

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/2008 i 136/2012), i članka 37. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/13) Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 7. sjednici održanoj dana 16.12.2013 godine donosi

PRORAČUN VUKOVARSKO-SRIJEMSKÉ ŽUPANIJE ZA 2014. I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Članak 1.

Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2014. Godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

	ostvarenje 2012	plan 2013	procjena 2013	plan 2014	projekcija 2015	projekcija 2016	indeks 13/12	indeks 13/13	indeks 14/13	indeks 15/14	indeks 16/15
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
6 Prihodi poslovanja	161.278.041,64	176.737.398,59	176.737.398,59	177.153.000,00	180.600.000,00	183.400.000,00	109,6	100,0	100,2	101,9	101,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.107.426,43	2.873.100,00	2.873.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	69,9	100,0	69,6	100,0	90,0
3 Rashodi poslovanja	143.866.556,78	158.066.064,72	158.066.064,72	155.301.566,13	158.010.566,13	160.770.566,13	109,9	100,0	98,3	101,7	101,7
4 Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	19.667.102,26	22.859.773,00	22.859.773,00	22.779.773,00	22.765.773,00	22.805.773,00	116,2	100,0	99,7	99,9	100,2
RAZLIKA-MANJAK	1.851.809,03	-1.315.339,13	-1.315.339,13	1.071.660,87	1.823.660,87	1.623.660,87	-71,0	100,0	-81,5	170,2	89,0
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate	1.482.431,25	880.000,00	880.000,00	472.000,00	200.000,00	300.000,00	59,4	100,0	53,6	42,4	150,0
5 zajmova	3.301.182,36	2.418.660,87	2.418.660,87	2.543.660,87	2.523.660,87	2.423.660,87	73,3	100,0	105,2	99,2	96,0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.818.751,11	-1.538.660,87	-1.538.660,87	-2.071.660,87	-2.323.660,87	-2.123.660,87	84,6	100,0	134,6	112,2	91,4
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)											
9 Vlastiti izvori	899.153,86	2.854.000,00	2.854.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	317,4	100,0	35,0	100,0	100,0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	932.211,78	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00					

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj kont a	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Ostvarenje 2012	Plan 2013	Procjena 2013	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	indeks 13/12	indeks 13/13	indeks 14/13	indeks 15/14	indeks 16/15
6	Prihodi poslovanja	161.278.041,64	176.737.398,59	176.737.398,59	177.153.000,00	180.600.000,00	183.400.000,00	109,6	100,0	100,2	101,9	101,6
61	Prihodi od poreza	41.283.429,39	41.960.000,00	41.960.000,00	42.320.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	101,6	100,0	100,9	107,5	100,0
611	Porez i prirez na dohodak	35.481.306,46	35.850.000,00	35.850.000,00	36.740.000,00	-	-	101,0	100,0	102,5	-	-
613	Porez na imovinu	141.913,33	100.000,00	100.000,00	80.000,00	-	-	70,5	100,0	80,0	-	-
614	Porezi na robu i suluge	5.659.799,60	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	-	-	106,0	100,0	91,7	-	-
616	Ostali prihodi od poreza	410,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-	-	2.439,0	100,0	0,0	-	-
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	104.294.188,77	117.002.198,59	117.002.198,59	117.016.800,00	118.000.000,00	118.500.000,00	112,2	100,0	100,0	100,8	100,4
632		466.499,42				-	-	0,0	#DIJ/0!	#DIJ/0!	-	-
633	Pomoći iz proračuna	23.150.564,43	39.125.134,00	39.125.134,00	39.989.799,04	-	-	169,0	100,0	102,2	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	1.410.406,31	2.350.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	-	-	166,6	100,0	102,1	-	-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	79.266.718,61	75.527.064,59	75.527.064,59	75.526.773,00	-	-	95,3	100,0	100,0	-	-
64	Prihodi od imovine	11.446.591,14	10.897.000,00	10.897.000,00	10.205.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	95,2	100,0	93,6	105,3	100,0
641	Prihodi od financijske imovine	148.425,53	90.000,00	90.000,00	138.000,00	-	-	60,6	100,0	153,3	-	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.294.280,85	10.787.000,00	10.787.000,00	10.047.000,00	-	-	95,5	100,0	93,1	-	-
643	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	3.884,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	514,8	100,0	100,0	-	-
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	3.793.366,30	6.393.200,00	6.393.200,00	7.279.200,00	7.000.000,00	8.300,00	168,5	100,0	113,9	96,2	0,1
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.168.465,81	4.490.000,00	4.490.000,00	5.420.000,00	-	-	207,1	100,0	120,7	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1.624.900,49	1.903.200,00	1.903.200,00	1.859.200,00	-	-	117,1	100,0	97,7	-	-
66	Ostali prihodi	394.495,28	365.000,00	365.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	92,5	100,0	90,4	106,1	100,0
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	359.495,28	330.000,00	330.000,00	330.000,00	-	-	91,8	100,0	100,0	-	-
663	Tekuće donacije od trgovačkih društava	35.000,00	35.000,00	35.000,00		-		100,0	100,0	0,0	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	65.970,76	120.000,00	120.000,00	2.000,00	0,00	0,00	181,9	100,0	1,7	0,0	-
681	Kazne i pravne mjere	65.970,76	20.000,00	20.000,00	2.000,00	-	-	30,3	100,0	10,0	-	-
683	Ostali prihodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-	-	#DIJ/0!	100,0	0,0	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.107.426,43	2.873.100,00	2.873.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	69,9	100,0	69,6	100,0	90,0

