3.140.642,00	3.155.373,46	0,00	3.155.373,46	3.155.369,02	100,0%
R0153	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.402.555,80	1.482.410,00	1.452.434,00		1.452.434,00	1.452.434,00	100,0%
R0154	3233	Usluge promidžbe i informiranja	276.480,56	277.245,00	268.863,00		268.863,00	268.863,00	100,0%
R0155	3237	Intelektualne i osobne usluge	210.367,75	239.611,00	259.049,88		259.049,88	259.045,44	100,0%
R0156	3238	Računalne usluge	579.147,34	613.993,00	638.361,58		638.361,58	638.361,58	100,0%
R0157	3239	Ostale usluge	492.868,00	527.383,00	536.665,00		536.665,00	536.665,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.595,40	746.541,00	737.306,00	0,00	737.306,00	737.306,00	100,0%
R0158	3293	Reprezentacija	290.343,00	292.179,00	278.066,00		278.066,00	278.066,00	100,0%
R0159	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	442.252,40	454.362,00	459.240,00		459.240,00	459.240,00	100,0%
	34	Financijski rashodi	367.201,00	391.897,00	371.682,12	0,00	371.682,12	371.681,94	100,0%
	343	Ostali financijski rashodi	367.201,00	391.897,00	371.682,12	0,00	371.682,12	371.681,94	100,0%
R0160	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	264.719,52	286.649,00	273.801,00		273.801,00	273.801,00	100,0%
R0161	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	102.481,48	105.248,00	97.881,12		97.881,12	97.880,94	100,0%
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0566	3921	Akontacija SŠ - decentralizacija	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku			23.774.555,96	25.418.302,00	25.929.092,24	-1.327.575,23	24.601.517,01	24.601.503,77	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			23.774.555,96	25.418.302,00	25.929.092,24	-1.327.575,23	24.601.517,01	24.601.503,77	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			23.774.555,96	25.418.302,00	25.929.092,24	-1.327.575,23	24.601.517,01	24.601.503,77	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	23.774.555,96	25.418.302,00	25.929.092,24	-1.327.575,23	24.601.517,01	24.601.503,77	100,0%
	32	Materijalni rashodi	23.774.555,96	25.418.302,00	25.929.092,24	-1.327.575,23	24.601.517,01	24.601.503,77	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.110.343,77	11.671.544,00	11.394.512,10	-132.492,54	11.262.019,56	11.262.019,56	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
R0162	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.110.343,77	11.671.544,00	11.394.512,10	-132.492,54	11.262.019,56	11.262.019,56	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.732.027,06	9.502.491,00	10.092.073,51	-910.213,59	9.181.859,92	9.181.857,20	100,0%
R0163	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat	1.690.807,00	1.803.284,00	1.723.426,00	-106.267,00	1.617.159,00	1.617.159,00	100,0%
R0164	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do	238.336,16	262.575,00	304.418,73	-12.712,52	291.706,21	291.704,47	100,0%
R0165	3223	Energija	5.705.364,73	6.133.116,00	6.805.404,00	-474.111,82	6.331.292,18	6.331.292,18	100,0%
R0166	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.097.519,17	1.303.516,00	1.258.824,78	-317.122,25	941.702,53	941.701,55	100,0%
	323	Rashodi za usluge	3.801.233,57	4.100.922,00	4.298.848,08	-273.407,40	4.025.440,68	4.025.430,35	100,0%
R0167	3234	Komunalne usluge	2.011.149,40	2.226.234,00	2.208.032,11	-180.273,62	2.027.758,49	2.027.758,49	100,0%
R0168	3235	Zakupnine i najamnine	1.333.140,94	1.430.688,00	1.627.800,97	-69.374,49	1.558.426,48	1.558.425,53	100,0%
R0169	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	456.943,23	444.000,00	463.015,00	-23.759,29	439.255,71	439.246,33	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.951,56	143.345,00	143.658,55	-11.461,70	132.196,85	132.196,66	100,0%
R0170	3292	Premije osiguranja	130.951,56	143.345,00	143.658,55	-11.461,70	132.196,85	132.196,66	100,0%
Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ			1.358.280,00	800.100,00	866.300,00	-95.810,00	770.490,00	770.490,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			1.358.280,00	800.100,00	866.300,00	-95.810,00	770.490,00	770.490,00	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			1.358.280,00	800.100,00	866.300,00	-95.810,00	770.490,00	770.490,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.358.280,00	800.100,00	866.300,00	-95.810,00	770.490,00	770.490,00	100,0%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.358.280,00	800.100,00	866.300,00	-95.810,00	770.490,00	770.490,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.358.280,00	800.100,00	866.300,00	-95.810,00	770.490,00	770.490,00	100,0%
R0171	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.358.280,00	800.100,00	866.300,00	-95.810,00	770.490,00	770.490,00	100,0%
Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje			6.767.381,64	6.634.005,00	6.070.475,76	1.580.155,23	7.650.630,99	7.622.776,42	99,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			6.767.381,64	6.634.005,00	6.070.475,76	1.580.155,23	7.650.630,99	7.622.776,42	99,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			6.767.381,64	6.634.005,00	6.070.475,76	1.580.155,23	7.650.630,99	7.622.776,42	99,6%
	3	Rashodi poslovanja	6.767.381,64	6.634.005,00	6.070.475,76	1.580.155,23	7.650.630,99	7.622.776,42	99,6%
	32	Materijalni rashodi	6.767.381,64	6.634.005,00	6.070.475,76	1.580.155,23	7.650.630,99	7.622.776,42	99,6%
	323	Rashodi za usluge	6.767.381,64	6.634.005,00	6.070.475,76	1.580.155,23	7.650.630,99	7.622.776,42	99,6%
R0172	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	517.770,28	580.616,00	633.479,57	-86.604,33	546.875,24	546.875,23	100,0%
R0173	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja-po Planu	4.190.663,39	4.111.025,00	4.058.029,00		4.058.029,00	4.055.231,36	99,9%
R0174	3232	Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije	2.058.947,97	1.942.364,00	1.378.967,19	1.666.759,56	3.045.726,75	3.020.669,83	99,2%
Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine			4.285.091,41	1.702.188,00	3.006.094,00	-823.093,38	2.183.000,62	2.183.000,68	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			4.285.091,41	1.702.188,00	3.006.094,00	-823.093,38	2.183.000,62	2.183.000,68	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			4.285.091,41	1.702.188,00	3.006.094,00	-823.093,38	2.183.000,62	2.183.000,68	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.285.091,41	1.702.188,00	3.006.094,00	-823.093,38	2.183.000,62	2.183.000,68	100,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	481.000,00	-208,10	480.791,90	480.791,96	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	500.000,00	481.000,00	-208,10	480.791,90	480.791,96	100,0%
R0175	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	500.000,00	481.000,00	-208,10	480.791,90	480.791,96	100,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.285.091,41	1.202.188,00	2.525.094,00	-822.885,28	1.702.208,72	1.702.208,72	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.285.091,41	1.202.188,00	2.525.094,00	-822.885,28	1.702.208,72	1.702.208,72	100,0%
R0176	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.285.091,41	1.202.188,00	2.525.094,00	-822.885,28	1.702.208,72	1.702.208,72	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		PROGRAM 0110 Učenički domovi - minimalni standard	5.165.020,00	3.554.000,00	3.404.662,00	-156.770,00	3.247.892,00	3.247.892,00	100,0%
		Aktivnost A110001 Rashodi prema računu - stvarnom trošku	345.000,00	357.500,00	357.500,00	-18.220,00	339.280,00	339.280,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	345.000,00	357.500,00	357.500,00	-18.220,00	339.280,00	339.280,00	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	345.000,00	357.500,00	357.500,00	-18.220,00	339.280,00	339.280,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	345.000,00	357.500,00	357.500,00	-18.220,00	339.280,00	339.280,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	345.000,00	357.500,00	357.500,00	-18.220,00	339.280,00	339.280,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	331.000,00	342.000,00	342.000,00	-18.220,00	323.780,00	323.780,00	100,0%
R0177	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	331.000,00	342.000,00	342.000,00	-18.220,00	323.780,00	323.780,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	100,0%
R0178	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.000,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	100,0%
		Aktivnost A110002 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje	250.000,00	330.000,00	246.862,00	0,00	246.862,00	246.862,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	250.000,00	330.000,00	246.862,00	0,00	246.862,00	246.862,00	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	250.000,00	330.000,00	246.862,00	0,00	246.862,00	246.862,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00	330.000,00	246.862,00	0,00	246.862,00	246.862,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	250.000,00	330.000,00	246.862,00	0,00	246.862,00	246.862,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	250.000,00	330.000,00	246.862,00	0,00	246.862,00	246.862,00	100,0%
R0179	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	330.000,00	246.862,00		246.862,00	246.862,00	100,0%
		Aktivnost A110003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima	4.570.020,00	2.866.500,00	2.800.300,00	-138.550,00	2.661.750,00	2.661.750,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	4.570.020,00	2.866.500,00	2.800.300,00	-138.550,00	2.661.750,00	2.661.750,00	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	4.570.020,00	2.866.500,00	2.800.300,00	-138.550,00	2.661.750,00	2.661.750,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	4.570.020,00	2.866.500,00	2.800.300,00	-138.550,00	2.661.750,00	2.661.750,00	100,0%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.570.020,00	2.866.500,00	2.800.300,00	-138.550,00	2.661.750,00	2.661.750,00	100,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.570.020,00	2.866.500,00	2.800.300,00	-138.550,00	2.661.750,00	2.661.750,00	100,0%
R0180	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.570.020,00	2.866.500,00	2.800.300,00	-138.550,00	2.661.750,00	2.661.750,00	100,0%
		PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard	15.717.249,18	3.350.000,00	3.039.904,16	0,00	3.039.904,16	2.948.292,52	97,0%
		Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja	195.600,30	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	207.853,34	94,5%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	195.600,30	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	207.853,34	94,5%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.600,30	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	207.853,34	94,5%
	3	Rashodi poslovanja	195.600,30	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	207.853,34	94,5%
	32	Materijalni rashodi	195.600,30	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	207.853,34	94,5%
	323	Rashodi za usluge	105.000,00	130.000,00	122.000,00	0,00	122.000,00	109.953,34	90,1%
R0181	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	12.000,00		12.000,00	0,00	0,0%
R0182	3239	Ostale usluge	105.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	109.953,34	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.600,30	90.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	97.900,00	99,9%
R0183	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	90.600,30	90.000,00	98.000,00		98.000,00	97.900,00	99,9%
		Aktivnost A111002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo	230.000,00	220.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	189.037,06	99,5%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	230.000,00	220.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	189.037,06	99,5%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	220.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	189.037,06	99,5%
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	220.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	189.037,06	99,5%
	32	Materijalni rashodi	230.000,00	220.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	189.037,06	99,5%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	323	Rashodi za usluge	230.000,00	220.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	189.037,06	99,5%
R0184	3239	Ostale usluge	230.000,00	220.000,00	190.000,00		190.000,00	189.037,06	99,5%
		Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata	2.566.489,64	2.320.000,00	2.169.904,16	0,00	2.169.904,16	2.106.185,07	97,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	2.566.489,64	2.320.000,00	2.169.904,16	0,00	2.169.904,16	2.106.185,07	97,1%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.208.095,91	1.220.000,00	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	1.215.215,87	99,9%
	3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.215,87	96,9%
	38	Ostali rashodi	27.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.215,87	96,9%
	382	Kapitalne donacije	27.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.215,87	96,9%
R0629	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	27.000,00		25.000,00		25.000,00	24.215,87	96,9%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.181.095,91	1.220.000,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00	100,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	592.661,20	600.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	592.661,20	600.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00	100,0%
R0185	4221	Uredska oprema i namještaj	592.661,20	600.000,00	551.000,00	-37.133,07	513.866,93	513.866,93	100,0%
R0628	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		84.000,00	37.133,07	121.133,07	121.133,07	100,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	588.434,71	620.000,00	556.000,00	0,00	556.000,00	556.000,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	588.434,71	620.000,00	556.000,00	0,00	556.000,00	556.000,00	100,0%
R0186	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	588.434,71	620.000,00	556.000,00		556.000,00	556.000,00	100,0%
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	450.000,00	0,00	89.824,74	0,00	89.824,74	88.816,83	98,9%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	89.824,74	0,00	89.824,74	88.816,83	98,9%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	89.824,74	0,00	89.824,74	88.816,83	98,9%
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	89.824,74	0,00	89.824,74	88.816,83	98,9%
R0584	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2009			89.824,74		89.824,74	88.816,83	98,9%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4221	Uredska oprema i namještaj - višak 2008.	300.000,00				0,00		
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Izdaci za dane zajmove	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	150.000,00						
		Izvor VLASTITI PRIHODI	908.393,73	1.100.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	773.241,77	96,7%
	3	Rashodi poslovanja	403.851,36	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	271.280,68	90,4%
	32	Materijalni rashodi	192.011,58	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	271.280,68	90,4%
	323	Rashodi za usluge	192.011,58	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	271.280,68	90,4%
R0187	3232	Usluge tekućeg i inv.održavanja -Vlastiti prihodi	172.828,34	470.000,00	270.000,00		270.000,00	269.999,68	100,0%
R0188	3233	Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi	19.183,24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	1.281,00	4,3%
	34	Financijski rashodi	211.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	211.839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3433	Zatezne kamate - Vlastiti prihodi	211.839,78						

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	504.542,37	600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	501.961,09	100,4%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.542,37	600.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	501.961,09	100,4%
	422	Postrojenja i oprema	504.542,37	600.000,00	338.000,00	0,00	338.000,00	339.970,09	100,6%
R0189	4221	Uredska oprema i namještaj-Vlastiti prihodi	504.542,37	600.000,00	288.000,00		288.000,00	289.970,09	100,7%
R0632	4226	Sportska i glazbena oprema - Vlastiti prihodi			50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	161.991,00	100,0%
R0631	4262	Ulaganja u računalne programe - Vlastiti prihodi			162.000,00		162.000,00	161.991,00	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	0,00	64.079,42	0,00	64.079,42	28.910,60	45,1%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	64.079,42	0,00	64.079,42	28.910,60	45,1%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	64.079,42	0,00	64.079,42	28.910,60	45,1%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	64.079,42	0,00	64.079,42	28.910,60	45,1%
R0186-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			64.079,42		64.079,42	28.910,60	45,1%
Aktivnost A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
R0190	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,0%
Aktivnost A111005 Javni međumjesni prijevoz za učenike SŠ			12.119.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			12.119.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OSTALE POMOĆI			12.119.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	12.119.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	11.933.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	11.933.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.933.641,00				0,00		
	38	Ostali rashodi	186.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	186.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu	186.044,70				0,00		
Aktivnost A111007 Provedba HNOS-a "Škola u prirodi"			50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.640,00	88,2%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.640,00	88,2%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.640,00	88,2%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.640,00	88,2%
	32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.640,00	88,2%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.640,00	88,2%
R0191	3239	Ostale usluge	50.000,00	50.000,00	20.000,00		20.000,00	17.640,00	88,2%
Aktivnost A111008 Pravno zastupanje			48.864,74	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.166,93	87,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			48.864,74	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.166,93	87,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			48.864,74	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.166,93	87,9%
	3	Rashodi poslovanja	48.864,74	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.166,93	87,9%
	32	Materijalni rashodi	48.864,74	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.166,93	87,9%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	323	Rashodi za usluge	48.864,74	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	35.166,93	87,9%
R0192	3237	Intelektualne i osobne usluge	48.864,74	40.000,00	40.000,00		40.000,00	35.166,93	87,9%
		Aktivnost A111009 Nagrade učenicima SŠ	306.608,80	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	177.210,12	98,5%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	306.608,80	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	177.210,12	98,5%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.608,80	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	177.210,12	98,5%
	3	Rashodi poslovanja	306.608,80	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	177.210,12	98,5%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	306.608,80	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	177.210,12	98,5%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	306.608,80	300.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	177.210,12	98,5%
R0193	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	306.608,80	300.000,00	180.000,00		180.000,00	177.210,12	98,5%
		Aktivnost A111010 Pomoći drugih proračuna korisnicima	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,00	76,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,00	76,0%
		Izvor OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,00	76,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,00	76,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,00	76,0%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,00	76,0%
R0573	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	20.000,00		20.000,00	15.200,00	76,0%
		RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	117.959.535,30	123.449.000,00	149.532.033,36	0,00	149.532.033,36	146.184.264,67	97,8%
		GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI	6.231.769,05	6.260.000,00	6.293.125,00	48.757,76	6.341.882,76	6.288.302,87	99,2%
		GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti	6.231.769,05	6.260.000,00	6.293.125,00	48.757,76	6.341.882,76	6.288.302,87	99,2%
		PROGRAM 0112 Socijalna zaštita	5.231.940,70	5.260.000,00	5.293.125,00	48.757,76	5.341.882,76	5.289.334,68	99,0%
		Aktivnost A112001 Udruge za pomoć oboljelim i socijalne udruge	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
R0194	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,0%
		Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja	1.070.000,00	1.050.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	947.800,00	96,7%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.070.000,00	1.050.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	947.800,00	96,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.070.000,00	1.050.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	947.800,00	96,7%
	3	Rashodi poslovanja	1.070.000,00	1.050.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	947.800,00	96,7%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.070.000,00	1.050.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	947.800,00	96,7%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.070.000,00	1.050.000,00	980.000,00	0,00	980.000,00	947.800,00	96,7%
R0195	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.070.000,00	1.050.000,00	980.000,00		980.000,00	947.800,00	96,7%
		Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelim	1.403.382,76	1.300.000,00	1.300.000,00	48.757,76	1.348.757,76	1.347.900,00	99,9%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.403.382,76	1.300.000,00	1.300.000,00	48.757,76	1.348.757,76	1.347.900,00	99,9%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.403.382,76	1.300.000,00	1.300.000,00	48.757,76	1.348.757,76	1.347.900,00	99,9%
	3	Rashodi poslovanja	1.403.382,76	1.300.000,00	1.300.000,00	48.757,76	1.348.757,76	1.347.900,00	99,9%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.403.382,76	1.300.000,00	1.300.000,00	48.757,76	1.348.757,76	1.347.900,00	99,9%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.403.382,76	1.300.000,00	1.300.000,00	48.757,76	1.348.757,76	1.347.900,00	99,9%
