



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 400-08/17-01/17
Urbroj: 2196/1-01-17-2
Vinkovci, 14. studeni 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predmet: *Prijedlog Proračun Vukovarsko-srijemske županije
za 2018. godinu i projekcije za 2019.-2020. godinu*

Poštovani,

*U prilogu dopisa dostavljamo Vam Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu
i projekcije za 2019.-2020. godine.*

S poštovanjem,



Župan:
Božo Galić, dipl. ing.



REPUBLIKA HRVATSKA



VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
SLUŽBA ZA POSLOVE PRORAČUNA I JAVNIH FINANCIJA

Klasa: 400-08/17-01/17

Urbroj: 2196/1-05-17-1

Vinkovci, 13. listopada 2017.

ŽUPAN

Predmet: Prijedlog Proračun Vukovarsko-srijemske županije
za 2018. godinu i projekcije za 2019.-2020. godinu

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019.-2020. godine.

S poštovanjem,



v.d. pročelnik
mr.sc. Sandra Adžaga

Adžaga

PRIJEDLOG



**PRORAČUN VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA
2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2019. – 2020. GODINE**

studeni 2017.

Temeļjem čl.39. i 43. Zakona o proračunu (NN RH br.87/08, 136/12 i 15/15.), čl. 16., 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije, te članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13.) Skupština Vukovarsko-srijemske županije na _____ sjednici održanoj _____ 2017. godine donosi

PRORAČUN VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019.-2020. GODINE

I

Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2018 godinu u kupnom iznosu od 793.936.445,00 kuna, te projekcije za 2019. koja iznosi 720.114.476,00 kuna i projekcije za 2020. godinu koja iznosi 771.251.045,00 kuna sadži sljedeće

	IZVRŠENJE 2016										TEKUĆI PLAN 2017.										PLAN 2018.										PROJEKCIJA 2019.										PROJEKCIJA 2020.										INDEKS %				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2/1	3/2	4/3	5/4											
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA																																																							
6 Prihodi poslovanja	587.554.061,38	859.721.750,00	790.996.445,00	715.606.093,00	767.012.575,20	146,32	92,01	0,90	1,07																																														
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.373.850,18	1.550.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	45,94	101,94	1,01	1,06																																														
3 Rashodi poslovanja	590.360.204,18	584.652.334,68	623.099.456,68	622.926.948,00	615.340.980,00	99,03	106,58	1,00	0,99																																														
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.481.310,12	121.899.450,00	149.839.236,00	97.187.528,00	151.025.365,00	316,78	122,92	0,65	1,55																																														
RAZLIKA-MANJAK	-37.913.602,74	154.719.965,32	19.637.752,32	-2.908.383,00	2.346.230,20	-408,09	12,69	-0,15	-0,81																																														
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA																																																							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	173.633,25	6.043.868,00	1.360.000,00	50.000,00	2.538.469,80	3.480,82	22,50	0,04	50,77																																														
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.468.367,69	2.899.287,32	3.050.287,32	0,00	0,00	83,59	105,21	0,00	0,00																																														
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.294.734,44	3.144.580,68	-1.690.287,32	50.000,00	2.538.469,80	-95,44	-53,75	-0,03	50,77																																														
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-159.364.546,00	-170.005.959,00	-152.058.494,00	-154.916.877,00	0,00	106,68	0,89	1,02																																														
DIO VIŠKA/MANJAKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKTIRI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0,00	-159.364.546,00	-17.947.465,00	2.858.383,00	-4.894.700,00	0,00	11,26	-0,16	-1,71																																														
RAZLIKA VIŠKA/MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU	0,00	0,00	-152.058.494,00	-154.916.877,00	-150.032.177,00	0,00	0,00	1,02	0,97																																														
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-40.190.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00																																														

Prihodi i primici, rashodi i izdatci po ekonomskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, Računu financiranja i Posebnom dijelu proračuna

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj kont	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 2016	TEKUĆI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS %			
							1	2	3	4
6	Prihodi poslovanja	587.554.061,38	859.721.750,00	790.996.445,00	715.606.093,00	767.012.575,20	146,32	92,01	90,47	107,18
61	Prihodi od poreza	28.407.207,26	22.954.000,00	32.068.316,00	32.300.000,00	32.300.000,00	80,80	139,71	100,72	100,00
611	Porez i prirez na dohodak	23.698.569,55	17.404.000,00	26.718.316,00			73,44	153,52	0,00	
613	Porez na imovinu	272.453,32	300.000,00	100.000,00			110,11	33,33	0,00	
614	Porezi na robu i usluge	4.436.184,39	5.250.000,00	5.250.000,00			118,34	100,00	0,00	
63	Pomoć iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	130.401.753,18	334.264.202,00	201.644.704,92	156.545.225,64	164.463.358,64	256,33	60,32	77,63	105,06
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.571.957,22	7.552.600,00	38.461.524,00			78,90	509,25	0,00	
633	Pomoći iz proračuna	30.875.018,13	189.118.024,00	49.713.370,00			612,53	26,29	0,00	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.707.009,43	1.100.000,00	0,00			64,44	0,00	0,00	
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	80.175.627,40	77.375.589,00	78.500.000,00			96,51	101,45	0,00	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nijw nadležan	7.749.328,00	59.117.989,00	34.969.810,92			762,88	59,15	0,00	
638	Prihodi od pomoći iz drž. Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	322.813,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	14.428.454,85	10.508.275,00	10.554.411,52	10.000.000,00	10.500.000,00	72,83	100,44	94,75	105,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.046.564,50	522.000,00	620.000,00			17,13	118,77	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.381.890,35	9.986.275,00	9.934.411,52			87,74	99,48	0,00	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	38.384.755,75	4.680.000,00	3.633.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	12,19	77,63	107,35	110,26
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.047.020,85	3.225.000,00	2.825.000,00			105,84	87,60	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	35.337.734,90	1.455.000,00	808.000,00			4,12	55,53	0,00	
66	Ostali prihodi	43.653.616,34	83.586.906,00	84.250.616,56	84.595.616,56	127.077.385,56	191,48	100,79	100,41	150,22
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	34.514.328,94	40.157.687,00	39.085.755,64			116,35	97,33	0,00	
663	Tekuće donacije od trgovačkih društava	9.139.288,00	43.429.219,00	45.164.860,92			475,19	104,00	0,00	
67	Prihodi iz nadl. Pror. I od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	329.070.150,00	403.728.367,00	458.845.396,00	428.201.581,00	428.371.831,00	122,69	113,65	93,32	100,04
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	8.810.576,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza	320.259.574,00	403.728.367,00	458.845.396,00			126,06	113,65	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.208.124,00	0,00	0,00	63.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i pravne mjere	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	3.207.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.373.850,18	1.550.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	45,94	101,94	101,27	106,25
71	Primici od prodaje proizvedene imovine	1.614.525,18	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	92,91	100,00	106,67	106,25
711	Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	1.614.525,18	1.500.000,00	1.500.000,00			92,91	100,00	0,00	
72	Primici od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.759.325,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2,84	160,00	0,00	
721	Prihodi od prodaje građ. objekata	1.612.977,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

B-RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Broj kont	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 2016	TEKUĆI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS %			
							1	2	3	4
8	Primici od finacijske imovine i zaduživanja	173.633,25	6.043.868,00	1.360.000,00	50.000,00	2.538.469,80	3480,8241	22,502146	3,676471	5076,9396
81	Primijene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	102.704,98	140.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	136,31277	71,428571	50	100
812	Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.150,00	30.000,00	100.000,00			952,38095	333,33333	0	0
813	Primici (povrat) zajmova danih bankama	90.082,80	100.000,00	0,00			111,00898	0	0	0
816	Povrat zajmova - trgovačka društva	9.472,18	10.000,00	0,00			105,57232	0	0	0
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	70.928,27	666.000,00	0,00	0,00	0,00	938,9768	0	0	0
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru	70.928,27	666.000,00	0,00	0,00	0,00	938,9768	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.237.868,00	1.260.000,00	0,00	2.488.469,80	0	24,055589	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od fin. Institucija	0,00	5.237.868,00	1.260.000,00			0	24,055589	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.468.367,69	2.899.287,32	3.050.287,32	0,00	0,00	83,592271	105,20818	0	0
51	Izdaci za dane zajmove	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0
515	Izdaci za dane zajmove bankana i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	0,00			100	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	21.600,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
534	Dionice i udjele u glavnici trg.društava izvan javnog sektora	21.600,00	0,00	401.000,00			0	0	0	0
54	Izdaci za otplate glavnice primijenjenih zajmova	3.196.767,69	2.649.287,32	2.649.287,32	0,00	0,00	82,873939	100	0	0
542	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	2.810.487,69	2.649.287,32	2.649.287,32			94,264327	100	0	0
547	Otplata glavnice primijenjenih zajmova od drugih razina vlasti	386.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Broj kont	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 2016	TEKUĆI PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	INDEKS %			
							1	2	3	4
9	VLASTITI IZVORI	1.017.657,69	-157.864.546,00	17.947.465,00	-2.858.383,00	4.884.700,00	-15512,54	-11,3689	-15,92639	-170,89033
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.017.657,69	-157.864.546,00	17.947.465,00	-2.858.383,00	4.884.700,00	-15512,54	-11,3689	-15,92639	-170,89033
922	Višak prihoda	0,00	1.500.000,00	17.947.465,00	0,00	4.884.700,00	0	1196,4977	0	0
922	Manjak prihoda	1.017.657,69	-159.364.546,00	0,00	-2.858.383,00	0,00	-15659,94	0	0	0