71	Primici od prodaje neproizvedene imovine	4.107.426,43	2.800.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	68,2	100,0	71,4	100,0	90,0
711	Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	4.107.426,43	2.800.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	-	-	68,2	100,0	71,4	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	100,0	0,0	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	100,0	0,0	-	-
3	Rashodi poslovanja	143.866.556,78	158.066.064,72	158.066.064,72	155.330.566,13	158.010.566,13	160.770.566,13	109,9	100,0	98,3	101,7	101,7
31	Rashodi za zaposlene	14.515.710,93	16.793.600,00	16.793.600,00	16.642.082,00	16.599.880,00	16.599.880,00	115,7	100,0	99,1	99,7	100,0
311	Plaće	12.183.326,58	12.328.000,00	12.328.000,00	12.779.424,00	-	-	101,2	100,0	103,7	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	557.310,16	2.483.000,00	2.483.000,00	1.920.000,00	-	-	445,5	100,0	77,3	-	-
313	Doprinosi na plaće	1.775.074,19	1.982.600,00	1.982.600,00	1.942.658,00	-	-	111,7	100,0	98,0	-	-
32	Materijalni rashodi	77.978.715,31	72.091.359,59	72.091.359,59	69.158.979,00	71.892.182,00	72.282.182,00	92,5	100,0	95,9	104,0	100,5
321	Naknade troškova zaposlenima	7.283.471,20	5.943.500,00	5.943.500,00	5.962.500,00	-	-	81,6	100,0	100,3	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	44.609.811,43	36.503.768,00	36.503.768,00	33.338.668,00	-	-	81,8	100,0	91,3	-	-
323	Rashodi za usluge	19.486.112,07	21.728.018,00	21.728.018,00	19.322.534,00	-	-	111,5	100,0	88,9	-	-
324	odnosa	222.823,47	251.300,00	251.300,00	245.000,00	-	-	112,8	100,0	97,5	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.376.497,14	7.664.773,59	7.664.773,59	6.601.743,00	-	-	120,2	100,0	86,1	-	-
34	Financijski rashodi	1.480.703,02	1.335.855,13	1.335.855,13	1.297.855,13	1.308.855,13	1.311.855,13	90,2	100,0	97,2	100,8	100,2
342	Kamate za primljene zajmove	1.043.317,67	905.855,13	905.855,13	6.000,00	-	-	86,8	100,0	0,7	-	-
343	Ostali financijski rashodi	437.385,35	430.000,00	430.000,00	390.000,00	-	-	98,3	100,0	90,7	-	-
35	Subvencije	9.192.699,50	9.090.000,00	9.090.000,00	8.343.000,00	8.580.000,00	8.950.000,00	98,9	100,0	91,8	102,8	104,3
351	Subvencije kred. Instituc.	3.576.489,01	3.790.000,00	3.790.000,00	3.700.000,00	-	-	106,0	100,0	97,6	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.616.210,49	5.300.000,00	5.300.000,00	4.643.000,00	-	-	94,4	100,0	87,6	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	21.377.183,37	37.426.350,00	37.426.350,00	38.263.950,00	36.600.000,00	37.650.000,00	175,1	100,0	102,2	95,7	102,9
363	Pomoći unutar opće države	21.377.183,37	37.426.350,00	37.426.350,00	38.263.950,00	-	-	175,1	100,0	102,2	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.561.370,35	2.582.900,00	2.582.900,00	2.634.900,00	2.634.900,00	2.634.900,00	100,8	100,0	102,0	100,0	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.561.370,35	2.582.900,00	2.582.900,00	2.634.900,00	-	-	100,8	100,0	102,0	-	-
38	Ostali rashodi	16.760.174,30	18.746.000,00	18.746.000,00	18.989.800,00	20.394.749,00	21.341.749,00	111,8	100,0	101,3	107,4	104,6
381	Tekuće donacije	12.215.046,86	14.446.000,00	14.446.000,00	13.989.800,00	-	-	118,3	100,0	96,8	-	-
382	Kapitalne donacije	3.185.778,51	2.800.000,00	2.800.000,00	3.200.000,00	-	-	87,9	100,0	114,3	-	-
386	Kapitalne pomoći	1.359.348,93	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	-	-	110,3	100,0	120,0	-	-