R0196	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.403.382,76	1.300.000,00	1.300.000,00	48.757,76	1.348.757,76	1.347.900,00	99,9%
Aktivnost A112004 Veteranske udruge			500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA"			500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0%
R0197	3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	100,0%
Aktivnost A112006 Zajednica udruga Crvenog križa			300.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			300.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	300.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	300.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	100,0%
R0198	3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	330.000,00	330.000,00		330.000,00	330.000,00	100,0%
Aktivnost A112007 Dom za psihički bolesne osobe u Trogiru			60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0199	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	60.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
Aktivnost A112009 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata			7.415,72	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.343,34	74,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			7.415,72	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.343,34	74,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.415,72	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.343,34	74,3%
	3	Rashodi poslovanja	7.415,72	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.343,34	74,3%
	32	Materijalni rashodi	7.415,72	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.343,34	74,3%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	4.545,75	56,8%
R0201-1	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00	3.345,75	55,8%
R0200	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	2.000,00		2.000,00	1.200,00	60,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.415,72	20.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	11.797,59	84,3%
R0201	3291	Naknade za rad Povjerenstva	7.415,72	20.000,00	14.000,00		14.000,00	11.797,59	84,3%
Aktivnost A112011 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova			91.146,86	100.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	111.166,34	88,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			91.146,86	100.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	111.166,34	88,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			71.626,86	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.166,34	86,2%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	3	Rashodi poslovanja	71.626,86	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.166,34	86,2%
	32	Materijalni rashodi	71.626,86	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.166,34	86,2%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%
R0202	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	21.652,48	25.000,00	23.140,00	0,00	23.140,00	9.396,45	40,6%
R0203	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.794,89	23.140,00	13.140,00		13.140,00	975,39	7,4%
R0204	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.857,59	1.860,00	10.000,00		10.000,00	8.421,06	84,2%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.974,38	60.000,00	51.860,00	10.000,00	61.860,00	61.769,89	99,9%
R0205	3291	Naknade za rad Povjerenstva	49.974,38	60.000,00	51.860,00	10.000,00	61.860,00	61.769,89	99,9%
	Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA		19.520,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	19.520,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2008.	19.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0%
R0585	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2009			25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,0%
	Aktivnost A112013 Županijska liga protiv raka		100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	100.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
R0206	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	300.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
R0630	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,0%
	Aktivnost A112014 Socijalno humanitarne aktivnosti		1.399.995,36	1.300.000,00	1.386.125,00	0,00	1.386.125,00	1.386.125,00	100,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.399.995,36	1.300.000,00	1.386.125,00	0,00	1.386.125,00	1.386.125,00	100,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.399.995,36	1.300.000,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.399.995,36	1.300.000,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	100.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	200.000,00	100.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	100,0%
R0209	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	200.000,00	100.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	1.199.995,36	1.200.000,00	833.000,00	0,00	833.000,00	833.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	700.000,00	1.150.000,00	800.000,00	947,33	800.947,33	800.947,33	100,0%
R0207	3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	1.150.000,00	800.000,00	947,33	800.947,33	800.947,33	100,0%
	382	Kapitalne donacije	499.995,36	50.000,00	33.000,00	-947,33	32.052,67	32.052,67	100,0%
R0208	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	499.995,36	50.000,00	33.000,00	-947,33	32.052,67	32.052,67	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor OSTALE POMOĆI			0,00	0,00	273.125,00	0,00	273.125,00	273.125,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	273.125,00	0,00	273.125,00	273.125,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	273.125,00	0,00	273.125,00	273.125,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	223.125,00	0,00	223.125,00	223.125,00	100,0%
R0576	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	223.125,00		223.125,00	223.125,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0577	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo			999.828,35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.968,19	99,9%
Aktivnost A113001 Usluge mrtvozornika			999.828,35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.968,19	99,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			999.828,35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.968,19	99,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			999.828,35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.968,19	99,9%
	3	Rashodi poslovanja	999.828,35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.968,19	99,9%
	32	Materijalni rashodi	999.828,35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.968,19	99,9%
	323	Rashodi za usluge	999.828,35	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	998.968,19	99,9%
R0210	3237	Intelektualne i osobne usluge	999.828,35	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	998.968,19	99,9%
GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE			52.456.403,79	54.620.000,00	80.026.729,64	-48.757,76	79.977.971,88	80.875.694,56	101,1%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			52.456.403,79	54.620.000,00	80.026.729,64	-48.757,76	79.977.971,88	80.875.694,56	101,1%
PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva			10.663.753,87	9.580.000,00	34.985.452,64	-48.757,76	34.936.694,88	36.007.954,46	103,1%
Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti			2.489.939,28	1.940.000,00	1.711.052,82	0,00	1.711.052,82	1.625.427,79	95,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			2.489.939,28	1.940.000,00	1.711.052,82	0,00	1.711.052,82	1.625.427,79	95,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.742.259,28	1.940.000,00	1.711.052,82	0,00	1.711.052,82	1.625.427,79	95,0%
	3	Rashodi poslovanja	906.046,87	1.190.000,00	1.254.086,57	56.142,98	1.310.229,55	1.224.604,52	93,5%
	32	Materijalni rashodi	906.046,87	690.000,00	734.086,57	56.142,98	790.229,55	779.223,82	98,6%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0211	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	906.046,87	640.000,00	684.086,57	56.142,98	740.229,55	729.223,82	98,5%
R0212	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	894.289,00	625.000,00	669.086,57	56.142,98	725.229,55	716.227,62	98,8%
R0213	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.757,87	15.000,00	15.000,00		15.000,00	12.996,20	86,6%
	38	Ostali rashodi	0,00	500.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	445.380,70	85,7%
	382	Kapitalne donacije	0,00	500.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	445.380,70	85,7%
R0214	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama (KBC Split)	0,00	500.000,00	520.000,00		520.000,00	445.380,70	85,7%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	836.212,41	750.000,00	456.966,25	-56.142,98	400.823,27	400.823,27	100,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	751.212,41	550.000,00	285.913,43	0,00	285.913,43	285.913,43	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	751.212,41	550.000,00	285.913,43	0,00	285.913,43	285.913,43	100,0%
R0215	4221	Uredska oprema i namještaj	79.748,26	100.000,00	107.413,43		107.413,43	107.413,43	100,0%
R0216	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	671.464,15	450.000,00	178.500,00		178.500,00	178.500,00	100,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	200.000,00	171.052,82	-56.142,98	114.909,84	114.909,84	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	200.000,00	171.052,82	-56.142,98	114.909,84	114.909,84	100,0%
R0217	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	200.000,00	171.052,82	-56.142,98	114.909,84	114.909,84	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			747.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	747.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	747.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	382	Kapitalne donacije	747.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2008.	747.680,00						
Aktivnost A114002 Dom zdravlja SDŽ			2.859.442,63	2.250.000,00	28.204.839,82	0,00	28.204.839,82	29.315.778,84	103,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			2.859.442,63	2.250.000,00	28.204.839,82	0,00	28.204.839,82	29.315.778,84	103,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.124.696,69	2.250.000,00	19.354.783,54	0,00	19.354.783,54	19.350.352,56	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	2.124.696,69	1.950.000,00	19.054.783,54	0,00	19.054.783,54	19.054.783,56	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	2.045.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.091.157,00	4.891.157,00	4.891.157,01	100,0%
	311	Plaće	2.045.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.091.157,00	4.891.157,00	4.891.157,01	100,0%
R0218	3111	Plaće za redovan rad	2.045.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	3.091.157,00	4.891.157,00	4.891.157,01	100,0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	17.104.783,54	-3.091.157,00	14.013.626,54	14.013.626,55	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	17.104.783,54	-3.091.157,00	14.013.626,54	14.013.626,55	100,0%
R0633	3222	Materijal i sirovine	0,00		17.104.783,54	-3.091.157,00	14.013.626,54	14.013.626,55	100,0%
	34	Financijski rashodi	79.696,69	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	342	Kamate za primljene zajmove	79.696,69	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
R0219	3422	Kamate za primljene zajmove	79.696,69	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	295.569,00	98,5%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	295.569,00	98,5%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	295.569,00	98,5%
R0220	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	295.569,00	98,5%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	8.533.369,83	0,00	8.533.369,83	8.524.073,09	99,9%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.533.369,83	0,00	8.533.369,83	8.524.073,09	99,9%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.533.369,83	0,00	8.533.369,83	8.524.073,09	99,9%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	8.533.369,83	-1.122.846,68	7.410.523,15	7.401.226,41	99,9%
R0586	3222	Materijal i sirovine - višak 2009			8.533.369,83	-1.122.846,68	7.410.523,15	7.401.226,41	99,9%
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	1.122.846,68	1.122.846,68	1.122.846,68	100,0%
R0586-1	3235	Zakupnine i najamnine - višak 2009			0,00	1.122.846,68	1.122.846,68	1.122.846,68	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			734.745,94	0,00	316.686,45	0,00	316.686,45	1.441.353,19	455,1%
	3	Rashodi poslovanja	734.745,94	0,00	316.686,45	0,00	316.686,45	1.441.353,19	455,1%
	32	Materijalni rashodi	734.745,94	0,00	316.686,45	0,00	316.686,45	1.441.353,19	455,1%
	323	Rashodi za usluge	734.745,94	0,00	316.686,45	0,00	316.686,45	1.441.353,19	455,1%
R0627	3235	Zakupnine i najamnine			316.686,45		316.686,45	318.506,52	100,6%
R0644	3235	Zakupnine i najamnine - pomoć Grada Splita	734.745,94		0,00		0,00	1.122.846,67	
Aktivnost A114003 Dječje selo			188.064,94	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	186.941,01	98,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			188.064,94	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	186.941,01	98,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			188.064,94	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	186.941,01	98,4%
	3	Rashodi poslovanja	188.064,94	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	186.941,01	98,4%
	31	Rashodi za zaposlene	179.850,72	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.850,65	99,9%
	311	Plaće	179.850,72	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	179.850,65	99,9%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
R0221	3111	Plaće za redovan rad	179.850,72	180.000,00	180.000,00		180.000,00	179.850,65	99,9%
	32	Materijalni rashodi	6.617,02	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.345,19	70,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.546,84	77,3%
R0222	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	1.546,84	77,3%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.065,10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.106,51	36,9%
R0223	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	320,49	1.000,00	1.000,00		1.000,00	830,79	83,1%
R0224	3223	Energija	744,61	2.000,00	2.000,00		2.000,00	275,72	13,8%
	323	Rashodi za usluge	3.551,92	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.691,84	92,3%
R0225	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.551,92	4.000,00	4.000,00		4.000,00	3.691,84	92,3%
	34	Financijski rashodi	1.597,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	745,17	74,5%
	343	Ostali financijski rashodi	1.597,20	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	745,17	74,5%
R0226	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.597,20	1.000,00	1.000,00		1.000,00	745,17	74,5%
Aktivnost A114004 Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju			525.247,10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			525.247,10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			525.247,10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	525.247,10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	Rashodi za zaposlene	525.247,10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	Plaće	525.247,10	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0227	3111	Plaće za redovan rad	525.247,10	350.000,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni			1.061.060,00	1.050.000,00	1.061.060,00	0,00	1.061.060,00	1.061.060,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			1.061.060,00	1.050.000,00	1.061.060,00	0,00	1.061.060,00	1.061.060,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			350.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0%
	311	Plaće	350.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0%
R0228	3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	100,0%
Izvor OSTALE POMOĆI			361.060,00	350.000,00	361.060,00	0,00	361.060,00	361.060,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	361.060,00	350.000,00	361.060,00	0,00	361.060,00	361.060,00	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	361.060,00	350.000,00	361.060,00	0,00	361.060,00	361.060,00	100,0%
	311	Plaće	361.060,00	350.000,00	361.060,00	0,00	361.060,00	361.060,00	100,0%
R0229	3111	Plaće za redovan rad -MT	361.060,00	350.000,00	361.060,00		361.060,00	361.060,00	100,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	Plaće	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3111	Plaće za redovan rad - višak 2008.	350.000,00						
Aktivnost A114008 Stomatološka poliklinika			600.000,00	100.000,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			600.000,00	100.000,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			600.000,00	100.000,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	3	Rashodi poslovanja	600.000,00	100.000,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	100.000,00	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	100,0%
	311	Plaće	188.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,0%
R0230	3111	Plaće za redovan rad	188.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00	36.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	412.000,00	64.000,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	100,0%
R0231	3121	Ostali rashodi za zaposlene	412.000,00	64.000,00	57.500,00		57.500,00	57.500,00	100,0%
Aktivnost A114009 Izdavanje koncesija u javnoj zdravstvenoj službi			0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	50.555,36	67,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	50.555,36	67,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	50.555,36	67,4%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	50.555,36	67,4%
	32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	50.555,36	67,4%
	323	Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.450,00	70,9%
R0232	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100.000,00	50.000,00		50.000,00	35.450,00	70,9%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	15.105,36	60,4%
R0635	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		25.000,00		25.000,00	15.105,36	60,4%
Aktivnost A114010 Savjet za zdravlje			0,00	100.000,00	80.000,00	-48.757,76	31.242,24	31.241,46	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			0,00	100.000,00	80.000,00	-48.757,76	31.242,24	31.241,46	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	100.000,00	80.000,00	-48.757,76	31.242,24	31.241,46	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	80.000,00	-48.757,76	31.242,24	31.241,46	100,0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	80.000,00	-48.757,76	31.242,24	31.241,46	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	-17.439,00	2.561,00	2.560,22	100,0%
R0233	3211	Službena putovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	-17.439,00	2.561,00	2.560,22	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	60.000,00	-31.318,76	28.681,24	28.681,24	100,0%
R0234	3291	Naknade za rad Savjeta	0,00	80.000,00	60.000,00	-31.318,76	28.681,24	28.681,24	100,0%
Aktivnost A114011 NZZJZ - Program prevencije i zaštite zdravlja			2.939.999,92	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			2.939.999,92	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.939.999,92	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	2.939.999,92	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	2.757.066,59	3.233.400,00	3.233.400,00	0,00	3.233.400,00	3.233.400,00	100,0%
	311	Plaće	2.286.666,61	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00	100,0%
R0235	3111	Plaće za redovan rad	2.286.666,61	2.705.000,00	2.705.000,00		2.705.000,00	2.705.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	71.866,66	63.500,00	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00	100,0%
R0236	3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.866,66	63.500,00	63.500,00		63.500,00	63.500,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	398.533,32	464.900,00	464.900,00	0,00	464.900,00	464.900,00	100,0%
R0237	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	359.333,32	419.000,00	419.000,00		419.000,00	419.000,00	100,0%
R0238	3133	Doprinosi za zapošljavanje	39.200,00	45.900,00	45.900,00		45.900,00	45.900,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	182.933,33	266.600,00	266.600,00	0,00	266.600,00	266.600,00	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	147.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	100,0%
R0239	3211	Službena putovanja	32.666,67	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
R0240	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.000,00	98.000,00	98.000,00		98.000,00	98.000,00	100,0%
R0241	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.333,33	19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.600,00	136.600,00	136.600,00	0,00	136.600,00	136.600,00	100,0%
R0242	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.600,00	84.600,00	84.600,00		84.600,00	84.600,00	100,0%
R0243	3222	Materijal i sirovine	0,00	52.000,00	52.000,00		52.000,00	52.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	16.333,33	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0%
R0244	3235	Zakupnine i najamnine	16.333,33	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,0%
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0568	3921	Akontacija NZJZ - R4	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A114012 Pomoći drugih proračuna korisnicima			0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	143.450,00	204,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	143.450,00	204,9%
Izvor OSTALE POMOĆI			0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	143.450,00	204,9%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	143.450,00	204,9%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	143.450,00	204,9%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	143.450,00	204,9%
R0575	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	70.000,00		70.000,00	143.450,00	204,9%
PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija			41.792.649,92	45.040.000,00	45.041.277,00	0,00	45.041.277,00	44.867.740,10	99,6%
Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti			41.792.649,92	45.040.000,00	45.041.277,00	0,00	45.041.277,00	44.867.740,10	99,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			8.612.294,86	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.612.294,86	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0%
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.612.294,86	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0%