VUKOVARSKO-SRUMSKA ŽUPANIJA
PRORAČUN VUKOVARSKO-SRUMSKE ŽUPANIJE ZA 2018. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.-2020.g
PRIHODI

OS.RN	PRIHODI	IZVRŠENJE 2016.	Plan 2017.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.	Indeks 17/16	indeks 17/17	indeks 18/17	indeks 19/18	indeks 20/19
	UKUPNO PRORAČUN	591.101.544,81	868.815.618,00	868.815.618,00	793.936.445,00	717.256.093,00	771.251.045,00	146,98	100,00	91,38	90,34	107,528
6	Prihodi poslovanja	587.554.061,38	859.721.750,00	859.721.750,00	790.996.445,00	715.606.093,00	767.012.575,20	146,32	100,00	92,01	90,47	107,1836
61	Prihodi od poreza	28.407.207,26	22.954.000,00	22.954.000,00	32.068.316,00	32.300.000,00	32.300.000,00	80,80	100,00	139,71	100,72	100
611	Porez i prirez na dohodak	23.698.569,55	17.404.000,00	17.404.000,00	26.718.316,00	32.300.000,00	32.300.000,00	73,44	100,00	153,52	120,89	100,00
613	Porez na imovinu	272.453,32	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	110,11	100,00	33,33	0,00	0,00
614	Porezi na robu i sultuge	4.436.184,39	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	118,34	100,00	100,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozem. i od subj. unutar općeg proračuna	130.401.753,18	334.264.202,00	334.264.202,00	201.644.704,92	156.545.225,64	164.463.358,64	256,33	100,00	60,32	77,63	105,06
632	Pomoći od međ.org. Inst.i. ljeta EU	9.571.957,22	7.552.600,00	7.552.600,00	38.461.524,00	25.722.458,64	40.463.358,64	78,90	100,00	509,25	66,88	157,31
633	Pomoći iz proračuna	30.875.018,13	189.118.024,00	189.118.024,00	49.713.370,00	45.790.000,00	45.500.000,00	612,53	100,00	26,29	92,11	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.707.009,43	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	64,44	100,00	0,00	#DIV/0!	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	80.175.627,40	77.375.589,00	77.375.589,00	78.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	96,51	100,00	101,45	100,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.749.328,00	59.117.989,00	59.117.989,00	34.969.810,92	6.532.767,00	0,00	762,88	100,00	59,15	18,68	0,00
638	Prihodi od pomoći iz drž. Proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	322.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	14.428.454,85	10.508.275,00	10.508.275,00	10.554.411,52	10.000.000,00	10.500.000,00	72,83	100,00	100,44	94,75	105,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.046.564,50	522.000,00	522.000,00	620.000,00	0,00	0,00	17,13	100,00	118,77	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.381.890,35	9.986.275,00	9.986.275,00	9.934.411,52	320.000,00	297.500,00	87,74	100,00	99,48	3,22	92,96875
65	Prihodi od admin. pristojbi i po posebnim propisima	38.384.755,75	4.680.000,00	4.680.000,00	3.633.000,00	3.900.000,00	4.300.000,00	12,19	100,00	77,63	107,35	110,2564
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.047.020,85	3.225.000,00	3.225.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00	105,84	100,00	87,60	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	35.337.734,90	1.455.000,00	1.455.000,00	808.000,00	0,00	0,00	4,12	100,00	55,53	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	43.653.616,34	83.586.906,00	83.586.906,00	84.250.616,56	84.595.616,56	127.077.385,56	191,48	100,00	100,79	100,41	150,2175
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	34.514.328,34	40.157.687,00	40.157.687,00	39.085.755,64	39.430.755,64	39.543.755,64	116,35	100,00	97,33	100,88	100,2866
663	Kapitalne donacije	9.139.288,00	43.429.219,00	43.429.219,00	45.164.860,92	45.164.860,92	87.533.629,92	475,19	100,00	104,00	100,00	193,8091
67	Prihodi iz nadl. Pror. I od HZZO-a temeljem ugovornih obaveza	329.070.150,00	403.728.367,00	403.728.367,00	458.845.396,00	428.201.581,00	428.371.831,00	122,69	100,00	113,65	93,32	100,0398
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	8.810.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Prihodi za posebne namjene-zdravstvo (HZZO i dr.pr)	320.259.574,00	403.728.367,00	403.728.367,00	458.845.396,00	428.201.581,00	428.371.831,00	126,06	100,00	113,65	93,32	100,04
68	Novčane kazne	3.208.124,00	0,00	0,00	0,00	63.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	3.207.324,00	0,00	0,00	0,00	63.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.373.850,18	1.550.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	45,94	100,00	101,94	101,27	0,00
71	Principi od prodaje proizvedene imovine	1.614.525,18	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	92,91	100,00	100,00	106,67	0,00
711	Principi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	1.614.525,18	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	92,91	100,00	100,00	106,67	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.759.325,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	2,84	100,00	160,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građ. Objekata	1.612.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	146.348,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	34,17	100,00	160,00	0,00	0,00
8	Principi od financijske imovine i zaduživanja	173.633,25	6.043.868,00	6.043.868,00	1.360.000,00	50.000,00	2.538.469,80	3.480,82	100,00	22,50	0,00	0,00
81	Prilijene otplate (povrati) danih zajmova	102.704,98	140.000,00	140.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	136,31	100,00	71,43	50,00	0,00
812	Principi (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.150,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	952,38	100,00	333,33	50,00	0,00
813	Principi (povrat) zajmova danih bankama	90.082,80	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	111,01	100,00	0,00	0,00	0,00

816	Povrat zajmova - trgovačka društva	9.472,18	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	105,57	100,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	70.928,27	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	938,98	100,00	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru	70.928,27	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	938,98	100,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.237.868,00	5.237.868,00	1.260.000,00	2.488.469,80	0,00	0,00	100,00	24,06	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od financijskih institucija	0,00	5.237.868,00	5.237.868,00	1.260.000,00	2.488.469,80	0,00	0,00	100,00	24,06	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

VUKOVARSKO-SRJEJSKA ŽUPANIJA
PRORAČUN VUKOVARSKO-SRJEJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2019.-2020.g
RASHODI

Prog./ Proj./Akt.	FUNK CJUSK n A	Raču n A	Vrsta rashoda / Izdataka	Funkcij a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						633.327.539,68	868.815.618,00	868.815.618,00	775.988.980,00	720.114.476,00	766.366.345,00	137,18	100,00	89,32	92,80	106,42				
						14.783.458,20	50.120.154,18	50.120.154,18	82.110.889,00	68.241.231,00	131.399.000,00	339,03	100,00	163,83	83,11	192,55				
						3.037.987,64	4.318.655,18	4.318.655,18	3.617.630,00	3.800.000,00	3.800.000,00	142,16	100,00	83,77	105,04	100,00				
P1001	01					3.037.987,64	4.318.655,18	4.318.655,18	3.617.630,00	3.800.000,00	3.800.000,00	142,16	100,00	83,77	105,04	100,00				
A1001	0111					3.037.987,64	4.318.655,18	4.318.655,18	3.617.630,00	3.800.000,00	3.800.000,00	142,16	100,00	83,77	105,04	100,00				
						3.037.987,64	4.318.655,18	4.318.655,18	3.617.630,00	3.800.000,00	3.800.000,00	142,16	100,00	83,77	105,04	100,00				
						1.433.103,32	1.404.284,00	1.404.284,00	1.684.630,00	1.800.000,00	1.800.000,00	97,99	100,00	119,96	106,85	100,00				
						363.591,01	434.544,00	434.544,00	678.000,00	0,00	0,00	119,51	100,00	156,03	0,00	0,00				
						1.007.392,31	895.000,00	895.000,00	890.000,00	0,00	0,00	88,84	100,00	99,44	0,00	0,00				
						62.120,00	74.740,00	74.740,00	116.630,00	0,00	0,00	120,32	100,00	156,05	0,00	0,00				
						1.604.884,32	2.914.371,18	2.914.371,18	1.933.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	181,59	100,00	66,33	103,47	100,00				
						26.735,04	35.500,00	35.500,00	33.000,00	0,00	0,00	132,78	100,00	92,96	0,00	0,00				
						50.245,40	48.000,00	48.000,00	50.000,00	0,00	0,00	95,53	100,00	104,17	0,00	0,00				
						968.902,39	994.000,00	994.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	102,59	100,00	122,13	0,00	0,00				
						553.001,49	1.836.871,18	1.836.871,18	636.000,00	0,00	0,00	328,60	100,00	34,62	0,00	0,00				
						11.198.478,02	45.171.499,00	45.171.499,00	77.633.259,00	63.531.231,00	126.639.000,00	403,37	100,00	171,86	81,84	199,33				
						11.198.478,02	45.171.499,00	45.171.499,00	77.633.259,00	63.531.231,00	126.639.000,00	403,37	100,00	171,86	81,84	199,33				
P1002	01					11.198.478,02	45.171.499,00	45.171.499,00	77.633.259,00	63.531.231,00	126.639.000,00	589,34	0,00	0,00	0,00	0,00				
A1002	0111					9.475.622,07	3.701.000,00	3.701.000,00	3.804.000,00	6.300.000,00	6.050.000,00	39,06	100,00	102,78	165,62	96,03				
						7.490.626,11	1.667.000,00	1.667.000,00	1.705.000,00	4.200.000,00	3.850.000,00	22,25	100,00	102,28	246,33	91,67				
						52.409,90	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9,54	100,00	400,00	0,00	0,00				
						49.450,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	161,78	100,00	100,00	0,00	0,00				
						7.388.766,21	1.582.000,00	1.582.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	21,41	100,00	101,45	0,00	0,00				
						1.984.995,96	2.034.000,00	2.034.000,00	2.099.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	102,47	100,00	103,20	100,05	104,76				
						1.984.995,96	2.034.000,00	2.034.000,00	2.099.000,00	0,00	0,00	102,47	100,00	103,20	0,00	0,00				
						173.863,97	155.000,00	155.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	89,15	100,00	145,16	102,22	102,17				
						173.863,97	155.000,00	155.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	89,15	100,00	145,16	102,22	102,17				
						143.863,97	140.000,00	140.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	97,31	100,00	142,86	100,00	102,50				
						109.305,95	100.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	91,49	100,00	160,00	0,00	0,00				
						34.558,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	115,75	100,00	100,00	0,00	0,00				
						30.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00	100,00	166,67	120,00	100,00				
						30.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50,00	100,00	166,67	0,00	0,00				
						155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	116,13	100,00	100,00	105,56	105,26				
						155.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	116,13	100,00	100,00	105,56	105,26				