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.667.102,26	22.859.773,00	22.859.773,00	22.779.773,00	22.765.773,00	22.805.773,00	116,2	100,0	99,7	99,9	100,2
41	Rashodi za autorska prava	8.775,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	114,0	100,0	100,0	-	-
412	Nematerijalna imovina	8.775,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	114,0	100,0	0,0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.758.014,96	21.305.916,00	21.305.916,00	21.225.916,00	21.221.916,00	21.251.916,00	113,6	100,0	99,6	100,0	100,1
421	Građevinski objekti	5.092.928,61	11.389.291,00	11.389.291,00	11.389.291,00	-	-	223,6	100,0	100,0	-	-
422	Postrojenja i oprema	12.660.676,87	8.118.125,00	8.118.125,00	8.118.125,00	-	-	64,1	100,0	100,0	-	-
423	Prijevozna sredstva	949.625,00	1.718.500,00	1.718.500,00	1.718.500,00	-	-	181,0	100,0	100,0	-	-
424	Dijela likovnih umjetnika	11.034,48	0,00	0,00	0,00	-	-	0,0	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	80.000,00	80.000,00		-	-	182,9	100,0	0,0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.312,30	1.543.857,00	1.543.857,00	1.543.857,00	1.543.857,00	0,00	171,5	100,0	100,0	100,0	0,0
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	900.312,30	1.443.857,00	1.443.857,00	1.443.857,00	-	0,00	160,4	100,0	100,0	-	-
452	Dodatna ulaganja na postrojenja i opremu	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	0,00	#DIJ/0!	100,0	100,0	-	-

B-RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Broj kont a	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	ostvarenje 2012	plan 2013	procjena 2013	plan2014	projekcija 2015	projekcija 2016	indeks 13/12	indeks 13/13	indeks 14/13	indeks 15/14	indeks 16/15
8	Primici od finacijske imovine i zaduživanja	1.482.431,25	880.000,00	880.000,00	472.000,00	200.000,00	300.000,00	59,4	100,0	53,6	42,3729	150
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.318.245,86	780.000,00	780.000,00	372.000,00	100.000,00	200.000,00	59,2	100,0	47,7	26,8817	200
812	Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.485,91	80.000,00	80.000,00	72.000,00	-	-	144,2	100,0	90,0	-	-
813	Primici (povrat) zajmova danih bankama	1.262.759,95	700.000,00	700.000,00	300.000,00	-	-	55,4	100,0	42,9	-	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	164.185,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60,9	100,0	100,0	100	100
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru	164.185,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	60,9	100,0	100,0	-	-
5	Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	3.301.182,36	2.418.660,87	2.418.660,87	2.543.660,87	2.523.660,87	2.423.660,87	73,3	100,0	105,2	99,2137	96,038
51	Izdaci za dane zajmove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100	0

515	Izdaci za dane zajmove bankana i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	100,0	100,0	100,0	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.050.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1,9	100,0	100,0	0	#DIJ/0!
532		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-	-	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava izvan javnog sektora	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-	100,0	100,0	0	-
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	2.241.182,36	2.378.660,87	2.378.660,87	2.523.660,87	2.503.660,87	2.413.660,87	106,1	100,0	106,1	99,2075	96,405
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	2.241.182,36	2.378.660,87	2.378.660,87	170.000,00	-	-	106,1	100,0	7,1	-	-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,0	100,0	-	100
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	100,0	100,0	-	-

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Broj kont a	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	ostvarenje 2012	plan 2013	procjena 2013	plan 2014	projekcija 2015	projekcija 2016	indeks 13/12	indeks 13/13	indeks 14/13	indeks 15/14	indeks 16/15
9	VLASTITI IZVORI	899.153,86	2.854.000,00	2.854.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	317,4	100,0	35,0	100,0	100,0
92	REZULTAT POSLOVANJA	899.153,86	2.854.000,00	2.854.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	317,4	100,0	35,0	100,0	100,0
922	Višak-manjak prihoda	899.153,86	2.854.000,00	2.854.000,00	1.000.000,00	-	-	317,4	100,0	35,0	-	-