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.612.294,86	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,0%
R0262	5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	8.612.294,86	8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO			33.180.355,06	36.540.000,00	36.541.277,00	0,00	36.541.277,00	36.367.740,10	99,5%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			33.180.355,06	36.540.000,00	36.541.277,00	0,00	36.541.277,00	36.367.740,10	99,5%
	3	Rashodi poslovanja	23.308.794,11	20.907.653,00	20.908.930,00	0,00	20.908.930,00	20.890.509,55	99,9%
	32	Materijalni rashodi	9.049.238,11	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	6.510.000,00	6.491.579,55	99,7%
	322	Rashodi za materijal i energiju	534.677,38	599.500,00	599.500,00	0,00	599.500,00	599.500,00	100,0%
R0245	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.969,59	56.500,00	56.500,00		56.500,00	56.500,00	100,0%
R0246	3222	Materijal i sirovine	472.707,79	543.000,00	543.000,00		543.000,00	543.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	8.491.209,48	5.878.300,00	5.878.300,00	0,00	5.878.300,00	5.859.879,55	99,7%
R0247	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.434.201,62	5.820.000,00	5.820.000,00		5.820.000,00	5.801.579,55	99,7%
R0248	3234	Komunalne usluge	11.366,66	11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	100,0%
R0249	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.151,56	32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	100,0%
R0250	3238	Računalne usluge	15.489,64	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.351,25	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	100,0%
R0251	3292	Premije osiguranja	23.351,25	32.200,00	32.200,00		32.200,00	32.200,00	100,0%
	34	Financijski rashodi	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	3422	Kamate za primljene zajmove od banaka	360.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	13.899.556,00	14.397.653,00	14.398.930,00	0,00	14.398.930,00	14.398.930,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	13.899.556,00	14.397.653,00	14.398.930,00	0,00	14.398.930,00	14.398.930,00	100,0%
R0252	3821	Kapitalne donacije KB Split	13.899.556,00	14.397.653,00	14.398.930,00		14.398.930,00	14.398.930,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.871.560,95	15.632.347,00	15.632.347,00	0,00	15.632.347,00	15.477.230,55	99,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.154.065,50	11.260.000,00	12.834.631,99	126.670,81	12.961.302,80	12.807.340,72	98,8%
	421	Građevinski objekti	2.706.744,20	1.000.000,00	2.229.846,00	112.053,84	2.341.899,84	2.341.899,84	100,0%
R0253	4212	Poslovni objekti	2.706.744,20	1.000.000,00	2.229.846,00	112.053,84	2.341.899,84	2.341.899,84	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	3.656.953,30	7.860.000,00	7.917.885,99	-107.633,03	7.810.252,96	8.051.778,67	103,1%
R0254	4221	Uredska oprema i namještaj	448.972,30	3.481.740,00	638.048,34	52.398,00	690.446,34	1.053.505,96	152,6%
R0255	4222	Komunikacijska oprema	91.436,76	175.000,00	661.000,00	-350.000,00	311.000,00	242.816,76	78,1%
R0256	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	235.000,00	121.000,00	20.000,00	141.000,00	138.955,54	98,6%
R0257	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.044.677,24	3.603.260,00	6.187.981,14	-125.509,33	6.062.471,81	6.041.772,71	99,7%
R0258	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.071.867,00	365.000,00	309.856,51	295.478,30	605.334,81	574.727,70	94,9%
	423	Prijevozna sredstva	2.790.368,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.372.979,96	98,9%
R0259	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.790.368,00	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	2.372.979,96	98,9%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	286.900,00	122.250,00	409.150,00	40.682,25	9,9%
R0626	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	286.900,00	122.250,00	409.150,00	40.682,25	9,9%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	717.495,45	4.372.347,00	2.797.715,01	-126.670,81	2.671.044,20	2.669.889,83	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	556.611,45	2.800.347,00	2.730.942,00	-126.670,81	2.604.271,19	2.603.124,32	100,0%
R0260	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	556.611,45	2.800.347,00	2.730.942,00	-126.670,81	2.604.271,19	2.603.124,32	100,0%
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	160.884,00	1.572.000,00	66.773,01	0,00	66.773,01	66.765,51	100,0%
R0261	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	160.884,00	1.572.000,00	66.773,01		66.773,01	66.765,51	100,0%
GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB			9.212.049,00	10.542.000,00	10.542.000,00	0,00	10.542.000,00	9.465.634,20	89,8%
GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti			9.212.049,00	10.542.000,00	10.542.000,00	0,00	10.542.000,00	9.465.634,20	89,8%
PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija			9.212.049,00	10.542.000,00	10.542.000,00	0,00	10.542.000,00	9.465.634,20	89,8%
Aktivnost A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje			4.851.549,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	5.033.884,20	83,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			4.851.549,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	5.033.884,20	83,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			4.851.549,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	5.033.884,20	83,6%
	3	Rashodi poslovanja	4.851.549,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	6.020.000,00	5.033.884,20	83,6%
	32	Materijalni rashodi	4.708.048,00	5.818.357,00	5.867.737,00	0,00	5.867.737,00	4.929.755,39	84,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	295.841,00	428.479,00	417.013,00	0,00	417.013,00	351.155,56	84,2%
R0263	3211	Službena putovanja	222.159,00	321.374,00	318.782,00		318.782,00	270.706,97	84,9%
R0264	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73.682,00	107.105,00	98.231,00		98.231,00	80.448,59	81,9%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.138.443,00	1.489.681,00	1.450.100,00	0,00	1.450.100,00	1.184.904,80	81,7%
R0265	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	503.533,00	604.539,00	600.964,00		600.964,00	520.709,76	86,6%
R0266	3223	Energija	377.073,00	474.284,00	498.584,00		498.584,00	387.105,52	77,6%
R0267	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	205.687,00	312.477,00	248.331,00		248.331,00	200.599,63	80,8%
R0268	3225	Sitni inventar i auto gume	52.150,00	98.381,00	102.221,00		102.221,00	76.489,89	74,8%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	323	Rashodi za usluge	3.181.598,01	3.754.019,00	3.838.242,00	0,00	3.838.242,00	3.281.660,43	85,5%
R0269	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	931.933,00	1.066.734,00	1.062.155,00		1.062.155,00	923.702,23	87,0%
R0270	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	309.633,00	339.098,00	335.565,00		335.565,00	287.527,42	85,7%
R0271	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.422,00	37.216,00	43.213,00		43.213,00	31.467,86	72,8%
R0272	3234	Komunalne usluge	1.248.499,00	1.453.194,00	1.461.693,00		1.461.693,00	1.177.467,96	80,6%
R0273	3235	Zakupnine i najamnine	462.311,00	521.143,00	604.718,00		604.718,00	603.245,54	99,8%
R0274	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	370,00	508,00	508,00		508,00	0,00	0,0%
R0275	3237	Intelektualne i osobne usluge	106.370,00	145.809,00	108.111,00		108.111,00	75.912,46	70,2%
R0276	3238	Računalne usluge	40.264,00	77.095,00	86.538,00		86.538,00	70.333,53	81,3%
R0277	3239	Ostale usluge	70.796,01	113.222,00	135.741,00		135.741,00	112.003,43	82,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.165,99	146.178,00	162.382,00	0,00	162.382,00	112.034,60	69,0%
R0278	3292	Premije osiguranja	41.637,99	55.454,00	69.326,00		69.326,00	41.452,16	59,8%
R0279	3293	Reprezentacija	32.502,00	64.387,00	52.445,00		52.445,00	33.963,26	64,8%
R0280	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.026,00	26.337,00	40.611,00		40.611,00	36.619,18	90,2%
	34	Financijski rashodi	143.501,00	201.643,00	152.263,00	0,00	152.263,00	104.128,82	68,4%
	343	Ostali financijski rashodi	143.501,00	201.643,00	152.263,00	0,00	152.263,00	104.128,82	68,4%
R0281	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	124.750,00	177.231,00	139.734,00		139.734,00	101.782,77	72,8%
R0282	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.751,00	24.412,00	12.529,00		12.529,00	2.346,05	18,7%
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
R0564	3921	Akontacija CZSS - decentralizacija	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,01	
Aktivnost A116002 Ogrjev			4.360.500,00	4.522.000,00	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.431.750,00	98,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			4.360.500,00	4.522.000,00	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.431.750,00	98,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			4.360.500,00	4.522.000,00	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.431.750,00	98,0%
	3	Rashodi poslovanja	4.360.500,00	4.522.000,00	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.431.750,00	98,0%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.360.500,00	4.522.000,00	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.431.750,00	98,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.360.500,00	4.522.000,00	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	4.431.750,00	98,0%
R0283	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.360.500,00	4.522.000,00	4.522.000,00		4.522.000,00	4.431.750,00	98,0%
GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE			50.059.313,46	52.027.000,00	52.670.178,72	0,00	52.670.178,72	49.554.633,04	94,1%
GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti			50.059.313,46	52.027.000,00	52.670.178,72	0,00	52.670.178,72	49.554.633,04	94,1%
PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija			49.041.758,43	51.127.000,00	51.638.000,00	0,00	51.638.000,00	48.696.814,88	94,3%
Aktivnost A117001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje			47.470.026,60	49.497.436,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	47.184.379,41	94,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			47.470.026,60	49.497.436,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	47.184.379,41	94,4%
Izvor VLASTITI PRIHODI			23.685.769,14	23.502.000,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	23.329.367,29	99,3%
	3	Rashodi poslovanja	23.685.769,14	23.502.000,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	23.329.367,29	99,3%
	31	Rashodi za zaposlene	4.362.990,14	3.293.816,00	3.283.416,00	0,00	3.283.416,00	3.283.416,00	100,0%
	311	Plaće	1.098.738,17	1.758.779,00	1.821.003,00	0,00	1.821.003,00	1.821.003,00	100,0%
R0284	3111	Plaće za redovan rad	1.098.738,17	1.758.779,00	1.821.003,00		1.821.003,00	1.821.003,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.264.251,97	1.535.037,00	1.462.413,00	0,00	1.462.413,00	1.462.413,00	100,0%
R0285	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.264.251,97	1.535.037,00	1.462.413,00		1.462.413,00	1.462.413,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	32	Materijalni rashodi	19.046.330,00	19.901.726,00	19.915.869,00	0,00	19.915.869,00	19.749.183,29	99,2%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.714.232,00	1.727.491,00	1.727.411,00	0,00	1.727.411,00	1.725.833,00	99,9%
R0286	3211	Službena putovanja	96.702,00	99.558,00	102.424,00		102.424,00	102.424,00	100,0%
R0287	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.567.604,00	1.578.158,00	1.573.940,00		1.573.940,00	1.573.940,00	100,0%
R0288	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.926,00	49.775,00	51.047,00		51.047,00	49.469,00	96,9%
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.642.606,00	13.413.295,00	13.364.481,00	0,00	13.364.481,00	13.269.096,80	99,3%
R0289	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.664.633,00	1.890.773,00	1.821.311,00		1.821.311,00	1.821.311,00	100,0%
R0290	3222	Materijal i sirovine	6.074.680,00	6.384.332,00	6.184.064,00		6.184.064,00	6.184.064,00	100,0%
R0291	3223	Energija	4.322.475,00	4.527.392,00	4.571.629,00		4.571.629,00	4.562.613,80	99,8%
R0292	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	313.290,00	339.854,00	486.411,00		486.411,00	400.042,00	82,2%
R0293	3225	Sitni inventar i auto gume	267.528,00	270.944,00	301.066,00		301.066,00	301.066,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	4.559.735,00	4.622.094,00	4.684.647,00	0,00	4.684.647,00	4.620.312,49	98,6%
R0294	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	388.448,00	398.996,00	341.069,00		341.069,00	334.607,00	98,1%
R0295	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.552.140,00	1.298.363,00	1.396.772,00		1.396.772,00	1.396.772,00	100,0%
R0296	3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.271,00	60.164,00	60.164,00		60.164,00	60.164,00	100,0%
R0297	3234	Komunalne usluge	1.923.125,00	2.098.871,00	2.054.785,00		2.054.785,00	1.997.542,49	97,2%
R0298	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	293.760,00	389.192,00	371.169,00		371.169,00	370.088,00	99,7%
R0299	3237	Intelektualne i osobne usluge	158.845,00	173.281,00	239.088,00		239.088,00	239.539,00	100,2%
R0300	3238	Računalne usluge	92.766,00	103.189,00	125.320,00		125.320,00	125.320,00	100,0%
R0301	3239	Ostale usluge	93.380,00	100.038,00	96.280,00		96.280,00	96.280,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.757,00	138.846,00	139.330,00	0,00	139.330,00	133.941,00	96,1%
R0302	3292	Premije osiguranja	47.459,00	52.893,00	50.893,00		50.893,00	45.504,00	89,4%
R0303	3293	Reprezentacija	12.240,00	13.758,00	16.242,00		16.242,00	16.242,00	100,0%
R0304	3294	Članarine	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,0%
R0305	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.058,00	70.695,00	70.695,00		70.695,00	70.695,00	100,0%
	34	Financijski rashodi	117.669,00	121.413,00	119.913,00	0,00	119.913,00	115.768,00	96,5%
	343	Ostali financijski rashodi	117.669,00	121.413,00	119.913,00	0,00	119.913,00	115.768,00	96,5%
R0306	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	110.869,00	114.613,00	113.113,00		113.113,00	108.968,00	96,3%
R0307	3433	Zatezne kamate	6.800,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	100,0%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	158.780,00	185.045,00	180.802,00	0,00	180.802,00	181.000,00	100,1%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.780,00	185.045,00	180.802,00	0,00	180.802,00	181.000,00	100,1%
R0308	3721	Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika)	158.780,00	185.045,00	180.802,00		180.802,00	181.000,00	100,1%
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA		23.784.257,46	25.995.436,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	23.855.012,12	90,0%
	3	Rashodi poslovanja	23.784.257,46	25.995.436,00	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	23.855.012,12	90,0%
	31	Rashodi za zaposlene	23.784.257,46	25.995.436,00	26.456.584,00	0,00	26.456.584,00	23.811.596,12	90,0%
	311	Plaće	19.391.666,54	21.670.932,00	22.054.516,00	0,00	22.054.516,00	19.831.628,40	89,9%
R0309	3111	Plaće za redovan rad	15.335.748,03	17.224.677,00	17.617.907,00		17.617.907,00	16.051.998,48	91,1%
R0310	3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.055.918,51	4.446.255,00	4.436.609,00		4.436.609,00	3.779.629,92	85,2%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	410.921,00	210.716,00	275.606,00	0,00	275.606,00	227.383,00	82,5%
R0311	3121	Ostali rashodi za zaposlene	410.921,00	210.716,00	275.606,00		275.606,00	227.383,00	82,5%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	313	Doprinosi na plaće	3.981.669,92	4.113.788,00	4.126.462,00	0,00	4.126.462,00	3.752.584,72	90,9%
R0312	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.554.951,45	3.677.177,00	3.688.762,00		3.688.762,00	3.409.732,26	92,4%
R0313	3133	Doprinosi za zapošljavanje	426.718,47	436.611,00	437.700,00		437.700,00	342.852,46	78,3%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	43.416,00	0,00	43.416,00	43.416,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	43.416,00	0,00	43.416,00	43.416,00	100,0%
R0290-1	3222	Materijal i sirovine	0,00		43.416,00		43.416,00	43.416,00	100,0%
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0565	3921	Akontacija DZSN - decentralizacija	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja			1.571.731,83	1.629.564,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.512.435,47	92,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			1.571.731,83	1.629.564,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.512.435,47	92,3%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA			1.571.731,83	1.629.564,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.512.435,47	92,3%
	3	Rashodi poslovanja	26.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	26.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	26.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.109,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.545.622,61	1.629.564,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.512.435,47	92,3%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	308.283,97	82.200,00	82.200,00	0,00	82.200,00	81.856,40	99,6%
	412	Nematerijalna imovina	308.283,97	82.200,00	82.200,00	0,00	82.200,00	81.856,40	99,6%
R0314	4124	Ostala prava	308.283,97	82.200,00	82.200,00		82.200,00	81.856,40	99,6%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.125,47	783.250,00	799.467,60	0,00	799.467,60	678.319,51	84,8%
	422	Postrojenja i oprema	138.125,47	783.250,00	799.467,60	0,00	799.467,60	678.319,51	84,8%
R0315	4221	Uredska oprema i namještaj	21.701,76	413.780,00	413.780,00		413.780,00	363.535,54	87,9%
R0316	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	9.889,45	82,4%
R0317	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	64.418,51	67.470,00	67.470,00		67.470,00	66.048,20	97,9%
R0318	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	90.000,00	106.217,60		106.217,60	105.903,00	99,7%
R0319	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije	52.005,20	200.000,00	200.000,00		200.000,00	132.943,32	66,5%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.099.213,17	764.114,00	756.332,40	0,00	756.332,40	752.259,56	99,5%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.099.213,17	764.114,00	606.332,40	0,00	606.332,40	602.259,56	99,3%
R0320	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	703.582,49	364.114,00	356.332,40		356.332,40	355.583,67	99,8%
R0321	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije	395.630,68	400.000,00	250.000,00		250.000,00	246.675,89	98,7%
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
R0621	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - hitne intervencije	0,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,0%
PROGRAM 0118 Uredjenje objekata DZSN			794.873,18	350.000,00	790.178,72	0,00	790.178,72	619.772,01	78,4%
Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN			794.873,18	350.000,00	790.178,72	0,00	790.178,72	619.772,01	78,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			794.873,18	350.000,00	790.178,72	0,00	790.178,72	619.772,01	78,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			419.054,66	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	419.054,66	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	419.054,66	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	419.054,66	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0322	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	419.054,66	350.000,00	0,00		0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	0,00	790.178,72	0,00	790.178,72	619.772,01	78,4%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0322-3	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	790.178,72	-50.000,00	740.178,72	569.772,01	77,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	790.178,72	-50.000,00	740.178,72	569.772,01	77,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	515.178,72	-50.000,00	465.178,72	353.573,83	76,0%
R0322-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			515.178,72	-50.000,00	465.178,72	353.573,83	76,0%
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	216.198,18	78,6%
R0322-2	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			275.000,00		275.000,00	216.198,18	78,6%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			375.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	375.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	375.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	385	Izvanredni rashodi	375.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3859	Ostali izvanredni rashodi - višak 2008.	375.818,52						
PROGRAM 0119 Rashodi za zaposlene, rad upravnih vijeća DZSN i ostalo			222.681,85	550.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00	238.046,15	98,4%
Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN			203.058,82	250.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	224.571,15	98,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			203.058,82	250.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	224.571,15	98,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			203.058,82	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	203.058,82	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	203.058,82	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.058,82	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0323	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	203.058,82	250.000,00	0,00		0,00	0,00	
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	224.571,15	98,9%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	224.571,15	98,9%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	224.571,15	98,9%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00	224.571,15	98,9%
R0323-1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			227.000,00		227.000,00	224.571,15	98,9%
Aktivnost A119002 Financiranje plaća i ostalih naknada za zaposlene u DZSN			19.623,03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			19.623,03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			19.623,03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	19.623,03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31	Rashodi za zaposlene	19.623,03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	311	Plaće	19.623,03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0324	3111	Plaće za redovan rad	19.623,03	300.000,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A119003 Pomoći drugih proračuna korisnicima			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.475,00	89,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.475,00	89,8%