01 Opći prihodi; 03 Vlastiti prihodi; 04 Prihodi za posebne namjene; 05 Pomoći; 06 Ugovori, donacije; 07 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 08 Namjenski primici od zaduživanja

A1016 01	0912	Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	26.656.014,00	26.656.014,00	27.712.329,00	27.712.329,00	27.712.329,00	27.712.329,00	100,00	103,96	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	26.656.014,00	26.656.014,00	27.712.329,00	27.712.329,00	27.712.329,00	27.712.329,00	100,00	103,96	100,00	100,00
		32 Materijalni rashodi	26.656.014,00	26.656.014,00	27.712.329,00	27.712.329,00	27.712.329,00	27.712.329,00	100,00	103,96	100,00	100,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	14.088.981,00	14.088.981,00	16.183.161,00	16.183.161,00	16.183.161,00	16.183.161,00	100,00	114,86	100,00	0,00
		323 Rashodi za usluge	10.932.715,02	10.932.715,02	10.453.808,00	10.453.808,00	10.453.808,00	10.453.808,00	100,00	95,62	100,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.634.000,00	1.634.000,00	1.075.360,00	1.075.360,00	1.075.360,00	1.075.360,00	100,00	65,81	100,00	0,00
K1016 01	04	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova OŠ	4.475.309,93	4.498.162,00	4.498.162,00	4.498.162,00	4.585.188,00	4.585.188,00	100,51	101,93	100,00	100,00
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.475.309,93	4.498.162,00	4.498.162,00	4.498.162,00	4.585.188,00	4.585.188,00	100,51	101,93	100,00	100,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.475.309,93	4.498.162,00	4.498.162,00	4.498.162,00	4.585.188,00	4.585.188,00	100,51	101,93	100,00	100,00
		421 Građevinski objekti	4.475.309,93	4.498.162,00	4.498.162,00	4.498.162,00	4.585.188,00	4.585.188,00	100,51	101,93	100,00	0,00
P1017	01,04	Program : Srednjoškolsko obrazovanje	15.907.835,99	15.951.520,00	15.951.520,00	16.518.447,00	16.518.447,00	16.518.447,00	100,27	103,55	100,00	100,00
A1017 01		Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	13.400.393,99	13.444.078,00	13.444.078,00	13.904.137,00	13.904.137,00	13.904.137,00	100,33	103,42	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	13.400.393,99	13.444.078,00	13.444.078,00	13.904.137,00	13.904.137,00	13.904.137,00	100,33	103,42	100,00	100,00
		32 Materijalni rashodi	13.236.163,99	13.236.178,00	13.236.178,00	13.766.545,00	13.766.545,00	13.766.545,00	100,00	104,01	100,00	100,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	3.793.945,00	3.793.945,00	3.793.945,00	3.945.703,00	3.945.703,00	3.945.703,00	100,00	104,00	100,00	0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	6.725.029,00	6.725.029,00	6.725.029,00	7.096.392,00	7.096.392,00	7.096.392,00	100,00	105,52	100,00	0,00
		323 Rashodi za usluge	2.167.189,99	2.167.204,00	2.167.204,00	2.256.450,00	2.256.450,00	2.256.450,00	100,00	104,12	100,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	550.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	100,00	85,09	100,00	0,00
		37 Naknade	164.230,00	207.900,00	207.900,00	137.592,00	137.592,00	137.592,00	126,59	66,18	100,00	100,00
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.230,00	207.900,00	207.900,00	137.592,00	137.592,00	137.592,00	126,59	66,18	100,00	100,00
K1017 01	04	Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova SŠ	2.507.442,00	2.507.442,00	2.507.442,00	2.614.310,00	2.614.310,00	2.614.310,00	100,00	104,26	100,00	100,00
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.507.442,00	2.507.442,00	2.507.442,00	2.614.310,00	2.614.310,00	2.614.310,00	100,00	104,26	100,00	100,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.507.442,00	2.507.442,00	2.507.442,00	2.614.310,00	2.614.310,00	2.614.310,00	100,00	104,26	100,00	100,00
		421 Građevinski objekti	2.507.442,00	2.507.442,00	2.507.442,00	2.614.310,00	2.614.310,00	2.614.310,00	100,00	104,26	100,00	0,00
P1018	02,04,05,06	Program: Financiranje školstva izvan županijskog proračuna	11.714.126,00	11.499.280,00	11.499.280,00	11.932.252,00	11.932.252,00	11.932.252,00	98,17	103,77	100,00	100,00
A1018 01		Aktivnost: Vlastiti prihodi-osnovno školstvo	8.528.374,00	8.258.445,00	8.258.445,00	8.561.783,00	8.561.783,00	8.561.783,00	96,83	103,67	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	8.123.843,00	7.929.248,00	7.929.248,00	8.219.418,00	8.219.418,00	8.219.418,00	97,60	103,66	100,00	100,00
		31 Rashodi za zaposlene	993.011,00	1.248.293,00	1.248.293,00	1.298.224,00	1.298.224,00	1.298.224,00	125,71	104,00	100,00	100,00
		311 Plaće (Bruto)	810.449,00	976.336,00	976.336,00	1.015.389,00	1.015.389,00	1.015.389,00	120,47	104,00	100,00	0,00
		312 Ostali rashodi za zaposlene	20.121,00	17.350,00	17.350,00	18.044,00	18.044,00	18.044,00	86,23	104,00	100,00	0,00
		313 Doprinosi na plaće	162.441,00	254.607,00	254.607,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	156,74	104,00	100,00	0,00
		32 Materijalni rashodi	7.123.142,00	6.639.755,00	6.639.755,00	6.878.346,00	6.878.346,00	6.878.346,00	93,14	103,59	100,00	100,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	126.380,00	298.438,00	298.438,00	310.376,00	310.376,00	310.376,00	236,14	104,00	100,00	0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	5.290.202,00	5.171.598,00	5.171.598,00	5.378.462,00	5.378.462,00	5.378.462,00	97,76	104,00	100,00	0,00
		323 Rashodi za usluge	766.968,00	722.343,00	722.343,00	751.237,00	751.237,00	751.237,00	94,18	104,00	100,00	0,00
		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	308.127,00	162.626,00	162.626,00	169.131,00	169.131,00	169.131,00	52,78	104,00	100,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	637.465,00	284.750,00	284.750,00	269.140,00	269.140,00	269.140,00	44,67	94,52	100,00	0,00
		343 Ostali financijski rashodi	1.690,00	41.200,00	41.200,00	42.848,00	42.848,00	42.848,00	2.437,87	104,00	100,00	0,00
		344 Financijski rashodi	1.690,00	41.200,00	41.200,00	42.848,00	42.848,00	42.848,00	2.437,87	104,00	100,00	100,00
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.531,00	329.197,00	329.197,00	342.365,00	342.365,00	342.365,00	81,38	104,00	100,00	100,00
		422 Postrojenja i oprema	288.995,00	311.697,00	311.697,00	324.165,00	324.165,00	324.165,00	107,86	104,00	100,00	0,00
		424 Knjige umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.536,00	17.500,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	15,15	100,00	100,00	0,00
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.531,00	329.197,00	329.197,00	342.365,00	342.365,00	342.365,00	81,38	104,00	100,00	100,00
A1018 02	02,04,05,06	Aktivnost: Vlastiti prihodi-srednje školstvo	3.185.752,00	3.240.835,00	3.240.835,00	3.370.469,00	3.370.469,00	3.370.469,00	101,73	104,00	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	2.933.152,00	3.089.747,00	3.089.747,00	3.213.337,00	3.213.337,00	3.213.337,00	105,34	104,00	100,00	100,00
		31 Rashodi za zaposlene	263.528,00	688.966,00	688.966,00	716.525,00	716.525,00	716.525,00	281,44	104,00	100,00	100,00
		311 Plaće (Bruto)	185.850,00	606.966,00	606.966,00	631.245,00	631.245,00	631.245,00	326,59	104,00	100,00	0,00