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

PRORAČUN ZA 2014. GODINU

PRIHODI

OS.RN.	PRIHODI	ostvarenje 2012	Plan 2013	Procjena 2013	PRORAČUN 2014.	Projekcija 2015	Projekcija 2016	indeks 13/12	indeks 13/13	indeks 14/13	indeks 15/14	indeks 16/15
	UKUPNO PRORAČUN	167.767.053,18	183.344.498,59	183.344.498,59	180.625.000,00	183.800.000,00	186.500.000,00	109,3	100,0	98,5	101,8	101,6
6	Prihodi poslovanja	161.278.041,64	176.737.398,59	176.737.398,59	177.153.000,00	180.600.000,00	183.400.000,00	109,6	100,0	100,2	101,9	102,2
61	Prihodi od poreza	41.283.429,39	41.960,00	41.960.000,00	42.320.000,00	44.500.000,00	45.500.000,00	0,1	100.000,0	100,9	105,2	-
611	Porez i prizre na dohodak	35.481.306,46	35.850,00	35.850.000,00	36.740.000,00			0,1	100.000,0	102,5	0,0	-
613	Porez na imovinu	141.913,33	100.000,00	100.000,00	80.000,00			70,5	100,0	80,0	0,0	-
614	Porezi na robu i suluge	5.659.799,60	6.000.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00			106,0	100,0	91,7	0,0	-
616	Ostali prihodi od poreza	410,00	10.000,00	10.000,00	0,00			2.439,0	100,0	0,0	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	104.294.188,77	117.002.198,59	117.002.198,59	117.016.800,00	118.000.000,00	118.500.000,00	112,2	100,0	100,0	100,8	-
632		466.499,42	3,00	0,00	100.227,96			0,0	0,0	-	0,0	-
633	Pomoći iz proračuna	23.150.564,43	39.125.134,00	39.125.134,00	38.989.799,04			169,0	100,0	99,7	0,0	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.410.406,31	2.350.000,00	2.350.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	166,6	100,0	102,1	104,2	100,0
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	79.266.718,61	75.527.064,59	75.527.064,59	75.526.773,00	75.527.000,00	75.527.000,00	95,3	100,0	100,0	100,0	-
64	Prihodi od imovine	11.446.591,14	10.897.000,00	10.897.000,00	10.205.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	95,2	100,0	93,6	105,3	-
641	Prihodi od financijske imovine	148.425,53	90.000,00	90.000,00	138.000,00			60,6	100,0	153,3	0,0	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	11.294.280,85	10.787.000,00	10.787.000,00	10.047.000,00			95,5	100,0	93,1	0,0	-
643	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	3.884,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00			514,8	100,0	100,0	0,0	-
65	Prihodi od administrativni pristojbi i po posebnim propisima	3.793.366,30	6.393.200,00	6.393.200,00	7.279.200,00	7.000.000,00	8.300.000,00	168,5	100,0	113,9	96,2	-
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.168.465,81	4.490.000,00	4.490.000,00	5.420.000,00			207,1	100,0	120,7	0,0	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1.624.900,49	1.903.200,00	1.903.200,00	1.859.200,00			117,1	100,0	97,7	0,0	-
66	Ostali prihodi	394.495,28	365.000,00	365.000,00	330.000,00	350.000,00	350.000,00	92,5	100,0	90,4	106,1	-
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	359.495,28	330.000,00	330.000,00	330.000,00			91,8	100,0	100,0	0,0	-
663	Tekuće donacije od trgovačkih društava	35.000,00	35.000,00	35.000,00				100,0	100,0	0,0	-	-
68	Novčane kazne	65.970,76	120.000,00	120.000,00	2.000,00	0,00	0,00	181,9	100,0	1,7	0,0	-
681	Kazne i upravne mjere	65.970,76	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	30,3	100,0	10,0	0,0	-