Izvor OSTALE POMOĆI			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.475,00	89,8%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.475,00	89,8%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.475,00	89,8%
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.475,00	89,8%
R0574	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	15.000,00		15.000,00	13.475,00	89,8%
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE, INFRASTRUKTURA			45.255.857,85	49.520.000,00	45.357.871,45	0,00	45.357.871,45	42.191.194,39	93,0%
GLAVA 001 MATIČNI PROGRAMI			42.822.538,87	47.120.000,00	42.957.871,45	0,00	42.957.871,45	39.791.292,64	92,6%
GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			11.052.234,67	15.490.000,00	16.429.285,93	0,00	16.429.285,93	13.775.655,83	83,8%
PROGRAM 0101 Zaštita prirode i uređenje okoliša			9.503.153,82	13.455.000,00	14.379.266,62	0,00	14.379.266,62	12.014.054,62	83,6%
Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada			80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
R0325	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	80.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,0%
Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije			905.753,00	900.000,00	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.587.000,00	97,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			905.753,00	900.000,00	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.587.000,00	97,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			905.753,00	900.000,00	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.587.000,00	97,5%
	3	Rashodi poslovanja	905.753,00	900.000,00	1.627.000,00	-76.900,00	1.550.100,00	1.550.100,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	905.753,00	900.000,00	1.627.000,00	-76.900,00	1.550.100,00	1.550.100,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	905.753,00	900.000,00	1.627.000,00	-76.900,00	1.550.100,00	1.550.100,00	100,0%
R0326	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	905.753,00	900.000,00	1.627.000,00	-76.900,00	1.550.100,00	1.550.100,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	36.900,00	48,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	36.900,00	48,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	36.900,00	48,0%
R0326-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	76.900,00	76.900,00	36.900,00	48,0%
Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o.			5.700.000,00	8.500.000,00	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	6.477.041,56	75,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.500.000,00	4.900.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.041,56	98,9%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.500.000,00	4.900.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.041,56	98,9%
	51	Izdaci za dane zajmove	4.500.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.500.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0327	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima - SDŽ	4.500.000,00	4.900.000,00	0,00		0,00	0,00	
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.041,56	98,9%
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.041,56	98,9%
R0641	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00	1.977.041,56	98,9%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.500.000,00	78,9%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.500.000,00	78,9%
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.500.000,00	78,9%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	4.500.000,00	78,9%
R0640	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			5.700.000,00		5.700.000,00	4.500.000,00	78,9%
Izvor OSTALE POMOĆI			1.200.000,00	3.600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,0%
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	3.600.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,0%
	51	Izdaci za dane zajmove	1.200.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.200.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0328	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima-Fond	1.200.000,00	3.600.000,00	0,00		0,00	0,00	
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,0%
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,0%
R0642	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			900.000,00		900.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost A101006 Eko renta			2.817.400,82	3.500.000,00	3.598.006,62	0,00	3.598.006,62	3.650.753,06	101,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			2.817.400,82	3.500.000,00	3.598.006,62	0,00	3.598.006,62	3.650.753,06	101,5%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			18.290,58	0,00	98.006,62	0,00	98.006,62	98.006,62	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	18.290,58	0,00	98.006,62	0,00	98.006,62	98.006,62	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.290,58	0,00	98.006,62	0,00	98.006,62	98.006,62	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	18.290,58	0,00	98.006,62	0,00	98.006,62	98.006,62	100,0%
R0587	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - EKO renta - višak 2009 i višak 2008.	18.290,58		98.006,62		98.006,62	98.006,62	100,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			2.799.110,24	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.552.746,44	101,5%
	3	Rashodi poslovanja	2.799.110,24	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.552.746,44	101,5%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.799.110,24	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.552.746,44	101,5%
	363	Pomoći unutar opće države	2.799.110,24	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.552.746,44	101,5%
R0329	3631	Tekuće pomoći unutar opće države-EKO renta	2.799.110,24	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.552.746,44	101,5%
Aktivnost A101007 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ			0,00	255.000,00	454.260,00	0,00	454.260,00	199.260,00	43,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			0,00	255.000,00	454.260,00	0,00	454.260,00	199.260,00	43,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,0%
R0615	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00		255.000,00		255.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0330	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	255.000,00	0,00		0,00	0,00	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	199.260,00	0,00	199.260,00	199.260,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	199.260,00	0,00	199.260,00	199.260,00	100,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	199.260,00	0,00	199.260,00	199.260,00	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	199.260,00	0,00	199.260,00	199.260,00	100,0%
R0330-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2009		0,00	199.260,00		199.260,00	199.260,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Kapitalni projekt K101001 Izrada dokumentacije iz područja zaštite prirode			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0331	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	
PROGRAM 0102 Smanjenje onečišćenja			1.549.080,85	2.035.000,00	2.050.019,31	0,00	2.050.019,31	1.761.601,21	85,9%
Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora, vodovodnih voda, zraka i razine buke			479.994,09	960.000,00	1.040.005,91	0,00	1.040.005,91	918.405,00	88,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			479.994,09	960.000,00	1.040.005,91	0,00	1.040.005,91	918.405,00	88,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			479.994,09	960.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	338.400,00	73,6%
	3	Rashodi poslovanja	479.994,09	960.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	338.400,00	73,6%
	31	Rashodi za zaposlene	465.000,00	907.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	319.400,00	73,3%
	311	Plaće	390.000,00	750.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	260.620,00	72,4%
R0332	3111	Plaće za redovan rad	390.000,00	750.000,00	360.000,00		360.000,00	260.620,00	72,4%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.655,00	97,7%
R0333	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00	14.655,00	97,7%
	313	Doprinosi na plaće	67.000,00	127.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	44.125,00	72,3%
R0334	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	60.400,00	115.000,00	55.000,00		55.000,00	39.620,00	72,0%
R0335	3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.600,00	12.000,00	6.000,00		6.000,00	4.505,00	75,1%
	32	Materijalni rashodi	14.994,09	53.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	19.000,00	79,2%
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.994,09	53.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	19.000,00	79,2%
R0336	3211	Službena putovanja	3.000,00	15.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,0%
R0337	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.994,09	35.000,00	15.000,00		15.000,00	12.000,00	80,0%
R0338	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,0%
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0570	3921	Akontacija NZZJZ - R5	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	580.005,91	0,00	580.005,91	580.005,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	580.005,91	0,00	580.005,91	580.005,00	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	521.156,00	0,00	521.156,00	521.156,00	100,0%
	311	Plaće	0,00	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00	427.000,00	100,0%
R0332-1	3111	Plaće za redovan rad - višak 2009		0,00	427.000,00		427.000,00	427.000,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0%
R0333-1	3121	Ostali rashodi za zaposlene - višak 2009		0,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	72.156,00	0,00	72.156,00	72.156,00	100,0%
R0334-1	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje - višak 2009		0,00	65.885,00		65.885,00	65.885,00	100,0%
R0335-1	3133	Doprinosi za zapošljavanje - višak 2009		0,00	6.271,00		6.271,00	6.271,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	58.849,91	0,00	58.849,91	58.849,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	100,0%
R0336-1	3211	Službena putovanja - višak 2009		0,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	100,0%
R0337-1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život - višak 2009		0,00	19.500,00		19.500,00	19.500,00	100,0%
R0338-1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - višak 2009		0,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	14.849,91	0,00	14.849,91	14.849,00	100,0%
R0636	3222	Materijal i sirovine - višak 2009			14.849,91		14.849,91	14.849,00	100,0%
Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
R0339	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost A102003 Sanacija nelegalnih odlagališta otpada			580.000,00	590.000,00	620.020,00	0,00	620.020,00	520.000,00	83,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			580.000,00	590.000,00	620.020,00	0,00	620.020,00	520.000,00	83,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			580.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	520.000,00	88,1%
	3	Rashodi poslovanja	580.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	520.000,00	88,1%
	32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,0%
R0340	3234	Komunalne usluge	0,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	580.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	520.000,00	92,9%
	363	Pomoći unutar opće države	580.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	520.000,00	92,9%
R0341	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	580.000,00	520.000,00	520.000,00		520.000,00	520.000,00	100,0%
R0342	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - ambalažni otpad	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00	0,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	0,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	0,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	30.020,00	0,00	30.020,00	0,00	0,0%
R0588	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2009			30.020,00		30.020,00	0,00	0,0%
Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu			444.093,36	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	278.202,81	94,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			444.093,36	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	278.202,81	94,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			444.093,36	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	278.202,81	94,3%
	3	Rashodi poslovanja	444.093,36	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	278.202,81	94,3%
	32	Materijalni rashodi	154.093,36	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	153.202,81	90,1%
	323	Rashodi za usluge	154.093,36	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	153.202,81	98,8%
R0343	3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.093,36	15.000,00	15.000,00		15.000,00	14.202,81	94,7%
R0344	3239	Ostale usluge	133.000,00	140.000,00	140.000,00		140.000,00	139.000,00	99,3%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
R0345	3291	Naknade članovima povjerenstva	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0%
R0346	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	290.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	290.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	100,0%
R0347	3811	Tekuće donacije u novcu	290.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	100,0%
Aktivnost A102007 Strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0348	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
Kapitalni projekt K102001 Izvješće o stanju okoliša			0,00	45.000,00	44.993,40	0,00	44.993,40	44.993,40	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			0,00	45.000,00	44.993,40	0,00	44.993,40	44.993,40	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0349	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	0,00		0,00	0,00	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	44.993,40	0,00	44.993,40	44.993,40	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	44.993,40	0,00	44.993,40	44.993,40	100,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	44.993,40	0,00	44.993,40	44.993,40	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	44.993,40	0,00	44.993,40	44.993,40	100,0%
R0349-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2009		0,00	44.993,40		44.993,40	44.993,40	100,0%
Kapitalni projekt K102002 Izvješće o postupanju s otpadom			44.993,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			44.993,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			44.993,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.993,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.993,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.993,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0350	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	44.993,40	45.000,00	0,00		0,00	0,00	
GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave			31.770.304,20	31.630.000,00	26.528.585,52	0,00	26.528.585,52	26.015.636,81	98,1%
PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture			2.098.397,60	1.830.000,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.930.000,00	100,0%
Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica			50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0%
R0351	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	50.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A101002 Izgradnja, uređenje i održavanje hortikulturnih, javnih površina i parkirališta			330.000,00	330.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			330.000,00	330.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			330.000,00	330.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	330.000,00	330.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	330.000,00	330.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	100,0%
R0352	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	330.000,00	330.000,00	430.000,00		430.000,00	430.000,00	100,0%
Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja			1.383.397,60	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			1.383.397,60	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.383.397,60	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.383.397,60	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.383.397,60	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	1.383.397,60	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%
R0353	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	330.000,00	350.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0354	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.053.397,60	1.000.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00	1.350.000,00	100,0%
Aktivnost A102001 Opremanje ureda, uređenje upravnih zgrada i informatizacija			335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	335.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe i odvodnje			23.112.430,63	24.100.000,00	19.062.030,52	0,00	19.062.030,52	18.995.955,30	99,7%
Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe			9.652.798,87	10.550.000,00	9.402.030,52	0,00	9.402.030,52	9.377.988,14	99,7%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			9.652.798,87	10.550.000,00	9.402.030,52	0,00	9.402.030,52	9.377.988,14	99,7%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.652.798,87	10.550.000,00	9.348.000,00	0,00	9.348.000,00	9.334.303,58	99,9%
	3	Rashodi poslovanja	9.652.798,87	10.550.000,00	9.348.000,00	0,00	9.348.000,00	9.334.303,58	99,9%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.772.798,87	7.550.000,00	6.648.000,00	0,00	6.648.000,00	6.641.080,58	99,9%
	363	Pomoći unutar opće države	6.772.798,87	7.550.000,00	6.648.000,00	0,00	6.648.000,00	6.641.080,58	99,9%
R0355	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	6.060.000,00	2.910.000,00	4.060.000,00		4.060.000,00	4.057.969,69	99,9%
R0356	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države-Hrvatske vode	712.798,87	4.640.000,00	2.588.000,00		2.588.000,00	2.583.110,89	99,8%
	38	Ostali rashodi	2.880.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.693.223,00	99,7%
	386	Kapitalne pomoći	2.880.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.693.223,00	99,7%
R0357	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.880.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00	2.693.223,00	99,7%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	54.030,52	0,00	54.030,52	43.684,56	80,9%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	54.030,52	0,00	54.030,52	43.684,56	80,9%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	54.030,52	0,00	54.030,52	43.684,56	80,9%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	54.030,52	0,00	54.030,52	43.684,56	80,9%
R0356-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - Hrvatske vode - višak 2009		0,00	54.030,52		54.030,52	43.684,56	80,9%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A104002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja			1.045.038,27	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			1.045.038,27	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.045.038,27	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	1.045.038,27	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	800.000,01	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	800.000,01	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0358	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	800.000,01	800.000,00	0,00		0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	245.038,26	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	386	Kapitalne pomoći	245.038,26	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0359	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	245.038,26	450.000,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A104003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje			12.114.593,49	12.000.000,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	9.617.967,16	99,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			12.114.593,49	12.000.000,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	9.617.967,16	99,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.764.593,49	12.000.000,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	9.617.967,16	99,6%
	3	Rashodi poslovanja	11.764.593,49	12.000.000,00	9.660.000,00	0,00	9.660.000,00	9.617.967,16	99,6%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.664.593,49	9.000.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	7.896.041,21	99,9%
	363	Pomoći unutar opće države	8.664.593,49	9.000.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	7.896.041,21	99,9%
R0360	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	8.664.593,49	9.000.000,00	7.900.000,00		7.900.000,00	7.896.041,21	99,9%
	38	Ostali rashodi	3.100.000,00	3.000.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.721.925,95	97,8%
	386	Kapitalne pomoći	3.100.000,00	3.000.000,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.721.925,95	97,8%
R0361	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.100.000,00	3.000.000,00	1.760.000,00		1.760.000,00	1.721.925,95	97,8%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2008.	350.000,00						
Aktivnost A104004 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0362	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	
PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture			6.559.475,97	5.700.000,00	5.536.555,00	0,00	5.536.555,00	5.089.681,51	91,9%
Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja prometne infrastrukture			5.709.475,97	5.000.000,00	5.536.555,00	0,00	5.536.555,00	5.089.681,51	91,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			5.709.475,97	5.000.000,00	5.536.555,00	0,00	5.536.555,00	5.089.681,51	91,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.709.475,97	5.000.000,00	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	4.816.649,76	92,4%
	3	Rashodi poslovanja	5.709.475,97	5.000.000,00	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	4.816.649,76	92,4%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	5.709.475,97	5.000.000,00	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	4.816.649,76	92,4%
	363	Pomoći unutar opće države	5.709.475,97	5.000.000,00	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	4.816.649,76	92,4%
R0363	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	5.709.475,97	5.000.000,00	5.215.000,00		5.215.000,00	4.816.649,76	92,4%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	321.555,00	0,00	321.555,00	273.031,75	84,9%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	321.555,00	0,00	321.555,00	273.031,75	84,9%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	321.555,00	0,00	321.555,00	273.031,75	84,9%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	321.555,00	0,00	321.555,00	273.031,75	84,9%