P1024	Program: Financiranje zdravstva izvan županijskog proračuna	444.241.852,00	640.451.458,00	640.451.458,00	640.451.458,00	499.503.287,00	465.648.946,00	451.583.846,00	144,17	100,00	77,99	93,22	96,98
A1024.01	Aktivnost: Redovna aktivnost zdravstvenih ustanova vlastiti prihodi-zdravstvo	429.502.220,00	427.946.231,00	427.946.231,00	427.946.231,00	451.509.629,00	443.851.201,00	439.281.033,00	99,64	100,00	105,51	98,30	98,97
	3 Rashodi poslovanja	429.502.220,00	427.946.231,00	427.946.231,00	427.946.231,00	451.509.629,00	443.851.201,00	439.281.033,00	99,64	100,00	105,51	98,30	98,97
	31 Rashodi za zaposlene	264.893.973,00	267.620.329,00	267.620.329,00	267.620.329,00	285.347.574,00	285.810.046,00	286.131.054,00	101,03	100,00	106,62	100,16	100,11
	311 Plaće (Bruto)	220.541.059,00	219.674.318,00	219.674.318,00	219.674.318,00	234.248.120,00	0,00	0,00	99,61	100,00	106,63	0,00	0,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.956.812,00	6.974.608,00	6.974.608,00	6.974.608,00	8.247.558,00	0,00	0,00	87,66	100,00	118,25	0,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	36.396.102,00	40.971.403,00	40.971.403,00	40.971.403,00	42.851.896,00	0,00	0,00	112,57	100,00	104,59	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	156.501.299,00	156.237.672,00	156.237.672,00	156.237.672,00	162.868.928,00	154.646.428,00	149.753.428,00	99,83	100,00	104,24	94,95	96,84
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.812.515,00	7.689.708,00	7.689.708,00	7.689.708,00	8.187.325,00	0,00	0,00	98,43	100,00	106,47	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	112.330.724,00	112.522.057,00	112.522.057,00	112.522.057,00	118.392.840,00	0,00	0,00	100,17	100,00	105,22	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	31.659.970,00	31.249.694,00	31.249.694,00	31.249.694,00	30.624.531,00	0,00	0,00	98,70	100,00	98,00	0,00	0,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	551.469,00	201.488,00	201.488,00	201.488,00	855.670,00	0,00	0,00	36,54	100,00	424,68	0,00	0,00
	329 Ostali rashodi poslovanja	4.146.621,00	4.574.725,00	4.574.725,00	4.574.725,00	4.808.562,00	0,00	0,00	110,32	100,00	105,11	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	6.163.570,00	3.395.217,00	3.395.217,00	3.395.217,00	2.438.258,00	2.538.858,00	2.539.682,00	55,09	100,00	71,81	104,13	100,03
	342 Kamate za primljene kredite i zajamove	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	343 Ostali financijski rashodi	6.157.395,00	3.389.042,00	3.389.042,00	3.389.042,00	2.438.258,00	0,00	0,00	55,04	100,00	71,95	0,00	0,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363 Kapitalne pomoći dane gradskim proračunima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima	60.463,00	61.695,00	61.695,00	61.695,00	227.510,00	227.510,00	227.510,00	102,04	100,00	368,77	100,00	100,00
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.463,00	61.695,00	61.695,00	61.695,00	227.510,00	0,00	0,00	102,04	100,00	368,77	0,00	0,00
	38 Ostali rashodi	1.877.915,00	631.318,00	631.318,00	631.318,00	627.359,00	628.359,00	629.359,00	33,62	100,00	99,37	100,16	100,16
	381 Tekuće donacije unovcu	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	125,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	383 Kazne,penali i naknade štete fizičkim i pravnim osobama	1.868.257,00	626.318,00	626.318,00	626.318,00	612.359,00	0,00	0,00	33,52	100,00	97,77	0,00	0,00
	384 Rashodi iz proteklih godina	5.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1024.01	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	8.879.490,00	3.799.270,00	3.799.270,00	3.799.270,00	17.219.517,00	15.264.978,00	12.302.813,00	42,79	100,00	453,23	89,65	80,60
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.879.490,00	3.799.270,00	3.799.270,00	3.799.270,00	17.219.517,00	15.264.978,00	12.302.813,00	42,79	100,00	453,23	88,65	80,60
	41 Rashodi za autorska prava	38.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 Nematerijalna imovina	38.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizv. Dug. Imovine	8.085.308,00	1.424.170,00	1.424.170,00	1.424.170,00	4.021.175,00	8.230.598,00	8.877.898,00	17,61	100,00	282,35	204,68	107,86
	421 Građevinski objekti	3.049.832,00	1.424.170,00	1.424.170,00	1.424.170,00	0,00	0,00	0,00	46,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	3.813.436,00	0,00	0,00	0,00	3.421.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423 Prijevozna sredstva	899.802,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	322.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dod. Ulaganja u grad objekte	755.683,00	2.375.100,00	2.375.100,00	2.375.100,00	13.198.342,00	7.034.380,00	3.424.915,00	314,30	100,00	555,70	53,30	48,69
	451 Dodatna ulaganja u grad. Objekte	755.683,00	2.375.100,00	2.375.100,00	2.375.100,00	13.198.342,00	0,00	0,00	314,30	100,00	555,70	0,00	0,00
K1024.02	Tekuci projekt: Rehabilitacija u zajednici-izgrad. objekata fiz. Med.	5.426.576,00	3.920.267,00	3.920.267,00	3.920.267,00	4.268.708,00	0,00	0,00	72,24	100,00	108,89	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nef. imovine	5.426.576,00	3.920.267,00	3.920.267,00	3.920.267,00	4.268.708,00	0,00	0,00	72,24	100,00	108,89	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizv. Dug. Imovine	5.426.576,00	3.920.267,00	3.920.267,00	3.920.267,00	4.268.708,00	0,00	0,00	72,24	100,00	108,89	0,00	0,00
	421 Građevinski objekti	5.426.576,00	3.920.267,00	3.920.267,00	3.920.267,00	4.268.708,00	0,00	0,00	72,24	100,00	108,89	0,00	0,00
A1024.02	Aktivnost: Pobojšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama	433.566,00	45.421.144,00	45.421.144,00	45.421.144,00	25.619.962,00	6.482.183,00	0,00	10,476,18	100,00	56,41	25,30	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	413.238,00	413.238,00	413.238,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,04	0,00	0,00
	32 Rashodi za zaposlene	0,00	413.238,00	413.238,00	413.238,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	29,04	0,00	0,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00	0,00	0,00
	323 Rashodi za usluge	0,00	393.238,00	393.238,00	393.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nef. imovine	433.566,00	45.007.906,00	45.007.906,00	45.007.906,00	25.499.962,00	6.482.183,00	0,00	10.380,87	100,00	56,66	25,42	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	433.566,00	45.007.906,00	45.007.906,00	45.007.906,00	25.499.962,00	6.482.183,00	0,00	10.380,87	100,00	56,66	25,42	0,00

			426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	110,00	136,36	136,36	100,00	100,00
			4	Rashodi za nabavu nefin imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	110,00	136,36	136,36	100,00	100,00
				GLAVA 010 02: LEGALIZACIJA OBJEKATA	2.018.379,67	1.068.831,00	1.068.831,00	1.253.900,00	1.255.000,00	1.255.000,00	52,95	52,95	117,32	100,09	100,09	100,00	100,00
			06	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice													
P1032	01,03			Program 01: Legalizacija objekata	2.018.379,67	1.068.831,00	1.068.831,00	1.253.900,00	1.255.000,00	1.255.000,00	52,95	52,95	117,32	100,09	100,09	100,00	100,00
A1032 01	0660			Aktivnosti: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	2.018.379,67	1.068.831,00	1.068.831,00	1.253.900,00	1.255.000,00	1.255.000,00	52,95	52,95	117,32	100,09	100,09	100,00	100,00
			3	Rashodi za poslovanja	1.605.555,55	667.271,00	667.271,00	924.700,00	925.000,00	925.000,00	41,56	41,56	138,58	100,03	100,03	100,00	100,00
			31	Rashodi za zaposlene	1.369.927,98	569.948,00	569.948,00	789.000,00	0,00	0,00	41,60	41,60	138,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			311	Plaće (bruto)	235.627,57	97.323,00	97.323,00	135.700,00	0,00	0,00	41,30	41,30	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00
			313	Doprinosi na plaće	412.824,12	401.560,00	401.560,00	329.200,00	330.000,00	330.000,00	97,27	97,27	100,00	81,98	100,24	100,00	100,00
			32	Materijalni rashodi	125.149,94	141.000,00	141.000,00	32.000,00	0,00	0,00	112,66	112,66	100,00	22,70	0,00	0,00	0,00
			321	Naknade troškova zaposlenima	48.281,98	45.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	93,20	93,20	100,00	33,33	0,00	0,00	0,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	230.339,27	99.500,00	99.500,00	277.200,00	200.000,00	200.000,00	43,20	43,20	100,00	278,59	72,15	100,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	9.052,93	116.060,00	116.060,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,31	0,00	0,00	0,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja													
				GLAVA 010 03 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIH VRIJEDNOSTIMA	1.122.520,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	106,90	106,90	103,17	100,00	100,00	100,00	100,00
			05	Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša													
P1033	01,03			Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode	1.122.520,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	106,90	106,90	103,17	100,00	100,00	100,00	100,00
A1033 01	0540			Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.122.520,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00	106,01	106,01	103,19	100,00	100,00	100,00	100,00
			3	Rashodi poslovanja	1.122.520,50	1.190.000,00	1.190.000,00	1.228.000,00	818.000,00	818.000,00	0,00	0,00	99,51	100,00	100,00	100,00	100,00
			31	Rashodi za zaposlene	0,00	822.000,00	822.000,00	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00
			311	Plaće (bruto)	0,00	671.180,00	671.180,00	704.400,00	704.400,00	704.400,00	0,00	0,00	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00
			312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00
			313	Doprinosi na plaće	0,00	138.820,00	138.820,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	74,63	100,00	100,00	100,00	100,00
			32	Materijalni rashodi	0,00	366.000,00	366.000,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	0,00	0,00	104,51	100,00	100,00	100,00	100,00
			321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	28.000,00	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	153,57	100,00	100,00	100,00	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	0,00	173.000,00	173.000,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	91,04	100,00	100,00	100,00	100,00
			324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa-u.vijeće	0,00	90.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	105,56	100,00	100,00	100,00	100,00
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			34	Financijski rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			38	Ostali rashodi	1.122.520,50	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			381	Tekuće donacije	1.122.520,50	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GLAVA 010 04 EKO SUSTAV D.O.O.	1.636.478,50	2.814.000,00	2.814.000,00	2.550.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	171,95	171,95	90,62	113,73	113,73	96,55	96,55
			04	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi													
P1034	01			Program: Poticanje obnovljivih izvora energije	1.636.478,50	2.814.000,00	2.814.000,00	2.550.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	171,95	171,95	90,62	113,73	113,73	96,55	96,55
A1034 01	0412			Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.636.478,50	2.814.000,00	2.814.000,00	2.550.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	225,08	225,08	100,00	90,62	113,73	96,55	96,55
			3	Rashodi poslovanja	1.250.198,50	2.814.000,00	2.814.000,00	2.550.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32	Materijalni rashodi	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323	Rashodi za usluge	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35	Subvencije	1.250.198,50	2.750.000,00	2.750.000,00	2.550.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	219,97	219,97	92,73	113,73	113,73	96,55	96,55