683	Ostali prihodi		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	100,0	0,0	-	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.107.426,43	2.873.100,00	2.873.100,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	69,9	100,0	69,6	100,0	90,0
71	Primici od prodaje neproizvedene imovine	4.107.426,43	2.800.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	68,2	100,0	71,4	100,0	-
711	Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	4.107.426,43	2.800.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00			68,2	100,0	71,4	0,0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		73.100,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00	-	100,0	0,0	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00			-	100,0	0,0	-	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.482.431,25	880.000,00	880.000,00	472.000,00	200.000,00	300.000,00	59,4	100,0	53,6	42,4	200,0
81	Primljene otplate (povrati) danih zajmova	1.318.245,86	780.000,00	780.000,00	372.000,00	100.000,00	200.000,00	59,2	100,0	47,7	26,9	-
812	Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.485,91	80.000,00	80.000,00	72.000,00			144,2	100,0	90,0	0,0	-
813	Primici (povrat) zajmova danih bankama	1.262.759,95	700.000,00	700.000,00	300.000,00			55,4	100,0	42,9	0,0	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	164.185,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	60,9	100,0	100,0	100,0	-
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru	164.185,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00			60,9	100,0	100,0	0,0	-
9	Vlastiti izvori	899.153,86	2.854.000,00	2.854.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	317,4	100,0	35,0	100,0	100,0
92	Rezultat poslovanja	899.153,86	2.854.000,00	2.854.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	317,4	100,0	35,0	100,0	-
922	Višak/manjak prihoda	899.153,86	2.854.000,00	2.854.000,00	1.000.000,00			317,4	100,0	35,0	0,0	-

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci Proračuna za 2014. Godinu u iznosu od 180.625.000,00 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORACUN VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2014. I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

ŠIFRA BROJ

Program/ Projekt/Akti vnost	FUN KCIJ SKA	Račun A	Vrsta rashoda / Izdataka	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Procjena 2013	Plan 2014	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.	indeks 13/12	indeks 13/13	indeks 14/13	indeks 15/14	indeks 16/15
			UKUPNO RASHODI IZDACI	166.834.841,40	183.344.498,59	183.344.498,59	180.625.000,00	183.800.000,00	186.500.000,00	109,9	100,0	98,5	101,8	101,5
			RAZDJEL 001- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	13.913.354,11	17.493.960,59	17.493.960,59	15.224.230,00	15.723.880,00	16.529.880,00	125,7	100,0	87,0	103,3	105,1
			GLAVA 001 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE-STRUČNE SLUŽBE	3.536.702,35	4.855.610,59	4.855.610,59	4.028.880,00	4.076.880,00	4.126.880,00	137,3	100,0	83,0	101,2	101,2
	01		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	3.536.702,35	4.855.610,59	4.855.610,59	4.028.880,00	4.076.880,00	4.126.880,00	137,3	100,0	83,0	101,2	101,2
P1001			Program: Izrada akata iz nadležnosti službe	3.536.702,35	4.855.610,59	4.855.610,59	4.028.880,00	4.076.880,00	4.126.880,00	137,3	100,0	83,0	101,2	101,2
A1001 01	0111		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.536.702,35	4.855.610,59	4.855.610,59	4.028.880,00	4.076.880,00	4.126.880,00	137,3	100,0	83,0	101,2	101,2
		3	Rashodi poslovanja	3.536.702,35	4.855.610,59	4.855.610,59	4.028.880,00	4.076.880,00	4.126.880,00	137,3	100,0	83,0	101,2	101,2
		31	Rashodi za zaposlene	1.949.148,62	3.090.000,00	3.090.000,00	2.426.880,00	2.426.880,00	2.426.880,00	158,5	100,0	78,5	100,0	100,0
		311	Plaće (bruto)	1.199.580,78	720.000,00	720.000,00	440.000,00			60,0	100,0	61,1	0,0	-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	557.310,16	2.253.000,00	2.253.000,00	1.920.000,00			404,3	100,0	85,2	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	192.257,68	117.000,00	117.000,00	66.880,00			60,9	100,0	57,2	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	1.587.553,73	1.765.610,59	1.765.610,59	1.602.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	111,2	100,0	90,7	103,0	103,0
		321	Naknade troškova zaposlenima	226.463,59	120.000,00	120.000,00	79.000,00			53,0	100,0	65,8	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	60.617,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00			99,0	100,0	100,0	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	738.703,48	907.000,00	907.000,00	827.000,00			122,8	100,0	91,2	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	561.769,11	678.610,59	678.610,59	636.000,00			120,8	100,0	93,7	0,0	-
			GLAVA 001 02 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	10.011.547,59	11.878.350,00	11.878.350,00	10.185.350,00	10.682.000,00	11.438.000,00	118,6	100,0	85,7	104,9	107,1
	01		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	10.011.547,59	11.878.350,00	11.878.350,00	10.185.350,00	10.682.000,00	11.438.000,00	118,6	100,0	85,7	104,9	107,1
P1002			Program: Donošenja akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	10.011.547,59	11.878.350,00	11.878.350,00	10.185.350,00	10.682.000,00	11.438.000,00	118,6	100,0	85,7	104,9	107,1
A1002 01	0111		Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo	8.308.830,22	11.201.350,00	11.201.350,00	9.465.350,00	9.907.000,00	10.708.000,00	134,8	100,0	84,5	104,7	108,1
		3	Rashodi poslovanja	8.308.830,22	11.201.350,00	11.201.350,00	9.465.350,00	9.907.000,00	10.708.000,00	134,8	100,0	84,5	104,7	108,1