R0363-1	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2009		0,00	321.555,00		321.555,00	273.031,75	84,9%
Aktivnost A105004 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture			850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	850.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0364	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	110.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0365	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	740.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	
GLAVA 002 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA NA POD.SI			2.433.318,98	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.399.901,75	100,0%
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			2.433.318,98	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.399.901,75	100,0%
PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima			2.433.318,98	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.399.901,75	100,0%
Aktivnost A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi			2.285.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			2.285.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	2.025.545,00	1.965.423,00	2.099.406,08	0,00	2.099.406,08	2.099.406,08	100,0%
	311	Plaće	1.685.600,00	1.634.320,00	1.748.640,00	0,00	1.748.640,00	1.748.640,00	100,0%
R0366	3111	Plaće za redovan rad	1.685.600,00	1.634.320,00	1.748.640,00		1.748.640,00	1.748.640,00	100,0%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
R0367	3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,0%
	313	Doprinosi na plaće	289.945,00	281.103,00	300.766,08	0,00	300.766,08	300.766,08	100,0%
R0368	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	261.289,80	253.319,60	271.039,20		271.039,20	271.039,20	100,0%
R0369	3133	Doprinosi za zapošljavanje	28.655,20	27.783,40	29.726,88		29.726,88	29.726,88	100,0%
	32	Materijalni rashodi	249.455,00	309.577,00	180.593,92	0,00	180.593,92	180.593,92	100,0%
	321	Naknade troškova zaposlenima	50.216,00	72.138,00	50.216,00	0,00	50.216,00	50.216,00	100,0%
R0370	3211	Službena putovanja	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0371	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.216,00	50.216,00	50.216,00		50.216,00	50.216,00	100,0%
R0372	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.922,00	0,00		0,00	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	41.800,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0373	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0374	3223	Energija	11.800,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0375	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	96.393,00	116.393,00	81.831,92	0,00	81.831,92	81.831,92	100,0%
R0376	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100,0%
R0377	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00	8.000,00	0,00		0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
R0378	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0379	3234	Komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	15.438,92		15.438,92	15.438,92	100,0%
R0380	3235	Zakupnine i najamnine	36.393,00	36.393,00	36.393,00		36.393,00	36.393,00	100,0%
R0381	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0382	3238	Računalne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0383	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.046,00	61.046,00	48.546,00	0,00	48.546,00	48.546,00	100,0%
R0384	3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta	48.546,00	48.546,00	48.546,00		48.546,00	48.546,00	100,0%
R0385	3292	Premije osiguranja	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0386	3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0387	3294	Članarine	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	
R0388	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
	34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0389	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0569	3921	Akontacija JU	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00						
Aktivnost A104002 Opremanje ureda			19.999,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.901,75	99,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			19.999,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.901,75	99,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			19.999,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.901,75	99,5%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.999,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.901,75	99,5%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.999,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.901,75	99,5%
	422	Postrojenja i oprema	19.999,98	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.901,75	99,5%
R0390	4221	Uredska oprema i namještaj	19.999,98	20.000,00	20.000,00		20.000,00	19.901,75	99,5%
Aktivnost A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara			128.319,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			128.319,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0%
R0391	3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			28.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	28.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	32	Materijalni rashodi	28.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	28.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3239	Ostale usluge - višak 2008.	28.319,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO I TURIZAM			12.491.830,94	11.860.000,00	11.692.721,60	0,00	11.692.721,60	10.168.999,69	87,0%
GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje			1.674.684,51	1.850.000,00	1.857.721,60	0,00	1.857.721,60	1.594.160,24	85,8%
PROGRAM 0105 Ekologija mora			1.674.684,51	1.850.000,00	1.857.721,60	0,00	1.857.721,60	1.594.160,24	85,8%
Aktivnost A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodice C1			513.529,40	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	396.367,50	76,2%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			513.529,40	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	396.367,50	76,2%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			291.251,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	281.367,50	97,0%
	3	Rashodi poslovanja	291.251,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	281.367,50	97,0%
	35	Subvencije	291.251,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	281.367,50	97,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	291.251,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	281.367,50	97,0%
R0392	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	291.251,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00	281.367,50	97,0%
Izvor OSTALE POMOĆI			222.278,40	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00	50,0%
	3	Rashodi poslovanja	222.278,40	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00	50,0%
	35	Subvencije	222.278,40	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00	50,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	222.278,40	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	115.000,00	50,0%
R0393	3522	Subvencije trgovačkim društvima - MZOPUG	222.278,40	230.000,00	230.000,00		230.000,00	115.000,00	50,0%
Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5			1.161.155,11	1.130.000,00	1.137.721,60	0,00	1.137.721,60	1.090.254,23	95,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA			1.161.155,11	1.130.000,00	1.137.721,60	0,00	1.137.721,60	1.090.254,23	95,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			931.155,11	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	877.016,03	97,4%
	3	Rashodi poslovanja	931.155,11	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	877.016,03	97,4%
	35	Subvencije	756.212,43	800.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	569.630,23	99,9%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	756.212,43	800.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	569.630,23	99,9%
R0394	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	756.212,43	800.000,00	570.000,00		570.000,00	569.630,23	99,9%
	38	Ostali rashodi	174.942,68	100.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	307.385,80	93,1%
	386	Kapitalne pomoći	174.942,68	100.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	307.385,80	93,1%
R0395	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	174.942,68	100.000,00	330.000,00		330.000,00	307.385,80	93,1%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60	7.721,60	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60	7.721,60	100,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60	7.721,60	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	7.721,60	0,00	7.721,60	7.721,60	100,0%
R0589	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru - višak 2009			7.721,60		7.721,60	7.721,60	100,0%
Izvor OSTALE POMOĆI			230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	205.516,60	89,4%
	3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	205.516,60	89,4%
	35	Subvencije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	205.516,60	89,4%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00	205.516,60	89,4%
R0396	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - MZOPUG	230.000,00	230.000,00	230.000,00		230.000,00	205.516,60	89,4%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Kapitalni projekt K105001 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	107.538,51	53,8%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	107.538,51	53,8%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	107.538,51	53,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	107.538,51	53,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	107.538,51	53,8%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	107.538,51	53,8%
R0397	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	107.538,51	53,8%
		GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave	6.584.355,16	6.310.000,00	6.505.000,00	0,00	6.505.000,00	5.257.061,01	80,8%
		PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra	5.547.332,40	5.373.700,00	5.608.700,00	0,00	5.608.700,00	4.969.269,14	88,6%
		Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave	3.567.332,40	3.458.700,00	3.742.700,00	0,00	3.742.700,00	3.103.329,14	82,9%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	3.567.332,40	3.458.700,00	3.742.700,00	0,00	3.742.700,00	3.103.329,14	82,9%
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	100,0%
R0590	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2009			45.000,00		45.000,00	45.000,00	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.567.332,40	3.458.700,00	3.697.700,00	0,00	3.697.700,00	3.058.329,14	82,7%
	3	Rashodi poslovanja	3.567.332,40	3.458.700,00	3.697.700,00	0,00	3.697.700,00	3.058.329,14	82,7%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.567.332,40	3.458.700,00	3.697.700,00	-37.591,26	3.660.108,74	3.020.737,88	82,5%
	363	Pomoći unutar opće države	3.567.332,40	3.458.700,00	3.697.700,00	-37.591,26	3.660.108,74	3.020.737,88	82,5%
R0398	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	3.567.332,40	3.458.700,00	3.697.700,00	-37.591,26	3.660.108,74	3.020.737,88	82,5%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	37.591,26	37.591,26	37.591,26	100,0%
	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	37.591,26	37.591,26	37.591,26	100,0%
R0643	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	37.591,26	37.591,26	37.591,26	100,0%
		Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	100,0%
R0399	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.780.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00		1.730.000,00	1.730.000,00	100,0%
		Aktivnost A106003 Projekti športskih društava - "lučice"	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	382	Kapitalne donacije	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0400	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	65.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Aktivnost A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije	135.000,00	135.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	135.940,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	135.000,00	135.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	135.940,00	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	135.000,00	135.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	135.940,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	135.940,00	100,0%
	35	Subvencije	135.000,00	135.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	135.940,00	100,0%
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	135.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	135.940,00	100,0%
R0401	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000,00	135.000,00	136.000,00		136.000,00	135.940,00	100,0%
		PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom	1.037.022,76	936.300,00	896.300,00	0,00	896.300,00	287.791,87	32,1%
		Aktivnost A107001 Pripremni poslovi	50.519,32	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.878,05	77,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	50.519,32	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.878,05	77,2%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.519,32	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.878,05	77,2%
	3	Rashodi poslovanja	50.519,32	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.878,05	77,2%
	32	Materijalni rashodi	50.519,32	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.878,05	77,2%
	323	Rashodi za usluge	50.519,32	80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	30.878,05	77,2%
R0402	3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.750,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	11.612,00	58,1%
R0403	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.769,32	60.000,00	20.000,00		20.000,00	19.266,05	96,3%
		Aktivnost A107002 Dodjela koncesija i određivanje granica pomorskog dobra	770.203,44	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	200.613,82	25,1%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	770.203,44	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	200.613,82	25,1%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	770.203,44	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	200.613,82	25,1%
	3	Rashodi poslovanja	770.203,44	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	200.613,82	25,1%
	32	Materijalni rashodi	770.203,44	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	200.613,82	25,1%
	323	Rashodi za usluge	492.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
R0404	3237	Geodetsko-katastarske usluge	492.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.203,44	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	200.613,82	66,9%
R0405	3291	Naknade za rad povjerenstava	278.203,44	300.000,00	300.000,00		300.000,00	200.613,82	66,9%
		Aktivnost A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,0%
		Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00	100,0%
R0406	3811	Tekuće donacije u novcu	56.300,00	56.300,00	56.300,00		56.300,00	56.300,00	100,0%
		Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma			4.232.791,27	3.700.000,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3.317.778,44	99,6%
PROGRAM 0104 Razvoj turizma			4.232.791,27	3.700.000,00	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3.317.778,44	99,6%
Aktivnost A104001 Priprema poticajnih mjera			7.729,92	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.612,40	97,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			7.729,92	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.612,40	97,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.729,92	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.612,40	97,4%
	3	Rashodi poslovanja	7.729,92	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.612,40	97,4%
	32	Materijalni rashodi	7.729,92	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.612,40	97,4%
	323	Rashodi za usluge	7.729,92	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.612,40	97,4%
R0407	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.729,92	30.000,00	15.000,00		15.000,00	14.612,40	97,4%
Aktivnost A104002 Subvencije u turizmu			36.061,35	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.166,04	87,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			36.061,35	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.166,04	87,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			36.061,35	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.166,04	87,8%
	3	Rashodi poslovanja	36.061,35	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.166,04	87,8%
	35	Subvencije	36.061,35	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.166,04	87,8%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	36.061,35	35.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	13.166,04	87,8%
R0408	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i poduzetnicima	36.061,35	35.000,00	15.000,00		15.000,00	13.166,04	87,8%
Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone			1.145.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			1.145.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			645.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	645.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	645.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	645.000,00	710.000,00	710.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	100,0%
R0409	3811	Tekuće donacije u novcu	645.000,00	710.000,00	710.000,00		710.000,00	710.000,00	100,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	500.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma			150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	100,0%
R0410	3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	100,0%
Aktivnost A104005 Turistička signalizacija			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
R0411	3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela			1.630.000,00	1.225.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	921.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			1.630.000,00	1.225.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	921.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.630.000,00	1.225.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	921.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.630.000,00	1.225.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	921.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.630.000,00	1.225.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	921.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	1.630.000,00	1.225.000,00	921.000,00	0,00	921.000,00	921.000,00	100,0%
R0412	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.630.000,00	1.225.000,00	921.000,00		921.000,00	921.000,00	100,0%
Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza			270.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			270.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			270.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	270.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	270.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	270.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,0%
R0413	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	270.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	100,0%
Aktivnost A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma			190.000,00	450.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			190.000,00	450.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			190.000,00	450.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	190.000,00	450.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	190.000,00	450.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	190.000,00	450.000,00	419.000,00	0,00	419.000,00	419.000,00	100,0%
R0414	3811	Tekuće donacije u novcu	190.000,00	450.000,00	419.000,00		419.000,00	419.000,00	100,0%
Aktivnost A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama			744.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	650.000,00	98,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			744.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	650.000,00	98,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			710.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	650.000,00	98,5%
	3	Rashodi poslovanja	710.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	650.000,00	98,5%
	38	Ostali rashodi	710.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	650.000,00	98,5%
	381	Tekuće donacije	710.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	650.000,00	98,5%
R0415	3811	Tekuće donacije u novcu	710.000,00	660.000,00	660.000,00		660.000,00	650.000,00	98,5%
Izvor OSTALE POMOĆI			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu	34.000,00				0,00		

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.628.617,90	3.500.000,00	3.133.860,00	0,00	3.133.860,00	2.359.002,79	75,3%
		GLAVA 001 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.628.617,90	3.500.000,00	3.133.860,00	0,00	3.133.860,00	2.359.002,79	75,3%
		GLAVNI PROGRAM01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje	2.628.617,90	3.500.000,00	3.133.860,00	0,00	3.133.860,00	2.359.002,79	75,3%
		PROGRAM 0106 Prostorno uređenje	2.628.617,90	3.500.000,00	3.133.860,00	0,00	3.133.860,00	2.359.002,79	75,3%
		Aktivnost A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi	1.457.947,97	2.396.000,00	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	2.012.117,51	80,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.457.947,97	2.396.000,00	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	2.012.117,51	80,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.457.947,97	2.396.000,00	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	2.012.117,51	80,2%
	3	Rashodi poslovanja	1.457.947,97	2.396.000,00	2.508.000,00	0,00	2.508.000,00	2.012.117,51	80,2%
	31	Rashodi za zaposlene	1.087.882,61	1.865.000,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	1.568.227,85	79,8%
	311	Plaće	911.573,20	1.556.000,00	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	1.315.126,46	79,4%
R0416	3111	Plaće za redovan rad	908.773,20	1.550.000,00	1.650.000,00		1.650.000,00	1.311.926,46	79,5%
R0417	3112	Plaće u naravi	2.800,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	3.200,00	53,3%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	19.750,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	27.450,00	65,4%
R0418	3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.750,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	27.450,00	65,4%