P1038	01	Program 01: Program javnih potreba u kulturi	1.122.169,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	107,11	100,00	129,12	100,00	100,00
A1038 01	0820	Aktivnost: Kulturni program ustanova i udruga u kulturi	1.122.169,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	107,11	100,00	129,12	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	1.122.169,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	107,11	100,00	129,12	100,00	100,00
		38 Ostali rashodi	1.122.169,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	107,11	100,00	129,12	100,00	100,00
		381 Tekuće donacije	1.122.169,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.552.000,00	107,11	100,00	129,12	100,00	0,00
		GLAVA 011 04 ŽUPANIJSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA	280.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	137,86	100,00	116,58	100,00	100,00
P1039	04	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	280.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	137,86	100,00	116,58	100,00	100,00
A1039 01	0473	Program: Osnovna djelatnost ŽTZ	280.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	137,86	100,00	116,58	100,00	100,00
		Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	280.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	137,86	100,00	116,58	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	280.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	137,86	100,00	116,58	100,00	100,00
		38 Ostali rashodi	280.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	137,86	100,00	116,58	100,00	100,00
		381 Tekuće donacije	280.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	137,86	100,00	116,58	100,00	0,00
		RAZDJELO 012: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB	494.112,41	505.378,00	505.378,00	505.378,00	505.378,00	0,00	0,00	0,00	102,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		GLAVA 012 01: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB	494.112,41	505.378,00	505.378,00	505.378,00	505.378,00	0,00	0,00	0,00	102,28	100,00	0,00	0,00	0,00
P1040	10	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	494.112,41	505.378,00	505.378,00	505.378,00	505.378,00	0,00	0,00	0,00	102,28	100,00	0,00	0,00	0,00
A1040 01	1060	Program: Upravni odjel za socijalnu skrb	494.112,41	505.378,00	505.378,00	505.378,00	505.378,00	0,00	0,00	0,00	102,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	494.112,41	505.378,00	505.378,00	505.378,00	505.378,00	0,00	0,00	0,00	102,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		3 Rashodi poslovanja	494.112,41	505.378,00	505.378,00	505.378,00	505.378,00	0,00	0,00	0,00	102,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		31 Rashodi za zaposlene	450.481,31	445.378,00	445.378,00	445.378,00	445.378,00	0,00	0,00	0,00	98,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		311 Plaće (bruto)	384.369,70	380.016,00	380.016,00	380.016,00	380.016,00	0,00	0,00	0,00	98,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		313 Doprinosi na plaće	66.111,61	65.362,00	65.362,00	65.362,00	65.362,00	0,00	0,00	0,00	98,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		32 Materijalni rashodi	43.631,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	137,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	32.069,70	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	132,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	8.338,98	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	155,89	100,00	0,00	0,00	0,00
		323 Rashodi za usluge	873,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	171,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.348,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	127,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		RAZDJELO 013: SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJE	447.290,66	445.158,00	445.158,00	445.158,00	445.158,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	99,52	100,00	102,55	100,00	100,00
		GLAVA 013 01: SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJE	447.290,66	445.158,00	445.158,00	445.158,00	445.158,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	99,52	100,00	102,55	100,00	100,00
P1041	01	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	447.290,66	445.158,00	445.158,00	445.158,00	445.158,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	99,52	100,00	102,55	100,00	100,00
A1041 01	0133	Program: Služba za poslove unutarnje revizije	447.290,66	445.158,00	445.158,00	445.158,00	445.158,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	99,52	100,00	102,55	100,00	100,00
		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	447.290,66	445.158,00	445.158,00	445.158,00	445.158,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	99,52	100,00	102,55	100,00	100,00
		3 Rashodi poslovanja	447.290,66	445.158,00	445.158,00	445.158,00	445.158,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	99,52	100,00	102,55	100,00	100,00
		31 Rashodi za zaposlene	430.125,41	430.358,00	430.358,00	430.358,00	430.358,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,05	100,00	102,24	100,00	100,00
		311 Plaće (bruto)	367.020,43	367.200,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,05	100,00	102,12	100,00	0,00
		313 Doprinosi na plaće	63.104,98	63.158,00	63.158,00	63.158,00	63.158,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,08	100,00	102,92	100,00	0,00
		32 Materijalni rashodi	17.165,25	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	86,22	100,00	111,49	100,00	100,00
		321 Naknade troškova zaposlenima	13.503,68	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	79,98	100,00	106,48	100,00	0,00
		322 Rashodi za materijal i energiju	3.661,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	109,24	100,00	125,00	100,00	0,00
		922 Manjak prihoda iz prijašnjih godina	1.017.657,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pregled Proracuna po funkcijskoj klasifikaciji						
	Izvršeno 2016.	Plan 2017.	Procjena 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	30.952.676,24	72.307.096,18	72.307.096,18	100.801.700,00	87.497.531,00	150.158.500,00
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	546.992,54	630.000,00	630.000,00	860.000,00	910.000,00	960.000,00

Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	12.139.454,28	14.069.991,32	14.069.991,32	18.010.250,00	19.448.750,00	17.548.750,00
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	1.122.520,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.916.831,27	5.390.030,96	5.390.030,96	6.322.200,00	6.507.500,00	6.993.500,00
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	465.421.564,58	667.820.437,00	667.820.437,00	528.448.460,00	487.947.595,00	473.882.495,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatcija, kulturna i religija	3.759.432,69	3.876.000,00	3.876.000,00	4.306.000,00	4.326.000,00	4.326.000,00
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	90.030.942,97	79.657.084,54	79.657.084,54	92.079.986,00	88.316.716,00	87.336.716,00
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	23.437.124,61	23.864.978,00	23.864.978,00	23.922.384,00	23.922.384,00	23.922.384,00
UKUPNO	633.327.539,68	868.815.618,00	868.815.618,00	775.988.980,00	720.114.476,00	766.366.345,00

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 3.

Plan razvojnih programa Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine dani konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U planu razvojnih programa Vukovarsko-srijemske županije istaknuti su ciljevi i prioritetni razvojni ciljevi koji su povezani s programskim i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Organizacijska klasifikacija (odgovornost za provedbu mjere)										Povezatelj rezultata	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
	Sifra programa	Sifra projekta	Plan	Projekcija	Projekcija	Ukupna sredstva (u kunama)	Sifra	Program/Projekt/Aktivnost	Programska klasifikacija	Pozama vrijednost						
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2016.-2020.	Rezultati	Glava	Sifra	Naziv	2016	2017	2018	2019	2020	
P-1032 Unapređenje sustava prostornog uređenja i gradnje na području održivog razvoja	2.018.379,67	1.068.831,00	1.253.900,00	1.255.000,00	1.255.000,00	5.596.110,67	02	P-1032	Program: Legalizacija objekata	Broj izdanih rješenja	860	800	900	900	900	
P-1033 Obnova i zaštita prirodnih baštine te unapređenje upravljanja zaštićenim područjima	1.122.520,50	1.200.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00	4.798.520,50	03	P-1032	Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode	Broj objekata kod kojih je proveden projekt ener. učinkovitosti izgradarstvu	0	3	4	7	5	
P-1034 Uspostava održivog, integriranog sustava gospodarstva otpadom	1.636.476,50	2.814.000,00	2.550.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	9.900.478,50		P-1034	Program: Policanje obnovljivih izvora energije	Broj objekata kod kojih je proveden energetska pregled i izraden energetski certifikat	20	6	7	7	10	
P-1035 Unapređenje sustava održivog gospodarstva	1.139.551,07	1.290.000,00	1.546.500,00	1.505.500,00	1.491.500,00	5.480.551,07	05	P-1035	Program: Izrada akata iz djelatnosti Zavoda	Broj izdanih planova	1	1	1	1	1	
P-1036 Unapređenje sustava zaštite od požara i zaštita	1.676.867,08	1.530.000,00	2.160.000,00	2.410.000,00	2.760.000,00	7.776.867,08	03	P-1033	Zaštita od požara i civilna zaštita	Sufinanciranje obnove i izgradnje infr. objekata za područje VSŽ	10	5	10	10	5	
P-1037 Unapređenje sustava zaštite od prirodnih nepogoda	289.440,00	300.000,00	530.000,00	590.000,00	630.000,00	2.329.440,00	01	A-1003.01	Oscovna djelatnost VZ VSŽ							
P-1038 Unapređenje sustava zaštite od prirodnih nepogoda	257.552,54	300.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	1.577.552,54	01	A-1003.02	Civilna zaštita							
P-1039 Unapređenje sustava zaštite od prirodnih nepogoda	1.129.874,54	900.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	6.629.874,54	01	K-1002.09	Kapitalni projekt : infrastruktura							
P-1040 Unapređenje sustava zaštite od prirodnih nepogoda	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00		P-1002	Program: Dovođenje akata u mjeru iz djelatnosti predstavičkog tijela							
P-1041 Unapređenje sustava zaštite od prirodnih nepogoda	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	01	K-1002.02	GEOTERMALNI IZVOR	Izdana dokumentacija - Broj izdanih dokumenata u sklopu istraživanja	0	0	1	5	5	
P-1042 Unapređenje sustava zaštite od prirodnih nepogoda	0,00	1.105.840,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	21.105.840,00	01	K-1002.03	DRVNO-TEHNOLOŠKI CENTAR VSŽ	Površina (m2) usidrene i izradene fizičke infrastrukture izravno stvorene kao rezultat projekta	0	0	450	450	450	
P-1043 Unapređenje sustava zaštite od prirodnih nepogoda	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	01	K-1002.04	TRANSPORTNO LOGISTIČKI CENTAR	Izgradena fizička infrastruktura u logističkom centru izravno stvorena kao rezultat projekta izražena u m2 ločne površine	0	0	0	305340	305340	
P-1044 Unapređenje sustava zaštite od prirodnih nepogoda	0,00	623.028,00	623.028,00	280.000,00	28.734.000,00	30.280.056,00	01	K-1002.05	PODUZETNIČKA ZONA VUKA	Izgradena fizička infrastruktura u zoni izravno stvorena kao rezultat projekta izražena u m2 ločne površine	0	0	0	332185	332186	