		32	Materijalni rashodi	1.625.352,64	3.131.000,00	3.131.000,00	1.831.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	192,6	100,0	58,5	103,8	105,3
		321	Naknade troškova zaposlenima	58.584,83	20.000,00	20.000,00	10.000,00			34,1	100,0	50,0	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	202.500,00	170.000,00	170.000,00	200.000,00			84,0	100,0	117,6	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.364.267,81	2.941.000,00	2.941.000,00	1.621.000,00			215,6	100,0	55,1	0,0	-
		34	Financijski rashodi	6.038,95	4.000,00	4.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	66,2	100,0	150,0	116,7	114,3
		342	Kamate za primljene kredite i zjamove	6.038,95	4.000,00	4.000,00	6.000,00			66,2	100,0	150,0	0,0	-
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.776.921,88	5.291.350,00	5.291.350,00	5.291.350,00	5.500.000,00	6.000.000,00	140,1	100,0	100,0	103,9	109,1
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.776.921,88	5.291.350,00	5.291.350,00	5.291.350,00			140,1	100,0	100,0	0,0	-
		38	Ostali rashodi	2.900.516,75	2.775.000,00	2.775.000,00	2.337.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	95,7	100,0	84,2	107,0	108,0
		381	Tekuće donacije	2.900.516,75	2.775.000,00	2.775.000,00	2.337.000,00	0,00	0,00	95,7	100,0	84,2	0,0	-
T1002 01	0111		Tekući projekt: Dan županije	161.088,05	170.000,00	170.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	105,5	100,0	111,8	102,6	102,6
		3	Rashodi poslovanja	161.088,05	170.000,00	170.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	105,5	100,0	111,8	102,6	102,6
		32	Materijalni rashodi	131.088,05	150.000,00	150.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00	114,4	100,0	113,3	102,9	102,9
		323	Rashodi za usluge	89.927,05	110.000,00	110.000,00	110.000,00			122,3	100,0	100,0	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.161,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00			97,2	100,0	150,0	0,0	-
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			66,7	100,0	100,0	0,0	-
T1002 02	0111		Tekući projekt: Financiranje lokalnih medija	265.617,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	94,1	100,0	100,0	108,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	265.617,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	94,1	100,0	100,0	108,0	100,0
		38	Ostali rashodi	265.617,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	94,1	100,0	100,0	108,0	100,0
		381	Tekuće donacije	265.617,98	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	94,1	100,0	100,0	0,0	-
K1002 01	0112		Kapitalni projekt: Ulaganja u opremu	203.066,26	202.000,00	202.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	99,5	100,0	49,5	150,0	133,3
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.066,26	202.000,00	202.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	99,5	100,0	49,5	150,0	133,3
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.066,26	202.000,00	202.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	99,5	100,0	49,5	150,0	133,3
		422	Postrojenja i oprema	106.031,78	115.000,00	115.000,00	100.000,00			108,5	100,0	87,0	0,0	-
		423	Prijevozna sredstva	86.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00			101,2	100,0	0,0	-	-
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.034,48						0,0	-	-	-	-
A1002 02			Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.072.945,08	55.000,00	55.000,00	180.000,00	160.000,00	60.000,00	5,1	100,0	327,3	88,9	37,5
		5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.072.945,08	55.000,00	55.000,00	180.000,00	160.000,00	60.000,00	5,1	100,0	327,3	88,9	37,5
		53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.050.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1,9	100,0	0,0	-	-