	313	Doprinosi na plaće	156.559,41	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00	225.651,39	84,5%
R0419	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	140.859,85	240.500,00	240.500,00		240.500,00	203.348,57	84,6%
R0420	3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.699,56	26.500,00	26.500,00		26.500,00	22.302,82	84,2%
	32	Materijalni rashodi	370.065,36	531.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	441.871,02	81,8%
	321	Naknade troškova zaposlenima	60.978,00	108.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	74.677,72	84,9%
R0421	3211	Službena putovanja	25.569,60	45.000,00	25.000,00		25.000,00	20.593,72	82,4%
R0422	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.440,00	23.000,00	28.000,00		28.000,00	25.108,00	89,7%
R0423	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.968,40	40.000,00	35.000,00		35.000,00	28.976,00	82,8%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.665,53	51.300,00	71.300,00	0,00	71.300,00	38.990,68	54,7%
R0424	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.331,74	45.300,00	65.300,00		65.300,00	36.992,68	56,7%
R0425	3223	Energija	4.333,79	6.000,00	6.000,00		6.000,00	1.998,00	33,3%
	323	Rashodi za usluge	75.484,78	126.700,00	134.700,00	0,00	134.700,00	87.625,88	65,1%
R0426	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.960,49	32.000,00	22.000,00		22.000,00	2.844,31	12,9%
R0427	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.709,75	30.000,00	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	11.399,04	35,6%
R0428	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.807,20	14.700,00	14.700,00	8.000,00	22.700,00	20.709,62	91,2%
R0616	3234	Komunalne usluge	0,00		28.000,00		28.000,00	25.534,80	91,2%
R0429	3237	Intelektualne i osobne usluge	29.007,34	50.000,00	30.000,00		30.000,00	27.138,11	90,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.937,05	245.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	240.576,74	97,8%
R0430	3291	Naknade za rad članovima Upravnog vijeća	211.527,07	215.000,00	205.000,00		205.000,00	202.241,13	98,7%
R0431	3292	Premije osiguranja	1.409,98	25.000,00	36.000,00		36.000,00	35.450,55	98,5%
R0432	3293	Reprezentacija	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	2.885,06	57,7%
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.018,64	67,3%
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.018,64	67,3%
R0620	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		3.000,00		3.000,00	2.018,64	67,3%
	39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0563	3921	Akontacija JU Zavod za prostorno uređenje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Aktivnost A106002 Razvoj i održavanje PPŽ i PPUO/G	203.848,52	430.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	103.197,00	70,2%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	203.848,52	430.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	103.197,00	70,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.540,00	430.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	103.197,00	70,2%
	3	Rashodi poslovanja	120.540,00	365.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	41.697,00	49,1%
	32	Materijalni rashodi	120.540,00	365.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	41.697,00	49,1%
	323	Rashodi za usluge	120.540,00	365.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	41.697,00	49,1%
R0433	3238	Računalne usluge	120.540,00	365.000,00	85.000,00		85.000,00	41.697,00	49,1%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.500,00	99,2%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.500,00	99,2%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	61.500,00	99,2%
R0434	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	62.000,00		62.000,00	61.500,00	99,2%
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	83.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	83.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	83.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	363	Pomoći unutar opće države	83.308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2008.	83.308,52				0,00		
		Aktivnost A106003 Razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU	449.727,00	450.000,00	308.860,00	0,00	308.860,00	223.860,00	72,5%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	449.727,00	450.000,00	308.860,00	0,00	308.860,00	223.860,00	72,5%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449.727,00	450.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	364.937,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	364.937,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	364.937,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0435	3238	Računalne usluge	364.937,00	365.000,00	0,00		0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.790,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.790,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.790,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,0%
R0436	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	84.790,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	0,00	0,0%
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	223.860,00	0,00	223.860,00	223.860,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	223.860,00	0,00	223.860,00	223.860,00	100,0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	223.860,00	0,00	223.860,00	223.860,00	100,0%
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	223.860,00	0,00	223.860,00	223.860,00	100,0%
R0435-1	3238	Računalne usluge - višak 2009		0,00	223.860,00		223.860,00	223.860,00	100,0%
		Aktivnost A106004 Opremanje i informatizacija ureda	517.094,41	224.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	19.828,28	11,7%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	517.094,41	224.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	19.828,28	11,7%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	517.094,41	224.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	19.828,28	11,7%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517.094,41	224.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	19.828,28	11,7%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	517.094,41	224.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	19.828,28	11,7%
	422	Postrojenja i oprema	332.594,41	24.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.828,28	99,1%
R0437	4221	Uredska oprema i namještaj	330.296,41	20.000,00	20.000,00		20.000,00	19.828,28	99,1%
R0438	4222	Komunikacijska oprema	2.298,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	184.500,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0%
R0439	4262	Ulaganja u računalne programe	184.500,00	200.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,0%
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE			53.950.368,48	55.630.000,00	56.366.755,73	0,00	56.366.755,73	41.150.405,94	73,0%
GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma			53.950.368,48	55.630.000,00	56.366.755,73	0,00	56.366.755,73	41.150.405,94	73,0%
PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva			20.319.684,06	21.235.000,00	17.910.036,45	0,00	17.910.036,45	16.281.774,69	90,9%
Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera			121.896,57	125.000,00	125.600,00	0,00	125.600,00	80.586,56	64,2%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			121.896,57	125.000,00	125.600,00	0,00	125.600,00	80.586,56	64,2%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			121.896,57	125.000,00	125.600,00	0,00	125.600,00	80.586,56	64,2%
	3	Rashodi poslovanja	121.896,57	125.000,00	125.600,00	0,00	125.600,00	80.586,56	64,2%
	32	Materijalni rashodi	11.896,57	35.000,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.586,56	100,0%
	323	Rashodi za usluge	11.896,57	35.000,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.586,56	100,0%
R0440	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	15.000,00	15.600,00		15.600,00	15.586,56	99,9%
R0441	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.896,57	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	50,0%
	381	Tekuće donacije	110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	45.000,00	50,0%
R0442	3811	Tekuće donacije u novcu	110.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	45.000,00	50,0%
Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu - Stari programi			20.117.787,49	18.450.000,00	15.875.436,45	0,00	15.875.436,45	15.825.954,65	99,7%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			20.117.787,49	18.450.000,00	15.875.436,45	0,00	15.875.436,45	15.825.954,65	99,7%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			9.749.751,03	9.700.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.887.356,76	98,6%
	3	Rashodi poslovanja	9.749.751,03	9.700.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.887.356,76	98,6%
	35	Subvencije	9.749.751,03	9.700.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.887.356,76	98,6%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.749.751,03	9.700.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.887.356,76	98,6%
R0443	3523	Subvencije LPR - SDŽ	9.583.311,03	9.500.000,00	7.800.000,00		7.800.000,00	7.747.658,60	99,3%
R0444	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - SDŽ	166.440,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	139.698,16	69,8%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			733.670,96	0,00	114.452,63	0,00	114.452,63	97.864,87	85,5%
	3	Rashodi poslovanja	733.670,96	0,00	114.452,63	0,00	114.452,63	97.864,87	85,5%
	35	Subvencije	733.670,96	0,00	114.452,63	0,00	114.452,63	97.864,87	85,5%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	733.670,96	0,00	114.452,63	0,00	114.452,63	97.864,87	85,5%
R0595	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - višak 2009			34.452,63		34.452,63	18.851,79	54,7%
R0596	3523	Subvencije LPR - višak 2009 i 2008.	733.670,96		80.000,00		80.000,00	79.013,08	98,8%
Izvor OSTALE POMOĆI			9.634.365,50	8.750.000,00	7.760.983,82	0,00	7.760.983,82	7.840.733,02	101,0%
	3	Rashodi poslovanja	9.634.365,50	8.750.000,00	7.760.983,82	0,00	7.760.983,82	7.840.733,02	101,0%
	35	Subvencije	9.634.365,50	8.750.000,00	7.760.983,82	0,00	7.760.983,82	7.840.733,02	101,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.634.365,50	8.750.000,00	7.760.983,82	0,00	7.760.983,82	7.840.733,02	101,0%
R0445	3523	Subvencije LPR - MGRP	7.924.799,65	7.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.487.337,10	108,1%
R0446	3523	Subvencije LPR - MOBMS	1.574.018,48	1.250.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.152.877,67	96,1%
R0447	3523	Subvencije LPR - JLS	0,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
R0448	3523	Subvencije (Mikrokreditiranje) - MGRP	135.547,37	200.000,00	200.000,00		200.000,00	176.608,87	88,3%
R0605	3523	Subvencije LPR - MOBMS - prijenos iz 2009.			60.983,82		60.983,82	23.909,38	39,2%
Aktivnost A100003 Regionalni jamstveni instrumenti			0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0449	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
Izvor OSTALE POMOĆI			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0450	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - MGRP		50.000,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A100004 Potpore inovatorima			80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	80.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
R0451	3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	100,0%
Aktivnost A100005 Jamstveni fond za zeleno poduzetništvo - UNDP			0,00	500.000,00	1.049.000,00	0,00	1.049.000,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
R0452	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama	0,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	0,0%
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	0,0%
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	0,0%
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00	0,00	0,0%
R0597	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - višak 2009			549.000,00		549.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost A100006 Subvencije u poduzetništvu - Malo gospodarstvo			0,00	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	315.233,48	39,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			0,00	2.000.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	315.233,48	39,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	231.885,68	77,3%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	231.885,68	77,3%
	35	Subvencije	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	231.885,68	77,3%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	231.885,68	77,3%
R0453	3523	Subvencije MG - SDŽ	0,00	1.000.000,00	300.000,00		300.000,00	231.885,68	77,3%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor OSTALE POMOĆI			0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	83.347,80	16,7%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	83.347,80	16,7%
	35	Subvencije	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	83.347,80	16,7%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	83.347,80	16,7%
R0454	3523	Subvencije MG - MGRP		1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	83.347,80	16,7%
PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede			17.041.251,57	12.340.000,00	6.681.253,41	0,00	6.681.253,41	4.783.850,59	71,6%
Aktivnost A101001 Priprema poticajnih mjera			43.478,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.793,01	69,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			43.478,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.793,01	69,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			43.478,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.793,01	69,6%
	3	Rashodi poslovanja	43.478,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.793,01	69,6%
	32	Materijalni rashodi	43.478,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.793,01	69,6%
	323	Rashodi za usluge	43.478,12	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	34.793,01	69,6%
R0455	3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.478,12	50.000,00	50.000,00		50.000,00	34.793,01	69,6%
Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama			428.739,81	415.000,00	378.707,64	0,00	378.707,64	378.705,64	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			428.739,81	415.000,00	378.707,64	0,00	378.707,64	378.705,64	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			428.739,81	415.000,00	378.707,64	0,00	378.707,64	378.705,64	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	428.739,81	415.000,00	378.707,64	0,00	378.707,64	378.705,64	100,0%
	32	Materijalni rashodi	283.739,81	270.000,00	268.707,64	0,00	268.707,64	268.705,64	100,0%
	323	Rashodi za usluge	283.739,81	270.000,00	268.707,64	0,00	268.707,64	268.705,64	100,0%
R0456	3233	Usluge promidžbe i informiranja	283.739,81	270.000,00	268.707,64		268.707,64	268.705,64	100,0%
	38	Ostali rashodi	145.000,00	145.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	145.000,00	145.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	100,0%
R0457	3811	Tekuće donacije u novcu	145.000,00	145.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	100,0%
Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica			1.874.479,84	1.500.000,00	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00	1.538.294,63	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			1.874.479,84	1.500.000,00	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00	1.538.294,63	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.874.479,84	1.500.000,00	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00	1.538.294,63	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	1.874.479,84	1.500.000,00	1.539.000,00	0,00	1.539.000,00	1.538.294,63	100,0%
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	555,04	55,5%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	555,04	55,5%
R0622	3291	Naknade za rad povjerenstava	0,00		1.000,00		1.000,00	555,04	55,5%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.874.479,84	1.500.000,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.537.739,59	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	1.874.479,84	1.500.000,00	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	1.537.739,59	100,0%
R0458	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.874.479,84	1.500.000,00	1.538.000,00		1.538.000,00	1.537.739,59	100,0%
Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova			720.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			720.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			720.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	720.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	720.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	720.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,0%
R0459	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	720.000,00	600.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi			100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
R0460	3811	Tekuće donacije u novcu	100.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi			125.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			125.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			125.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	125.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	125.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	125.000,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0%
R0461	3811	Tekuće donacije u novcu	125.000,00	100.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,0%
Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi			685.000,00	690.000,00	676.300,00	0,00	676.300,00	676.300,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			685.000,00	690.000,00	676.300,00	0,00	676.300,00	676.300,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			685.000,00	690.000,00	676.300,00	0,00	676.300,00	676.300,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	685.000,00	690.000,00	676.300,00	0,00	676.300,00	676.300,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	95.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	95.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0%
R0462	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	95.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	590.000,00	620.000,00	606.300,00	0,00	606.300,00	606.300,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	590.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0463	3811	Tekuće donacije u novcu	590.000,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	
	382	Kapitalne donacije	0,00	540.000,00	606.300,00	0,00	606.300,00	606.300,00	100,0%
R0464	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	540.000,00	606.300,00		606.300,00	606.300,00	100,0%
Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi			84.999,80	80.000,00	92.276,00	0,00	92.276,00	91.695,00	99,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			84.999,80	80.000,00	92.276,00	0,00	92.276,00	91.695,00	99,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			84.999,80	80.000,00	92.276,00	0,00	92.276,00	91.695,00	99,4%
	3	Rashodi poslovanja	84.999,80	80.000,00	92.276,00	0,00	92.276,00	91.695,00	99,4%
	32	Materijalni rashodi	29.999,80	25.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	43.419,00	98,7%
	323	Rashodi za usluge	29.999,80	25.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	43.419,00	98,7%
R0634	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		19.000,00		19.000,00	18.450,00	97,1%
R0465	3239	Ostale usluge	29.999,80	25.000,00	25.000,00		25.000,00	24.969,00	99,9%
	38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	48.276,00	0,00	48.276,00	48.276,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	48.276,00	0,00	48.276,00	48.276,00	100,0%
R0466	3811	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	48.276,00		48.276,00	48.276,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
		Aktivnost A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača	165.000,00	150.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	165.000,00	150.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	150.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	165.000,00	150.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	165.000,00	150.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	165.000,00	150.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	100,0%
R0467	3811	Tekuće donacije	165.000,00	150.000,00	156.000,00		156.000,00	156.000,00	100,0%
		Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma	11.180.475,00	7.440.000,00	1.084.648,97	0,00	1.084.648,97	82.175,00	7,6%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.388.745,99	6.890.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.388.745,99	6.890.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
	51	Izdaci za dane zajmove	10.388.745,99	6.890.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.388.745,99	6.890.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
R0469	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama	10.388.745,99	6.890.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,0%
		Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	509.154,01	0,00	204.648,97	0,00	204.648,97	0,00	0,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	509.154,01	0,00	204.648,97	0,00	204.648,97	0,00	0,0%
	51	Izdaci za dane zajmove	509.154,01	0,00	204.648,97	0,00	204.648,97	0,00	0,0%
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	509.154,01	0,00	204.648,97	0,00	204.648,97	0,00	0,0%
R0598	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - višak 2009 i 2008.	509.154,01		39.648,97		39.648,97	0,00	0,0%
R0599	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - JLS - višak 2009			165.000,00		165.000,00	0,00	0,0%
		Izvor OSTALE POMOĆI	130.000,00	400.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	400.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,0%
	51	Izdaci za dane zajmove	130.000,00	400.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,0%
	515	Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	130.000,00	400.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,0%
R0470	5151	Dani zajmovi tuzemnim bankama - JLS	130.000,00	400.000,00	280.000,00		280.000,00	0,00	0,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	152.575,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.175,00	82,2%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	152.575,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.175,00	82,2%
	3	Rashodi poslovanja	152.575,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.175,00	82,2%
	34	Financijski rashodi	152.575,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.175,00	82,2%