CILJ I. ODRŽIVI RAZVOJ I UNAPREĐENJE PROSTORA

Broj projekata	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6
P1018	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
P1019										
P1025										
P1026										
P1021	3547	2950	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
P1022										
P1023										
P1024										
K 1024.01										
K 1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										
T1021.01										
K1022.01										
K1023.01										
K1023.02										
P1024										
K 1024.01										
K1024.02										
A 1024.02										
A 1024.03										
A 1024.04										

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA VUKOVARSKO-SRIJEMSKJE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Prijedlog Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu izrađen je na temelju zakonskih propisa iz područja javnog financiranja, te na temelju ocijenjenog ostvarivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, a u skladu sa Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Ministarstvo financija dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U navedenim uputama Ministarstva financija navedeno je da se i nadalje u nadležnom proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uključuju svi prihodi i primici, te rashodi i izdaci proračunskih korisnika, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu planiran je u iznosu od 811.883.910,00 kn. U proračunu su planirani namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, te viškovi prihoda pojedinih ustanova iz područja zdravstva. Kada se od planiranih prihoda i primitaka oduzmu planirani rashodi i izdaci, planira se ostvariti višak prihoda u iznosu 17.947.465,00 kn koji će se rasporediti za pokriće manjka iz prethodnih godina zdravstvenih ustanova. Namjenski i vlastiti prihodi proračunskih korisnika za 2018. godinu iznose 520.835.539,00, što čini 64% ukupno planiranog proračuna.

Karakteristike proračuna za 2018. godinu su slijedeće:

- povećani su prihodi od poreza na dohodak (zakonska regulativa)
- osigurana su sredstva za prijevoz učenika srednjih škola na području Vukovarsko-srijemske županije u iznosu 18.000.000,00 (Ministarstvo 75%, županija, općina i prijevoznik po 8,33%);
- osigurana su sredstva za izradu i sufinanciranje projekata kandidiranih iz EU fondova u iznosu 3.000.000,00,
- osigurana su sredstva za strateške projekte Vukovarsko-srijemske županije u iznosu 70.754.259,00 kn.
- decentralizirana sredstva u odnosu na prošlu 2018. godinu povećana su za 4%

Rashodovna strana proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu su raspoređeni po razdjelima, odnosno upravnim odjelima, gdje svaki upravni odjel prati svoje projekte.

Od ukupno planiranog proračuna čak 66,76% sredstava otpada na namjenske i vlastite prihode proračunskih korisnika, te sredstva za pokrivanje decentraliziranih troškova, a svega 33,24 % ostaje županiji na raspolaganju za funkcioniranje.

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU

Glava 02: TURIZAM

Turizam ima visoku poziciju u strateškim dokumentima Županije te su u tijeku ili planu brojni projekti kojim bi se obnovila kulturna baština, izgradili rekreacijski objekti i razvili selektivni oblici turizma kojim bi se upotpunila turistička ponuda na području Vukovarsko-srijemske županije.

Zacrtni program održivog razvitka treba ići smjerom razvitka turizma u harmoničnom odnosu prirode i ljudi koji tu žive, odnosno s prirodnom i kulturno povijesnom baštinom, te međusobnim povezivanjem različitih aktivnosti i mjera. Potrebno je sagledati sve mogućnosti održivog razvitka ruralnog turizma (prirodni, kulturni, gospodarski, društveni i infrastrukturni resursi) koji neće narušiti prostorne značajke i koji će biti u suglasju s održivim razvitkom poljoprivrede i cjelokupnim održivim razvitkom.

Osnove za razvoj turizma na području Županije su očuvani prirodni resursi, ponuda kvalitetne i autohtone hrane, razvijeno vinogradarstvo, iznimno vrijedna arheološka nalazišta, etnografska zanimljivost. Nadalje, vrlo važno mjesto u razvoju županijske turističke ponude ima ribolovni, lovni turizam, mnogobrojne manifestacije, ciklo turizam, kulturni, konjički te mnogi drugi oblici turizma.

Upravni odjel za turizam i kulturu sudjeluje u praćenju i analizi ostvarivanja županijskih programa i projekata, izrađuje izvješća, predstavlja Županiju u inozemstvu, prati problematiku i programe Europske unije i resornih ministarstava, sudjeluje na međunarodnim skupovima i konferencijama, prati i analizira stanje turizma te predlaže mjere za njezino unapređenje.

GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU			
GLAVA 02: TURIZAM			110.000,00
Program: Razvoj turizma i uslužnih djelatnosti			

2999	Sufinanciranje projekata u turizmu, sajmovi, kongresi	06200	110.000,00
------	---	-------	------------

Sredstva će se koristiti za sufinanciranje postojećih i budućih projekata u turizmu (usklađeni sa Strategijom razvoja turizma Vukovarsko-srijemske županije) kojima će se unaprijediti turistička ponuda na području Županije, te poboljšati iskorištenost postojećih potencijala, nastupi na sajmovima u svrhu promidžbe te nastupi na kongresima s ciljem razmjene iskustava i stručnog usavršavanja.

GLAVA 03: KULTURA

Program: Program javnih potreba u kulturi

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se **sredstva za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi**, a to su djelatnosti u kulturi, akcije, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju. Od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju su programi koji doprinose razvoju i unaprjeđenju kulture te očuvanju kulturne i povijesne baštine, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. Predloženi programi javnih potreba u kulturi moraju biti u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Razvojne strategije Vukovarsko srijemske županije -

poticanja kulturnog stvaralaštva, očuvanja i korištenja kulturne baštine u funkciji razvoja lokalne zajednice te poboljšanja uvjeta za rad organizacija i ustanova u kulturi.

U program javnih potreba u kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, općim i posebnim kriterijima Kulturnog vijeća za odabir programa te ocjenom izvršenja programa u 2017. godini, uvrstit će se programi:

redovne djelatnosti ustanova kulture te strukovnih udruga u kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju, muzejsko-galerijska i likovna djelatnost, filmska i multimedijaska djelatnost, književno-nakladnička djelatnost, kazališna i glazbeno-scenska djelatnost, programi kulturno-umjetničkog amaterizma, akcije i manifestacije u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti, unutar županijske, međuzupanijske i međunarodne suradnje.

U proračunu Vukovarsko-srijemske županije osiguravaju se **sredstva za javne potrebe u tehničkoj kulturi**, a to su aktivnosti koje se odnose na: poticanje i promicanje tehničke kulture, programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina specifične programe za darovitu i hendikepiranu djecu, poticanje inventivnog stvaralaštva, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija, organizacija i sudjelovanje na izložbama, sajmovima i natjecanjima u različitim tehničkim disciplinama, međunarodnu suradnju od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju. Predloženi programi javnih potreba u tehničkoj kulturi moraju biti u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije.

U program javnih potreba u tehničkoj kulturi Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu, u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi te ocjenom izvršenja programa u 2017. godini, uvrstit će se programi: redovne djelatnosti ustanova tehničke kulture te strukovnih udruga u tehničkoj kulturi od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju, obrazovanja i osposobljavanja za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, smotri, natjecanja i izložbi od interesa za Županiju, međunarodne suradnje, informativno-nakladničke djelatnosti od interesa za Županiju, istraživačko-razvojnog i stručnog rada na obrazovanju i osposobljavanju stručnih djelatnika i inovatora, poticanja i promicanja tehnoloških inovacija.

GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I KULTURU			
GLAVA 03: KULTURA			1.532.000,00
Program 01: Program javnih potreba u kluturi			
38117	Financiranje rada ZAKUDA-a i KUD-ova VSŽ	08200	270.000,00

ZAKUD je udruga građana ili bolje rečeno zajednica građana čiji je cilj u prvome redu očuvanje i unaprjeđenje tradicijske kulture Vukovarsko-srijemske županije. Utemeljena je sedamdesetih godina XX. st. kao zajednica KUD-ova s vinkovačkog područja kako bi bila najjača podrška «Vinkovačkih jeseni», a nakon ustroja županija, 1993. godine, djelatnost ZAKUD se proširila na područje cijele Vukovarsko-srijemske županije, što će svakako pridonijeti kvalitetnijem radu na očuvanju folklorne tradicije. Dugogodišnjim organiziranjem državne smotre izvornog hrvatskog folkloru i vjerojatno najveće takve manifestacije u Europi – «Vinkovačkih jeseni», ZAKUD je na neki način potakao osnivanje mnogih folklornih skupina, ali i smotri folkloru diljem RH. Trenutno u ZAKUD-u djeluje 71 folklorna skupina s područja Županije te 6 hrvatskih društava s područja Vojvodine, ali isto tako i 5 konjogojskih udruga. Organizatori i suorganizatori 20-ak manifestacija tradicijskog karaktera na području Županije, od kojih neke već imaju tradiciju dugu tridesetak godina, pokretači i nekoliko projekata u koje su uključeni znanstvenici raznih struka.

VSŽ je osnivač Zajednice kulturno umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.

Rashodi za zaposlene (za 3 djelatnika).

8117	Tradicijske manifestacije	08200	230.000,00
------	---------------------------	-------	------------

Manifestacije kulturno-umjetničkih društva i drugih udruga koje se bave amaterskom kulturno-umjetničkom djelatnošću na području Županije isključivo u oblasti kulturno umjetničkih djelatnosti,

posebice na očuvanju tradicijske glazbe, pjesama, plesova, običaja i narodne nošnje tijekom cijele godine.

8117	Manifestacije u kulturi	08200	160.000,00
------	-------------------------	-------	------------

Profesionalno, kulturno i umjetničko stvaralaštvo županijskog značaja- književni susreti, znanstveni skupovi, arheološka istraživanja, glazbene manifestacije.

8117	Festival glumca	08200	122.000,00
------	-----------------	-------	------------

Festival glumca
 Izvršna organizacija: Kazališna družina „Asser Savus“ Vinkovci, vrijeme održavanja: svibanj.
 Mjesto održavanja: Vinkovci, Ilok, Vukovar, Županja, Otok i neke općine VSŽ.
 Festival glumca osnovala je Vukovarsko-srijemska županija 1994. na inicijativu Kazališne družine „Asser Savus“ Vinkovci, utemeljen je 1996. godine od strane Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatskog društva dramskih umjetnika i Kazališne družine „Asser Savus“ koja je od početka vodila izvršne poslove manifestacije. Festival djeluje putem Festivalskog odbora. Predsjednik Festivala je i predsjednik HDDU-a. Festival ima svog selektora koji odabire predstave nakon natječaja koji izlazi krajem prosinca. Predstave su kazališne produkcije iz prethodne godine.

8117	Lutkarsko proljeće	08200	70.000,00
------	--------------------	-------	-----------

Lutkarsko proljeće
 Vrijeme održavanja: ožujak/travanj, mjesto održavanja – gradovi i općine VSŽ.
 Izvršna organizacija: Kazališna družina „Asser Savus“ Vinkovci
 „Lutkarsko proljeće“ osnovala je Vukovarsko-srijemska županija 1996. na inicijativu Kazališne družine „Asser Savus“ Vinkovci, utemeljeno je 2000. godine od strane Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatskog centra UNIMA (asocijacija svjetskog lutkarstva), Ministarstva kulture RH, HDDU-a i Kazališne družine „Asser Savus“ koja je od početka vodila izvršne poslove manifestacije. Lutkarsko proljeće okuplja sva profesionalna lutkarska kazališta u RH i neka iz dijaspore. Lutkarsko proljeće je ubilježeno u svjetskim kalendarima kao lutkarska manifestacija.

8117	Sufinanciranje institucija i aktivnosti u kulturi	08200	180.000,00
------	---	-------	------------

Sufinanciranje ustanova u kulturi, znanstvenih ustanova i udruga u kulturi – muzeji, knjižnice, kazališta, zavodi, Matica hrvatska.

8117	Nakladnička djelatnost	08200	60.000,00
------	------------------------	-------	-----------

Potpura izdavanju knjiga i otkup, potpora književnom stvaralaštvu, potpora izdavanju lokalnih časopisa, novina i biltena.

8117	Ostale donacije u kulturi	08200	170.000,00
------	---------------------------	-------	------------

Sredstva se odnose na programe/projekte subjekata u kulturi koji se iz opravdanih razloga nisu prijavili na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi VSŽ.

8117	Kulturni programi nacionalnih manjina	08200	40.000,00
------	---------------------------------------	-------	-----------

Kulturno-umjetničke manifestacije nacionalnih manjina VSŽ (Srba, Mađara, Slovaka, Rusina, Ukrajinaca, Nijemaca, Austrijanaca i dr.)

8117	Bibliobus (materijalni troškovi)	08200	130.000,00
------	----------------------------------	-------	------------

Putujuća Knjižnica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci na 60 stajališta u Vukovarsko-srijemskoj županiji (dječja literatura, beletristika domaćih i stranih autora, popularno znanstvena djela, korištenje računala). Ugovor o sufinanciranju potpisan s Gradskom knjižnicom i čitaonicom Vinkovci. Rashodi za zaposlene (za 3 djelatnika).

8119	Financiranje rada i programa Županijske zajednice tehničke kulture VSŽ je osnivač Županijske zajednice tehničke kulture.	08200	60.000,00
8119	Manifestacije iz oblasti tehničke kulture Programi i manifestacije klubova i udruga tehničke kulture na području Županije – foto klubovi, radio klubovi, informatičko-računalni klubovi, aero klubovi i dr.	08200	40.000,00
81	Tekuće donacije	08200	1.532.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT, MLADE I DEMOGRAFIJU

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OSNOVNE ŠKOLE

- **DECENTRALIZACIJA**

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola za decentralizirane funkcije utvrđuje se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. U proračunu Vukovarsko-srijemske županije za osnovne škole kojima je osnivač Županija, osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u visini utvrđenoj navedenom Odlukom Vlade RH. S obzirom na činjenicu da Vlada Odluku o minimalnom financijskom standardu donosi najkasnije do kraja ožujka godine na koju se odnosi, Županija će u skladu s njom donijeti svoje odluke o raspodjeli utvrđenih sredstava po školskim ustanovama (proračunskim korisnicima njih 48).

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SREDNJE ŠKOLE

- **DECENTRALIZACIJA**

Financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova za decentralizirane funkcije utvrđuje se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske. U proračunu Vukovarsko-srijemske županije za srednje škole i učeničke domove kojima je osnivač Županija, osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u visini utvrđenoj navedenom Odlukom Vlade RH. S obzirom na činjenicu da Vlada Odluku o minimalnom financijskom standardu donosi najkasnije do kraja ožujka godine na koju se odnosi, Županija će u skladu s njom donijeti svoje Odluke o raspodjeli utvrđenih sredstava po školskim ustanovama (proračunskim korisnicima njih 16).

ŽUPANIJSKE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDARDA

Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se u slijedećim projektima:

1. NATJECANJA I SMOTRE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Natjecanja se provode u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u velikom broju predmetnih područja te strukovnim zanimanjima. U programima učestvuju učenici i njihovi mentori od školske do državne i međunarodne razine.

2. STIPENDIRANJE STUDENATA

Naknade studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogućí školovanje svima koji se žele školovati na visokoškolskoj razini. Da bi te ciljevi ispunili stvaraju se uvjeti kroz program stipendiranja studenata.

U izvještajnom razdoblju Vukovarsko-srijemska županija stipendira ukupno 130 studenata za deficitarna zanimanja.

Mjesečni iznos stipendije za studente 1.000,00 kn isplativo tijekom 10 mjeseci u kalendarskoj godini.

3. PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

Učenci srednjih škola korisnici su sufinanciranog prijevoza sukladno kriterijima iz Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola u iznosu od 75% troška prijevoza.

Zaključkom Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije o načinu i uvjetima sufinanciranja troška prijevoza učenicima srednjih škola Vukovarsko srijemska županija sufinancira 25% dijela iznosa koji čini razliku troška iznad iznosa od 75% troška javnog prijevoza kojeg snosi MZOS i 100 kn kojeg snosi roditelj.

Preostalu razliku od 25% troška prijevoza snose jedinice lokalne samouprave(gradovi i općine).

Broj korisnika prvenstveno ovisi o broju upisanih učenika u srednje škole na području Vukovarsko-srijemske županije, kao i mjesta njihovog prebivališta.

4. POMOĆNICI U NASTAVI

Vukovarsko-srijemska županija nositelj je projekta Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno –obrazovnim ustanovama. Projekt se financira iz sredstava ESS i proračuna RH. U projektu je obuhvaćeno 52 pomagača u nastavi za 53 učenika. Partneri u projektu su škole. Projekt je prošao, a VSŽ sufinancira sa 5% sredstava.

SPORT I REKREACIJA

Poticanje i promicanje športskih aktivnosti djece i mladeži u svrhu zdrava razvoja, natjecateljskog duha, okupacije slobodnog vremena kao alternativa nepoželjnim porocima (alkohol, droga...) razvoj i potpomaganje športsko-rekreacijskih aktivnosti udruga građana, umirovljenika, osoba s posebnim potrebama, branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata u svrhu poticanja zdravog života.