		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.050.000,00					0,0	-	-	-	-	
		534	Dionice i udjeli	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		-	100,0	0,0	-	-	
		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	22.945,08	25.000,00	25.000,00	170.000,00	150.000,00	50.000,00	109,0	100,0	680,0	88,2	33,3
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija u javnom sektoru	22.945,08	25.000,00	25.000,00	170.000,00			109,0	100,0	680,0	0,0	-
		55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100,0	100,0	100,0	100,0
		552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice		10.000,00	10.000,00	10.000,00			-	100,0	100,0	0,0	-
			GLAVA 001 03 VATROGASNA ZAJEDNICA VSŽ I CIVILNA ZAŠTITA	365.104,17	760.000,00	760.000,00	1.010.000,00	965.000,00	965.000,00	208,2	100,0	132,9	95,5	100,0
	03		Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	365.104,17	760.000,00	760.000,00	1.010.000,00	965.000,00	965.000,00	208,2	100,0	132,9	95,5	100,0
P1003			Program: Zaštita od požara i civilna zaštita	365.104,17	760.000,00	760.000,00	1.010.000,00	965.000,00	965.000,00	208,2	100,0	132,9	95,5	100,0
A1003 01	0320		Aktivnost: Osnovna djelatnost VZ VSŽ	340.687,50	315.000,00	315.000,00	310.000,00	315.000,00	315.000,00	92,5	100,0	98,4	101,6	100,0
		3	Rashodi poslovanja	340.687,50	315.000,00	315.000,00	310.000,00	315.000,00	315.000,00	92,5	100,0	98,4	101,6	100,0
		32	Materijalni rashodi	40.687,50	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	36,9	100,0	66,7	150,0	100,0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.687,50	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	36,9	100,0	66,7	0,0	-
		38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		381	Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	-
A1003 02	0320		Aktivnost: Civilna zaštita	24.416,67	445.000,00	445.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	1.822,5	100,0	157,3	92,9	100,0
		3	Rashodi poslovanja	24.416,67	445.000,00	445.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	1.822,5	100,0	157,3	92,9	100,0
		32	Materijalni rashodi	24.416,67	445.000,00	445.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	1.822,5	100,0	157,3	92,9	100,0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.416,67	445.000,00	445.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.822,5	100,0	157,3	0,0	-
			RAZDJEL 002 URED ŽUPANA	7.151.355,00	3.725.000,00	3.725.000,00	2.841.114,70	2.987.000,00	2.987.000,00	52,1	100,0	76,3	105,1	100,0
			GLAVA 002 01: SLUŽBA UREDA ŽUPANA	7.151.355,00	3.725.000,00	3.725.000,00	2.841.114,70	2.987.000,00	2.987.000,00	52,1	100,0	76,3	105,1	100,0
	01		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	7.151.355,00	3.725.000,00	3.725.000,00	2.841.114,70	2.987.000,00	2.987.000,00	52,1	100,0	76,3	105,1	100,0
P1004			Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	7.151.355,00	3.725.000,00	3.725.000,00	2.841.114,70	2.987.000,00	2.987.000,00	52,1	100,0	76,3	105,1	100,0
A1004 01	0112		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.151.355,00	3.725.000,00	3.725.000,00	2.841.114,70	2.987.000,00	2.987.000,00	52,1	100,0	76,3	105,1	100,0
		3	Rashodi poslovanja	7.151.355,00	3.725.000,00	3.725.000,00	2.841.114,70	2.987.000,00	2.987.000,00	52,1	100,0	76,3	105,1	100,0
		31	Rashodi za zaposlene	3.619.342,05	2.881.000,00	2.881.000,00	2.086.114,70	2.232.000,00	2.232.000,00	79,6	100,0	72,4	107,0	100,0
		311	Plaće (bruto)	1.199.274,36	1.300.000,00	1.300.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	108,4	100,0	88,6	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	19.243,03	199.000,00	199.000,00	175.104,00	0,00	0,00	1.034,1	100,0	88,0	0,0	-
		311	Plaće (bruto)	2.073.829,56	1.150.000,00	1.150.000,00	658.748,00	0,00	0,00	55,5	100,0	57,3	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	326.995,10	232.000,00	232.000,00	100.262,70	0,00	0,00	70,9	100,0	43,2	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	3.532.012,95	844.000,00	844.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	23,9	100,0	89,5	100,0	100,0