	343	Ostali financijski rashodi	152.575,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.175,00	82,2%
R0468	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.575,00	150.000,00	100.000,00		100.000,00	82.175,00	82,2%
		Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.908,61	91,0%
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.908,61	91,0%
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.908,61	91,0%
	3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.908,61	91,0%
	35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.908,61	91,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	181.908,61	91,0%
R0471	3523	Subvencije poljoprivrednicima	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	181.908,61	91,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi			934.080,00	640.000,00	1.149.320,80	0,00	1.149.320,80	291.879,00	25,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			934.080,00	640.000,00	1.149.320,80	0,00	1.149.320,80	291.879,00	25,4%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			89.859,60	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.859,60	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.859,60	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.859,60	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,0%
R0472	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	89.859,60	120.000,00	120.000,00		120.000,00	0,00	0,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			754.360,80	0,00	509.320,80	0,00	509.320,80	291.879,00	57,3%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	754.360,80	0,00	509.320,80	0,00	509.320,80	291.879,00	57,3%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	754.360,80	0,00	509.320,80	0,00	509.320,80	291.879,00	57,3%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	754.360,80	0,00	509.320,80	0,00	509.320,80	291.879,00	57,3%
R0472-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2009 i višak 2008.	754.360,80	0,00	226.470,40		226.470,40	145.939,50	64,4%
R0474-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Hrvatske vode - višak 2009		0,00	282.850,40		282.850,40	145.939,50	51,6%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0%
R0473	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - dionice		200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	0,0%
Izvor OSTALE POMOĆI			89.859,60	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.859,60	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.859,60	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.859,60	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,0%
R0474	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- Hrvatske vode	89.859,60	320.000,00	320.000,00		320.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja			100.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			100.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			100.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,0%
	35	Subvencije	100.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	100.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,0%
R0475	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	100,0%
Aktivnost A101014 Razvoj gospodarske infrastrukture			300.000,00	200.000,00	283.640,00	0,00	283.640,00	283.640,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			300.000,00	200.000,00	283.640,00	0,00	283.640,00	283.640,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			300.000,00	200.000,00	283.640,00	0,00	283.640,00	283.640,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	300.000,00	200.000,00	283.640,00	0,00	283.640,00	283.640,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0%
R0476	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	300.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	83.640,00	0,00	83.640,00	83.640,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	83.640,00	0,00	83.640,00	83.640,00	100,0%
R0617	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		83.640,00		83.640,00	83.640,00	100,0%
Aktivnost A101015 Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora			99.999,00	100.000,00	16.360,00	0,00	16.360,00	13.459,70	82,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			99.999,00	100.000,00	16.360,00	0,00	16.360,00	13.459,70	82,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			99.999,00	100.000,00	16.360,00	0,00	16.360,00	13.459,70	82,3%
	3	Rashodi poslovanja	99.999,00	100.000,00	16.360,00	0,00	16.360,00	13.459,70	82,3%
	35	Subvencije	99.999,00	100.000,00	16.360,00	0,00	16.360,00	13.459,70	82,3%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	99.999,00	100.000,00	16.360,00	0,00	16.360,00	13.459,70	82,3%
R0477	3523	Subvencije poljoprivrednicima	99.999,00	100.000,00	16.360,00		16.360,00	13.459,70	82,3%
PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva			16.098.401,77	21.105.000,00	27.308.264,79	0,00	27.308.264,79	18.493.913,02	67,7%
Aktivnost A102001 Priprema poticajnih mjera			106.440,67	85.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	95.724,24	76,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			106.440,67	85.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	95.724,24	76,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			106.440,67	85.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	95.724,24	76,6%
	3	Rashodi poslovanja	106.440,67	85.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	95.724,24	76,6%
	32	Materijalni rashodi	61.440,67	50.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	63.724,24	68,5%
	323	Rashodi za usluge	61.440,67	50.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	63.724,24	68,5%
R0478-1	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.058,40	96,2%
R0478	3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.401,36	25.000,00	56.900,00		56.900,00	27.992,34	49,2%
R0479	3237	Intelektualne i osobne usluge	36.039,31	25.000,00	35.000,00		35.000,00	34.673,50	99,1%
	35	Subvencije	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0%
R0480	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	45.000,00	15.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	45.000,00	15.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	100,0%
R0481	3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	15.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	100,0%
Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa			24.888,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.999,00	40,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			24.888,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.999,00	40,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			24.888,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.999,00	40,0%
	3	Rashodi poslovanja	24.888,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.999,00	40,0%
	32	Materijalni rashodi	24.888,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.999,00	40,0%
	323	Rashodi za usluge	24.888,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	9.999,00	40,0%
R0482	3239	Ostale usluge	24.888,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	9.999,00	40,0%
Aktivnost A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ			11.845,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,54	74,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			11.845,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,54	74,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			11.845,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,54	74,6%
	3	Rashodi poslovanja	11.845,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,54	74,6%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	32	Materijalni rashodi	11.845,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,54	74,6%
	323	Rashodi za usluge	11.845,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.190,54	74,6%
R0483	3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.845,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	11.190,54	74,6%
Aktivnost A102004 Strategija gospodarskog razvitka SDŽ			701.616,63	800.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	66,7%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			701.616,63	800.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	300.000,00	66,7%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			701.616,63	800.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	701.616,63	800.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0%
	38	Ostali rashodi	701.616,63	800.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0%
	382	Kapitalne donacije	701.616,63	800.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0%
R0484	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	701.616,63	800.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
R0484-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0%
R0592	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2009			300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,0%
Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom			3.460.358,63	3.750.000,00	4.004.212,11	0,00	4.004.212,11	3.864.071,07	96,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			3.460.358,63	3.750.000,00	4.004.212,11	0,00	4.004.212,11	3.864.071,07	96,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.460.358,63	3.750.000,00	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	3.674.858,96	96,3%
	3	Rashodi poslovanja	3.460.358,63	3.750.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.674.858,96	97,0%
	35	Subvencije	3.460.358,63	3.750.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.674.858,96	97,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.460.358,63	3.750.000,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	3.674.858,96	97,0%
R0485	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3.460.358,63	3.750.000,00	3.790.000,00		3.790.000,00	3.674.858,96	97,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,0%
R0485-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	189.212,11	0,00	189.212,11	189.212,11	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	189.212,11	0,00	189.212,11	189.212,11	100,0%
	35	Subvencije	0,00	0,00	189.212,11	0,00	189.212,11	189.212,11	100,0%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	189.212,11	0,00	189.212,11	189.212,11	100,0%
R0593	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora - višak 2009			189.212,11		189.212,11	189.212,11	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova			4.577.820,60	4.975.000,00	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00	4.224.753,25	86,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			4.577.820,60	4.975.000,00	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00	4.224.753,25	86,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			4.491.530,00	4.975.000,00	4.885.000,00	0,00	4.885.000,00	4.224.753,25	86,5%
	3	Rashodi poslovanja	4.491.530,00	4.975.000,00	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00	4.058.223,25	99,6%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.266.530,00	4.900.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.983.223,25	99,6%
	363	Pomoći unutar opće države	4.266.530,00	4.900.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.983.223,25	99,6%
R0486	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	4.266.530,00	4.900.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	3.983.223,25	99,6%
	38	Ostali rashodi	225.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0%
	382	Kapitalne donacije	225.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,0%
R0487	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	225.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	100,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	166.530,00	20,6%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	166.530,00	20,6%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00	166.530,00	20,6%
R0486-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	810.000,00		810.000,00	166.530,00	20,6%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			86.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	86.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	86.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	86.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2008.	6.990,60				0,00		
	3237	Intelektualne i osobne usluge - višak 2008.	79.300,00				0,00		
Aktivnost A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja			2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0%
	38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0%
	381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	100,0%
R0488	3811	Tekuće donacije u novcu	2.000.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		2.900.000,00	2.900.000,00	100,0%
Aktivnost A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
	381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
R0489	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost A102009 Agencija za razvoj SDŽ			1.950.000,00	2.500.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	4.699.998,58	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.950.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.749.998,58	100,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.950.000,00	2.500.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.749.998,58	100,0%
	51	Izdaci za dane zajmove	1.950.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.950.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0490	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.950.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.749.998,58	100,0%
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.749.998,58	100,0%
R0639	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		2.750.000,00		2.750.000,00	2.749.998,58	100,0%
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,0%
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,0%
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	100,0%
R0638	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.950.000,00		1.950.000,00	1.950.000,00	100,0%
	Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ		518.582,00	550.000,00	1.150.012,00	0,00	1.150.012,00	373.749,00	32,5%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI		518.582,00	550.000,00	1.150.012,00	0,00	1.150.012,00	373.749,00	32,5%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.190,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	21.279,00	3,9%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	274.190,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	21.279,00	3,9%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.190,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	21.279,00	3,9%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	274.190,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	21.279,00	3,9%
R0491	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	274.190,00	550.000,00	550.000,00		550.000,00	21.279,00	3,9%
	Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA		244.392,00	0,00	600.012,00	0,00	600.012,00	352.470,00	58,7%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	54,5%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	54,5%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	54,5%
R0491-2	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2009			0,00	220.000,00	220.000,00	120.000,00	54,5%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.392,00	0,00	600.012,00	-220.000,00	380.012,00	232.470,00	61,2%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.392,00	0,00	600.012,00	-220.000,00	380.012,00	232.470,00	61,2%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	244.392,00	0,00	600.012,00	-220.000,00	380.012,00	232.470,00	61,2%
R0491-1	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2009 i višak 2008.	244.392,00	0,00	600.012,00	-220.000,00	380.012,00	232.470,00	61,2%
	Aktivnost A102011 Provođenje obrazovnog programa "Cjeloživotno učenje"		12.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0%
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE		12.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0%
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0%
	3	Rashodi poslovanja	12.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0%
	38	Ostali rashodi	12.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0%
	381	Tekuće donacije	12.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0%
R0492	3811	Tekuće donacije u novcu	12.600,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	30.000,00	60,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A102012 Regionalni operativni plan			626.500,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			626.500,00	100.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%
	38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%
	382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%
R0493	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,0%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			626.500,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	498.400,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%
	35	Subvencije	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	98.400,00						
	38	Ostali rashodi	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%
	382	Kapitalne donacije	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,0%
R0594	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2009 i višak 2008.	400.000,00		100.000,00		100.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	128.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	128.100,00						
Aktivnost A102013 Sufinanciranje usavršavanja menagera za poduzetnike			42.750,24	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.874,50	99,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE			42.750,24	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.874,50	99,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.582,88	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.874,50	99,6%
	3	Rashodi poslovanja	14.582,88	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.874,50	99,6%
	38	Ostali rashodi	14.582,88	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.874,50	99,6%
	381	Tekuće donacije	14.582,88	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.874,50	99,6%
R0494	3811	Tekuće donacije u novcu	14.582,88	20.000,00	30.000,00		30.000,00	29.874,50	99,6%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			28.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	28.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38	Ostali rashodi	28.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	28.167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2008.	28.167,36						
Aktivnost A102014 Međužupanijska gospodarska suradnja			0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	884.552,84	98,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	884.552,84	98,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	884.552,84	98,3%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	884.552,84	98,3%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	884.552,84	98,3%
	363	Pomoći unutar opće države	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	884.552,84	98,3%
R0495	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	900.000,00	900.000,00		900.000,00	884.552,84	98,3%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A102015 Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje javne rasvjete i trafostanica			2.065.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE			2.065.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.065.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	2.065.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.065.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0%
	363	Pomoći unutar opće države	2.065.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,0%
R0496	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	820.000,00	670.000,00	670.000,00		670.000,00	670.000,00	100,0%
R0497	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	1.245.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	100,0%
Kapitalni projekt K102001 Tehnološki centar			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
R0498	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt K102002 Integralni sustav protupožarne zaštite			0,00	3.300.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST			0,00	3.300.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,0%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,0%
R0499	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,0%
Izvor OSTALE POMOĆI			0,00	2.800.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.800.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,0%
R0500	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - JLS		500.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,0%
R0501	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Fond		2.000.000,00	500.000,00		500.000,00	0,00	0,0%
R0502	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Hrvatske vode		300.000,00	300.000,00		300.000,00	0,00	0,0%
Tekući projekt T102001 Sanacija i restrukturiranje Vodoprivrede Imotski d.d.			0,00	0,00	5.139.040,68	0,00	5.139.040,68	0,00	0,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	0,00	5.139.040,68	0,00	5.139.040,68	0,00	0,0%
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	5.139.040,68	0,00	5.139.040,68	0,00	0,0%
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	5.139.040,68	0,00	5.139.040,68	0,00	0,0%
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	5.139.040,68	0,00	5.139.040,68	0,00	0,0%
R0637	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			5.139.040,68		5.139.040,68	0,00	0,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
PROGRAM 0103 Lovstvo			333.537,51	700.000,00	2.504.201,08	0,00	2.504.201,08	1.560.281,22	62,3%
Aktivnost A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu			28.560,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	30.832,20	26,4%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			28.560,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	30.832,20	26,4%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			28.560,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	30.832,20	26,4%
	3	Rashodi poslovanja	28.560,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	30.832,20	26,4%
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00	12.841,20	15,7%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	12.841,20	40,1%
R0503	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	32.000,00	32.000,00		32.000,00	12.841,20	40,1%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
R0504	3291	Naknade za rad povjerenstava		50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,0%