Za izvršenje aktivnosti sadržanih u ovom programu planirana su sredstva za financiranje:

1. Natjecanja školskih športskih klubova
2. Savez sportova Vukovarsko-srijemska županije
4. Financiranje športskih trenera
5. Sufinanciranje:
 - utrke 12 redarstvenika,
 - olimpijskog festivala dječjih vrtića,
 - olimpijskog festivala 5. i 6. razreda,
 - škole plivanja i
 - športske igre mladih
6. Ostale rekreativne aktivnosti

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

P 1020 Program: Opći rashodi županijskih tijela

Računi skupine 31 Rashodi za zaposlene – UO za zdr. i soc skrb ne planira istu poziciju

Računi skupine 32 Materijalni rashodi – planirani na razini prijedloga II. Rebalansa za 2017. god. (manji za 25.200 kn u odnosu na Plan za 2017. god.)

P 1021 Program: Javne potrebe u zdravstvu

Račun 32342 Monitoring (vode) – planiran u iznosu 300.000 kn (Za 2017. god. temeljem Prijedloga Zavoda za javno zdravstvo Županijska skupština je usvojila isti, kojim se Županija obvezala osigurati sredstva u iznosu 1.250.000 kuna za provedbu redovnog i revizijskog monitoringa vode.). Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine RH, br. 56/13) čl. 46. Predviđena je novčana kazna za prekršaj za Županiju i odgovornu osobu, ako se ne osiguraju sredstva za provedbu monitoringa vode.

Račun 32999 Tim 1 Ilok – Hitna – planiran u iznosu 300.000 kn (za 2017. godinu na istoj poziciji u Proračunu je planirano 600.000 kn, temeljem Zaključka Župana i usvojene Mreže javnozdravstvene službe od strane ministra Ministarstva zdravstva. Istom Mrežom predviđeno je za Tim 1 Ilok da Županija ima obvezu sufinancirati 1 tim Tima 1 – Ilok iz vlastitih sredstava županije).

Za iduću 2018. god. se smanjuje iznos na 300.000 kn, jer očekujemo da će do 01. srpnja biti izmijenjena Mreža, odnosno da će prestati obveza Županije u sufinanciranju.

P 1022 Program: Poboljšanje uvjeta za pružanje primar. zdravst. zaštite u VSŽ

(Isti Program je u I. Rebalansu Proračuna bio pod pozicijom P 1023 Program: Financiranje zdravstva izvan županijskog proračuna, A 1023 03 Aktivnost: Poboljšanje pristupa primarnoj zaštiti)

Obzirom na činjenicu, da je za isti Projekt nositelj VSŽ, a domovi zdravlja partneri u Projektu te da nema novčanog tijeka po istome između Županije i domova zdravlja, za domove zdravlja po istome Projektu nema ni prihoda niti rashoda. Prema Napatku Ministarstva financija Županija vrši sva plaćanja i knjigovodstveno evidentira isti kao svoj Projekt. Domovi zdravlja će kao krajnji korisnici Projekta, po obavljenom prijenosu vlasništva izvršiti u svojim poslovnim knjigama knjigovodstveno

evidentiranje preuzete opreme i izvršenih infrastrukturnih radova na objektima (ugradnja dizala).

P 1026 Program 02: Socijalna skrb

(Isti Program je u I. Rebalansu Proračuna bio pod pozicijom P 1025)

Račun 32712 Pomoć obiteljima i kućanstvima – planiran u iznosu 250.000 kn (predlaže se povećanje za 50.000 kn u odnosu na 2017. Godinu), obzirom na činjenicu da je krajem rujna ove godine iskorišten gotovo ukupan iznos za cijelu godinu, a zaprimljenih zamolbi koji čekaju odobrenje je oko 60, od kojih min. njih 50 udovoljavaju svim kriterijima sukladno našem Pravilniku.

Račun 32712 Darivanje povodom blagdana – planiran iznos od 50.000 kn (na razini 2017. god.). Na istoj poziciji treba osigurati sredstva za istu namjenu ali samo za ustanove socijalne skrbi, a za razne udruge koje nisu u nikakvoj vezi sa djelatnošću socijalne skrbi sredstva treba planirati izvan

RAZDJELA 007: Upravni odjel za zdravstvo i socijalna skrb.

Račun 38119 Projekt: Borba protiv ovisnosti o duhanu, alkoholu i drogama – planiran je manji iznos, jer Grad Vukovar ne sudjeluje u istome Projektu (predviđeno za Grad Vukovar 5.000 kn).

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj u svom djelokrugu rada, a u okviru proračunskih mogućnosti, provodi programe kojima nastoji poticati razvoj gospodarstva . To se najviše odnosi na subvencioniranja kamata poduzetnicima za realizirane kredite te na organiziranje različitih edukacija namijenjenih poduzetnicima. S obzirom da je odjel po djelokrugu rada zadužen i za strateško

planiranje na regionalnoj razini iz proračuna se financira i izrada Županijske razvojne strategije. Velikim dijelom usmjereni smo i na pripremu i provedbu raznih projekata financiranih kako iz domaćih izvora financiranja tako i iz EU fondova stoga imamo i stavke kojima sufinanciramo pripremu i izradu tehničke i projektne dokumentacije za razvojne projekte s područja županije, ali kojima sufinanciramo i naša potrebna učešća na raznim projektima u provedbi.

Iz proračuna će se financirati slijedeće aktivnosti :

Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, pri čemu se izravno misli na bolje razumijevanje, dakle prepoznavanje, i primjenu profitabilnijih proizvodnji, na stvaranje novih robnih marki (brendiranje) i poticanje diverzifikacije poljoprivredne proizvodnje poticanjem legalizacije prerade poljoprivrednih proizvoda na malim poljoprivrednim gospodarstvima. U ovoj skupini troškova su i troškovi poticanja udruživanja poljoprivrednih proizvođača (edukacija, stručna putovanja, sufinanciranje osnivanja poželjnih oblika udruživanja,...), zatim sufinanciranje poljoprivredne infrastrukture radi lakše proizvodnje i postizanja EU standarda, i na koncu i za razvoj suvremenih i učinkovitih trgovinskih i distribucijskih kanala. U ovu skupinu spadaju aktivnosti:

- promocija i uvođenje profitabilnijih načina proizvodnje
- stvaranje robnih marki i poticanje prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
- poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača i rada njihovih asocijacija –kroz Program osnažiti rad i aktivnosti udruga poljoprivrednih proizvođača
- unapređenje poljoprivredne infrastrukture-sufinanciranje izrade projektne tehničke dokumentacije i radova na unapređenju poljoprivredne infrastrukture (voda, struja, plin, pristupne ceste)
- razvoj suvremenih i učinkovitih trgovinskih i distribucijskih kanala
- unapređenje rada LAG-ova - osnaživanje njihovih sposobnosti koje će doprinijeti razvoju ruralnih područja
- očuvanje tradicijskih obrta kroz potpore za marketinške aktivnosti na domaćem i stranom tržištu
- potpora jačanju poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja stjecanjem znanja i vještina
- poticanje za kandidiranje na EU fondove - sufinanciranje projektne dokumentacije za kandidiranje na mjere iz Programa ruralnog razvoja
- potpora organiziranju manifestacija tradicijske kulture i afirmiranje ruralnih vrijednosti - unapređenje i obogaćivanje turističke ponude ruralnog područja
- poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci
- povećanje proizvodnje češnjaka i zelenog graha. Kroz ove projekte potiče se proizvodnja povrtlarskih kultura na malim i srednjim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima težeći stvaranju respektabilne proizvođačke organizacije kako po količinama i kakvoći tako i po posebnostima i uspješnosti u trženju.
- povećanje proizvodnje šparoge - kroz projekt se potiče proizvodnja ove dohodovne kulture na malim i srednjim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji su udruženi u PZ Vinkovačka šparoga u cilju njihovog osnaživanja na tržištu.
- upravljanje poljoprivrednim potencijalima – mapiranje tj. izrada kartografskih podloga s ciljem prepoznavanja kritičnih točaka u korištenju prirodnih potencijala (tla i vode) te stvaranja osnove za izradu razvojnih projekata.
- revitalizacija poljoprivrednog zemljišta (aktivnosti vezane uz poljoprivredno zemljište s problematičnim proizvodnim rezultatima zbog brojnih ograničavajućih čimbenika)
- Seoska prijestolnica županije – projekt oživljavanja malih ruralnih sredina kojim bi se pokrenuo niz društvenih, kulturnih, sportskih i gospodarskih aktivnosti.

- Subvencija kamata – po ugovoru s Croatia bankom (u okviru Programa kreditiranja poljoprivrede VSŽ subvencionira se kamata prioriternih namjena u stočarstvu, voćarstvu i povrćarstvu)
 - Sufinanciranje sakupljanja animalnog otpada i suzbijanje životinjskih i biljnih bolesti (u prvom redu prikupljanje svinjskog mesa zaraženog trihinelom kao i uginulih domaćih životinja) i ostale aktivnosti vezane za suzbijanje zaraznih životinjskih i biljnih bolesti
 - Sufinanciranje analize i popravka poljoprivrednog zemljišta u početnim godinama na poplavljenim područjima, a nakon tri godine i na drugim područjima.

Pored aktivnosti vezanih uz povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora financirat će se i druge aktivnosti vezane uz probitke/afirmiranje ruralnoga prostora, i to:

- Centar za nizinske šume- sufinanciranje rada Centra
- Sredstva za obranu od tuče (rezervirana sredstva u Proračunu definirana su Zakonom o sustavu obrane od tuče)
 - Unaprjeđenje i razvoj lovstva (unaprjeđenje lovnogospodarske i lovnotehničke infrastrukture, omogućavanje dodatnih prihoda lovoovlaštenicima i lokalnoj zajednici i zapošljavanje kroz sinergijski sustav lovnog i ruralnog turizma).
 - Cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama, pri čemu će se najveća pozornost dati sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja i intervencija u aktivnosti uređenja detaljne melioracijske odvodnje.