	38	Ostali rashodi	8.560,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	17.991,00	51,4%
	381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
R0505	3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00	0,0%
	383	Kazne, penali i naknade štete	8.560,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	17.991,00	90,0%
R0506	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.560,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	17.991,00	90,0%
Aktivnost A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva			0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,0%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,0%
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,0%
	3	Rashodi poslovanja	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,0%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,0%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	0,00	0,0%
R0507	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		583.000,00	583.000,00		583.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina			304.977,51	0,00	1.804.201,08	0,00	1.804.201,08	1.529.449,02	84,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			304.977,51	0,00	1.804.201,08	0,00	1.804.201,08	1.529.449,02	84,8%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			304.977,51	0,00	1.804.201,08	0,00	1.804.201,08	1.529.449,02	84,8%
	3	Rashodi poslovanja	304.977,51	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.529.449,02	88,4%
	32	Materijalni rashodi	117.214,20	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	108.154,00	36,1%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,0%
R0606	3211	Službena putovanja - višak 2009			20.000,00		20.000,00	0,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	50.730,24	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	108.154,00	47,0%
R0600	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2009 i višak 2008.	50.730,24		200.000,00		200.000,00	108.154,00	54,1%
R0607	3237	Intelektualne i osobne usluge - višak 2009			30.000,00		30.000,00	0,00	0,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.483,96	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0%
R0601	3291	Naknade za rad povjerenstva - višak 2009. i višak 2008.	66.483,96		50.000,00		50.000,00	0,00	0,0%
	38	Ostali rashodi	187.763,31	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.421.295,02	99,4%
	381	Tekuće donacije	27.029,84	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.042.332,63	99,3%
R0602	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2009. i višak 2008.	27.029,84		1.050.000,00		1.050.000,00	1.042.332,63	99,3%
	382	Kapitalne donacije	160.733,47	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0%
R0608	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2009. i višak 2008.	160.733,47		250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	128.962,39	99,2%
R0603	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama - višak 2009			130.000,00		130.000,00	128.962,39	99,2%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	74.201,08	0,00	74.201,08	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	74.201,08	0,00	74.201,08	0,00	0,0%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,0%
R0609	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višak 2009			20.000,00		20.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	54.201,08	0,00	54.201,08	0,00	0,0%
R0610	4262	Ulaganja u računalne programe - višak 2009			54.201,08		54.201,08	0,00	0,0%
PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije			157.493,57	250.000,00	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	30.586,42	1,6%
Kapitalni projekt K105001 Solution			57.493,57	250.000,00	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	30.586,42	1,6%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			57.493,57	250.000,00	1.963.000,00	0,00	1.963.000,00	30.586,42	1,6%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			57.493,57	250.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	30.586,42	13,6%
	3	Rashodi poslovanja	57.493,57	250.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	30.586,42	13,6%
	32	Materijalni rashodi	38.993,09	30.000,00	101.300,00	0,00	101.300,00	30.586,42	30,2%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,0%
R0618	3211	Službena putovanja	0,00		21.000,00		21.000,00	0,00	0,0%
	323	Rashodi za usluge	38.993,09	30.000,00	77.300,00	0,00	77.300,00	28.186,42	36,5%
R0508	3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.150,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	160,00	0,8%
R0509	3235	Zakupnine i najamnine	3.943,09	10.000,00	17.300,00		17.300,00	17.263,42	99,8%
R0509-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.900,00	0,00	40.000,00		40.000,00	10.763,00	26,9%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	80,0%
R0619	3293	Reprezentacija	0,00		3.000,00		3.000,00	2.400,00	80,0%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.500,48	220.000,00	123.700,00	0,00	123.700,00	0,00	0,0%
	363	Pomoći unutar opće države	18.500,48	220.000,00	123.700,00	0,00	123.700,00	0,00	0,0%
R0510	3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	18.500,48	220.000,00	123.700,00		123.700,00	0,00	0,0%
Izvor POMOĆI			0,00	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	0,00	0,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.738.000,00	0,00	1.738.000,00	0,00	0,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,0%
R0623	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			68.000,00		68.000,00	0,00	0,0%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0%
R0624	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	0,0%
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,0%
R0625	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			670.000,00		670.000,00	0,00	0,0%
Tekući projekt T105003 EASY			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor POMOĆI			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00				0,00		
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE			51.987.140,68	52.005.000,00	50.539.685,50	0,00	50.539.685,50	47.751.897,55	94,5%
GLAVNI PROGRAMA02 Rashodi djelatnosti			51.987.140,68	52.005.000,00	50.539.685,50	0,00	50.539.685,50	47.751.897,55	94,5%
PROGRAM 0100 Javna uprava i administracija			51.987.140,68	52.005.000,00	50.539.685,50	0,00	50.539.685,50	47.751.897,55	94,5%
Aktivnost A100001 Plaće i ostale naknade za zaposlene			41.922.112,72	42.310.000,00	40.110.000,00	-334.491,06	39.775.508,94	38.923.006,02	97,9%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			41.922.112,72	42.310.000,00	40.110.000,00	-334.491,06	39.775.508,94	38.923.006,02	97,9%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			36.823.194,20	37.210.000,00	35.010.000,00	-334.491,06	34.675.508,94	33.824.086,86	97,5%
	3	Rashodi poslovanja	36.823.194,20	37.210.000,00	35.010.000,00	-334.491,06	34.675.508,94	33.824.086,86	97,5%
	31	Rashodi za zaposlene	36.079.803,08	36.460.000,00	34.210.000,00	-290.391,06	33.919.608,94	33.068.689,16	97,5%
	311	Plaće	28.109.608,15	27.770.000,00	25.730.000,00	30.708,94	25.760.708,94	25.753.640,15	100,0%
R0511	3111	Plaće za redovan rad	27.927.252,88	27.580.000,00	25.700.000,00	30.708,94	25.730.708,94	25.730.708,94	100,0%
R0512	3112	Plaće u naravi	86.400,00	90.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0513	3113	Plaće za prekovremeni rad	95.955,27	100.000,00	30.000,00		30.000,00	22.931,21	76,4%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.240.067,08	2.940.000,00	2.980.000,00	-160.000,00	2.820.000,00	1.977.442,31	70,1%
R0514	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.240.067,08	940.000,00	1.980.000,00	-160.000,00	1.820.000,00	1.819.673,66	100,0%
R0515	3121	Otpremnine	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	157.768,65	15,8%
	313	Doprinosi na plaće	5.730.127,85	5.750.000,00	5.500.000,00	-161.100,00	5.338.900,00	5.337.606,70	100,0%
R0516	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.133.929,58	5.150.000,00	4.900.000,00	-117.000,00	4.783.000,00	4.782.248,78	100,0%
R0517	3133	Doprinosi za zapošljavanje	596.198,27	600.000,00	600.000,00	-44.100,00	555.900,00	555.357,92	99,9%
	32	Materijalni rashodi	743.391,12	750.000,00	800.000,00	-44.100,00	755.900,00	755.397,70	99,9%
	321	Naknade troškova zaposlenima	743.391,12	750.000,00	800.000,00	-44.100,00	755.900,00	755.397,70	99,9%
R0518	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	743.391,12	750.000,00	800.000,00	-44.100,00	755.900,00	755.397,70	99,9%
Izvor OSTALE POMOĆI			5.098.918,52	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.098.919,16	100,0%
	3	Rashodi poslovanja	5.098.918,52	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.098.919,16	100,0%
	31	Rashodi za zaposlene	5.098.918,52	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.098.919,16	100,0%
	311	Plaće	5.098.918,52	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.098.919,16	100,0%
R0519	3111	Plaće za redovan rad - DP	5.098.918,52	5.100.000,00	5.100.000,00		5.100.000,00	5.098.919,16	100,0%
Aktivnost A100002 Financijski rashodi			1.156.539,23	1.100.000,00	1.100.000,00	248.901,90	1.348.901,90	1.328.487,09	98,5%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			1.156.539,23	1.100.000,00	1.100.000,00	248.901,90	1.348.901,90	1.328.487,09	98,5%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.156.539,23	1.100.000,00	1.100.000,00	248.901,90	1.348.901,90	1.328.487,09	98,5%
	3	Rashodi poslovanja	1.156.539,23	1.100.000,00	1.100.000,00	248.901,90	1.348.901,90	1.328.487,09	98,5%
	34	Financijski rashodi	1.156.539,23	1.100.000,00	1.100.000,00	248.901,90	1.348.901,90	1.328.487,09	98,5%
	343	Ostali financijski rashodi	1.156.539,23	1.100.000,00	1.100.000,00	248.901,90	1.348.901,90	1.328.487,09	98,5%
R0520	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	52.781,54	80.000,00	80.000,00		80.000,00	60.727,02	75,9%
R0521	3433	Zatezne kamate	7.067,96	10.000,00	10.000,00		10.000,00	8.858,17	88,6%
R0522	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi - PU	1.096.689,73	1.010.000,00	1.010.000,00	100.016,53	1.110.016,53	1.110.016,53	100,0%
R0522-1	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	148.885,37	148.885,37	148.885,37	100,0%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi			5.996.111,99	6.283.000,00	6.503.406,44	84.649,70	6.588.056,14	5.688.586,12	86,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			5.996.111,99	6.283.000,00	6.503.406,44	84.649,70	6.588.056,14	5.688.586,12	86,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.682.045,95	6.283.000,00	6.216.500,00	84.649,70	6.301.149,70	5.411.791,43	85,9%
	3	Rashodi poslovanja	5.682.045,95	6.283.000,00	6.216.500,00	84.649,70	6.301.149,70	5.411.791,43	85,9%
	32	Materijalni rashodi	5.222.386,48	6.048.000,00	6.031.500,00	84.649,70	6.116.149,70	5.360.711,58	87,6%
	321	Naknade troškova zaposlenima	548.010,10	810.000,00	677.000,00	0,00	677.000,00	540.175,73	79,8%
R0523	3211	Službena putovanja	448.279,79	600.000,00	467.000,00		467.000,00	422.043,01	90,4%
R0524	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.730,31	210.000,00	210.000,00		210.000,00	118.132,72	56,3%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.562,93	1.515.000,00	1.635.000,00	58.551,27	1.693.551,27	1.648.082,43	97,3%
R0525	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	651.495,25	760.000,00	760.000,00	58.551,27	818.551,27	818.551,27	100,0%
R0526	3222	Materijal i sirovine	7.695,61	20.000,00	20.000,00		20.000,00	10.692,06	53,5%
R0527	3223	Energija	640.117,31	680.000,00	800.000,00		800.000,00	783.699,72	98,0%
R0528	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.125,03	20.000,00	20.000,00		20.000,00	2.178,53	10,9%
R0529	3225	Sitni inventar i auto gume	30.129,73	35.000,00	35.000,00		35.000,00	32.960,85	94,2%
	323	Rashodi za usluge	2.764.223,38	2.930.000,00	2.971.000,00	19.573,72	2.990.573,72	2.582.786,28	86,4%
R0530	3231	Usluge telefona i mobitela	402.933,31	400.000,00	400.000,00		400.000,00	399.812,74	100,0%
R0531	3231	Usluge interneta	31.941,25	100.000,00	112.000,00	7.881,14	119.881,14	119.881,14	100,0%
R0532	3231	Poštarina	740.000,00	800.000,00	880.000,00		880.000,00	711.448,09	80,8%
R0533	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. postrojenja i opreme	119.592,76	120.000,00	100.000,00		100.000,00	86.417,45	86,4%
R0534	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava	186.457,36	175.000,00	175.000,00	3.200,81	178.200,81	178.200,81	100,0%
R0535	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata	167.900,01	200.000,00	186.000,00	8.491,77	194.491,77	194.491,77	100,0%
R0536	3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.317,59	100.000,00	90.000,00		90.000,00	49.969,00	55,5%
R0537	3234	Komunalne usluge	601.408,63	680.000,00	680.000,00		680.000,00	625.690,40	92,0%
R0538	3235	Zakupnine i najamnine	71.468,18	30.000,00	15.000,00		15.000,00	9.533,25	63,6%
R0539	3237	Intelektualne i osobne usluge	319.335,43	290.000,00	290.000,00		290.000,00	175.069,21	60,4%
R0540	3239	Ostale usluge	39.868,86	35.000,00	43.000,00		43.000,00	32.272,42	75,1%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	575.590,07	793.000,00	748.500,00	6.524,71	755.024,71	589.667,14	78,1%
R0541	3291	Naknade članovima Službeničkog suda	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0542	3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	78.344,03	93.000,00	88.500,00	6.524,71	95.024,71	95.024,71	100,0%
R0543	3292	Premije osiguranja zaposlenih	482.467,98	650.000,00	635.000,00		635.000,00	475.051,38	74,8%
R0544	3292	Premije osiguranja ostale imovine	14.778,06	20.000,00	15.000,00		15.000,00	14.778,06	98,5%
R0545	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	4.812,99	48,1%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	360.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.930,60	14,9%
	363	Pomoći unutar opće države	360.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.930,60	14,9%
R0546	3631	Tekuće pomoći unutar opće države	360.000,00	150.000,00	100.000,00		100.000,00	14.930,60	14,9%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	99.659,47	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	36.149,25	42,5%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.659,47	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	36.149,25	42,5%
R0547	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-doškołovanje	99.659,47	85.000,00	85.000,00		85.000,00	36.149,25	42,5%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			314.066,04	0,00	286.906,44	0,00	286.906,44	276.794,69	96,5%
	3	Rashodi poslovanja	314.066,04	0,00	286.906,44	0,00	286.906,44	276.794,69	96,5%
	32	Materijalni rashodi	314.066,04	0,00	286.906,44	0,00	286.906,44	276.794,69	96,5%
	321	Naknade troškova zaposlenima	148.230,00	0,00	78.689,32	0,00	78.689,32	73.250,48	93,1%
R0523-1	3211	Službena putovanja - višak 2009		0,00	14.006,08		14.006,08	8.569,70	61,2%
R0524-1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika - višak 2009 i višak 2008.	148.230,00	0,00	64.683,24		64.683,24	64.680,78	100,0%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	34.190,94	0,00	34.190,94	33.658,03	98,4%
R0525-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - višak 2009		0,00	34.190,94		34.190,94	33.658,03	98,4%
	323	Rashodi za usluge	165.836,04	0,00	22.916,18	0,00	22.916,18	22.916,18	100,0%
R0531-1	3231	Usluge interneta - višak 2009 i višak 2008.	94.000,00	0,00	1.904,75		1.904,75	1.904,75	100,0%
R0534-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.prijevoznih sredstava - višak 2009		0,00	4.572,91		4.572,91	4.572,91	100,0%
R0535-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ.građevinskih objekata - višak 2009 i višak 2008.	71.836,04	0,00	8.846,92		8.846,92	8.846,92	100,0%
R0536-1	3233	Usluge promidžbe i informiranja - višak 2009		0,00	1.195,60		1.195,60	1.195,60	100,0%
R0540-1	3239	Ostale usluge - višak 2009		0,00	6.396,00		6.396,00	6.396,00	100,0%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	151.110,00	0,00	151.110,00	146.970,00	97,3%
R0543-1	3292	Premije osiguranja zaposlenih - višak 2009		0,00	151.110,00		151.110,00	146.970,00	97,3%
	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0571	3811	Tekuće donacije u novcu - višak 2009		0,00	0,00		0,00	0,00	
Aktivnost A100004 Nabava nefinancijske imovine			1.927.884,47	485.000,00	388.503,46	939,46	389.442,92	318.400,89	81,8%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			1.927.884,47	485.000,00	388.503,46	939,46	389.442,92	318.400,89	81,8%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.224.880,86	470.000,00	190.550,00	939,46	191.489,46	176.907,32	92,4%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.224.880,86	470.000,00	190.550,00	939,46	191.489,46	176.907,32	92,4%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.555,75	120.000,00	105.000,00	939,46	105.939,46	94.312,96	89,0%
	422	Postrojenja i oprema	425.124,95	100.000,00	105.000,00	939,46	105.939,46	94.312,96	89,0%
R0548	4221	Uredska oprema i namještaj	154.193,29	40.000,00	60.000,00	939,46	60.939,46	60.939,13	100,0%
R0549	4222	Komunikacijska oprema	103.592,96	35.000,00	35.000,00		35.000,00	33.373,83	95,4%
R0550	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	106.840,43	15.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0551	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	60.498,27	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	51.430,80	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R0552	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	51.430,80	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	748.325,11	350.000,00	85.550,00	0,00	85.550,00	82.594,36	96,5%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	748.325,11	350.000,00	85.550,00	0,00	85.550,00	82.594,36	96,5%
R0553	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	748.325,11	350.000,00	85.550,00		85.550,00	82.594,36	96,5%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			462.749,84	0,00	182.953,46	0,00	182.953,46	135.372,57	74,0%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.749,84	0,00	182.953,46	0,00	182.953,46	135.372,57	74,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.990,17	0,00	159.460,46	0,00	159.460,46	111.879,57	70,2%
	421	Građevinski objekti	41.990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211	Stambeni objekti (otkup stana) - višak 2008.	41.990,17				0,00		

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	159.460,46	0,00	159.460,46	111.879,57	70,2%
R0551-1	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višak 2009		0,00	159.460,46		159.460,46	111.879,57	70,2%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.759,67	0,00	23.493,00	0,00	23.493,00	23.493,00	100,0%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.759,67	0,00	23.493,00	0,00	23.493,00	23.493,00	100,0%
R0553-1	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2009. i višak 2008.	420.759,67	0,00	23.493,00		23.493,00	23.493,00	100,0%
Izvor VLASTITI PRIHODI			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.121,00	40,8%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.121,00	40,8%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.121,00	40,8%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.121,00	40,8%
R0554	4222	Komunikacijska oprema - vlastiti prihodi		15.000,00	15.000,00		15.000,00	6.121,00	40,8%
Izvor OSTALE POMOĆI			240.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.253,77				0,00		
Aktivnost A100005 Informatizacija SDŽ			984.492,27	1.827.000,00	2.437.775,60	0,00	2.437.775,60	1.493.417,43	61,3%
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE			984.492,27	1.827.000,00	2.437.775,60	0,00	2.437.775,60	1.493.417,43	61,3%
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			703.461,57	1.827.000,00	1.770.230,00	0,00	1.770.230,00	1.058.341,83	59,8%
	3	Rashodi poslovanja	483.792,77	814.550,00	568.680,00	0,00	568.680,00	377.610,75	66,4%
	32	Materijalni rashodi	483.792,77	814.550,00	568.680,00	0,00	568.680,00	377.610,75	66,4%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	18.450,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.714,00	94,3%
R0555	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	18.450,00	5.000,00		5.000,00	4.714,00	94,3%
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.324,76	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.168,74	99,9%
R0556	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.324,76	49.200,00	49.200,00		49.200,00	49.168,74	99,9%
	323	Rashodi za usluge	458.968,01	746.900,00	514.480,00	0,00	514.480,00	323.728,01	62,9%
R0557	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.476,14	36.900,00	20.000,00		20.000,00	7.562,66	37,8%
R0558	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.837,50	30.000,00	14.000,00		14.000,00	13.837,50	98,8%
R0559	3238	Računalne usluge - skeniranje dokumenata	36.430,45	80.000,00	0,00		0,00	0,00	
R0560	3238	Računalne usluge	406.223,92	600.000,00	480.480,00		480.480,00	302.327,85	62,9%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.668,80	1.012.450,00	1.201.550,00	0,00	1.201.550,00	680.731,08	56,7%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.668,80	1.012.450,00	1.201.550,00	0,00	1.201.550,00	680.731,08	56,7%
	422	Postrojenja i oprema	180.457,88	658.050,00	658.050,00	0,00	658.050,00	433.520,68	65,9%
R0561	4221	Računala i računalna oprema	180.457,88	658.050,00	658.050,00		658.050,00	433.520,68	65,9%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.210,92	354.400,00	543.500,00	0,00	543.500,00	247.210,40	45,5%
R0562	4262	Ulaganja u računalne programe	39.210,92	354.400,00	543.500,00		543.500,00	247.210,40	45,5%
Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			281.030,70	0,00	667.545,60	0,00	667.545,60	435.075,60	65,2%
	3	Rashodi poslovanja	158.526,80	0,00	365.246,04	0,00	365.246,04	132.776,04	36,4%
	32	Materijalni rashodi	158.526,80	0,00	365.246,04	0,00	365.246,04	132.776,04	36,4%
	323	Rashodi za usluge	158.526,80	0,00	365.246,04	0,00	365.246,04	132.776,04	36,4%

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE 2009.	PRORAČUN 2010.	REBALANS 2010.	IZMJENE	NOVI PLAN 2010.	REALIZACIJA 2010.	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7	8(6+7)	9	10(9/8)
R0560-1	3238	Računalne usluge - višak 2009. i 2008.	158.526,80	0,00	365.246,04		365.246,04	132.776,04	36,4%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.503,90	0,00	302.299,56	0,00	302.299,56	302.299,56	100,0%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.503,90	0,00	302.299,56	0,00	302.299,56	302.299,56	100,0%
	422	Postrojenja i oprema	55.503,90	0,00	302.299,56	0,00	302.299,56	302.299,56	100,0%
R0561-1	4221	Računala i računalna oprema - višak 2009. i 2008.	55.503,90	0,00	302.299,56		302.299,56	302.299,56	100,0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2008.	67.000,00				0,00		