		321	Naknade troškova zaposlenima	375.042,72	229.000,00	229.000,00	147.000,00	0,00	0,00	61,1	100,0	64,2	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	1.326.787,63	90.000,00	90.000,00	85.000,00	0,00	0,00	6,8	100,0	94,4	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	1.690.124,37	455.000,00	455.000,00	453.000,00	0,00	0,00	26,9	100,0	99,6	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.058,23	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	50,0	100,0	100,0	0,0	-
		RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU		1.374.548,65	5.460.500,00	5.460.500,00	5.951.900,00	6.033.000,00	6.083.000,00	397,3	100,0	109,0	101,4	100,8
		GLAVA 003 01:UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU		1.273.193,57	5.350.500,00	5.350.500,00	5.841.900,00	5.923.000,00	5.973.000,00	420,2	100,0	109,2	101,4	100,8
	01	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		1.273.193,57	5.350.500,00	5.350.500,00	5.841.900,00	5.923.000,00	5.973.000,00	420,2	100,0	109,2	101,4	100,8
P1005		Program: Upravljanje lokalnom upravom i samoupravom		1.273.193,57	5.350.500,00	5.350.500,00	5.841.900,00	5.923.000,00	5.973.000,00	420,2	100,0	109,2	101,4	100,8
A1005 01	0133	Aktivnost: Administrativno tehničko i stručno osoblje		1.273.193,57	5.350.500,00	5.350.500,00	5.841.900,00	5.923.000,00	5.973.000,00	420,2	100,0	109,2	101,4	100,8
		3	Rashodi poslovanja	1.273.193,57	5.350.500,00	5.350.500,00	5.841.900,00	5.923.000,00	5.973.000,00	420,2	100,0	109,2	101,4	100,8
		31	Rashodi za zaposlene	819.710,06	2.332.000,00	2.332.000,00	2.822.400,00	2.823.000,00	2.823.000,00	284,5	100,0	121,0	100,0	100,0
		311	Plaće (bruto)	706.845,45	2.027.000,00	2.027.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	286,8	100,0	120,9	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	112.864,61	305.000,00	305.000,00	372.400,00	0,00	0,00	270,2	100,0	122,1	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	453.483,51	3.018.500,00	3.018.500,00	3.019.500,00	3.100.000,00	3.150.000,00	665,6	100,0	100,0	102,7	101,6
		321	Naknade troškova zaposlenima	80.672,71	194.000,00	194.000,00	260.000,00	0,00	0,00	240,5	100,0	134,0	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	4.418,28	1.328.000,00	1.328.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	30.056,9	100,0	98,0	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	141.772,45	1.166.500,00	1.166.500,00	1.141.500,00	0,00	0,00	822,8	100,0	97,9	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.796,60	90.000,00	90.000,00	96.000,00	0,00	0,00	2.370,5	100,0	106,7	0,0	-
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	222.823,47	240.000,00	240.000,00	220.000,00	0,00	0,00	107,7	100,0	91,7	0,0	-
		GLAVA 003 02 ODSJEK ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM		101.355,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	108,5	100,0	100,0	100,0	100,0
	01	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		101.355,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	108,5	100,0	100,0	100,0	100,0
P1006		Program: Tekući programi		101.355,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	108,5	100,0	100,0	100,0	100,0
A1006 01	0133	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		101.355,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	108,5	100,0	100,0	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	101.355,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	108,5	100,0	100,0	100,0	100,0
		32	Materijalni rashodi	101.355,08	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	108,5	100,0	100,0	100,0	100,0
		323	Rashodi za usluge	101.355,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	98,7	100,0	100,0	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-	100,0	100,0	0,0	-
		RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		5.613.119,40	4.225.500,00	4.225.500,00	3.815.900,00	3.947.000,00	4.147.000,00	75,3	100,0	90,3	103,4	105,1
		GLAVA 004 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		5.613.119,40	4.225.500,00	4.225.500,00	3.815.900,00	3.947.000,00	4.147.000,00	75,3	100,0	90,3	103,4	105,1
	04	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		5.613.119,40	4.225.500,00	4.225.500,00	3.815.900,00	3.947.000,00	4.147.000,00	75,3	100,0	90,3	103,4	105,1

P1007		Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.207.944,44	1.000.500,00	1.000.500,00	870.900,00	872.000,00	872.000,00	82,8	100,0	87,0	100,1	100,0
A1007 01	0412	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.207.944,44	1.000.500,00	1.000.500,00	870.900,00	872.000,00	872.000,00	82,8	100,0	87,0	100,1	100,0
		3 Rashodi poslovanja	1.207.944,44	1.000.500,00	1.000.500,00	870.900,00	872.000,00	872.000,00	82,8	100,0	87,0	100,1	100,0
		31 Rashodi za zaposlene	1.123.038,72	950.000,00	950.000,00	806.400,00	807.000,00	807.000,00	84,6	100,0	84,9	100,1	100,0
		311 Plaće (bruto)	966.775,58	820.000,00	820.000,00	700.000,00	0,00	0,00	84,8	100,0	85,4	0,0	-
		313 Doprinosi na plaće	156.263,14	130.000,00	130.000,00	106.400,00	0,00	0,00	83,2	100,0	81,8	0,0	-
		32 Materijalni rashodi	84.905,72	50.500,00	50.500,00	64.500,00	65.000,00	65.000,00	59,5	100,0	127,7	100,8	100,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	70.302,94	36.500,00	36.500,00	50.500,00	0,00	0,00	51,9	100,0	138,4	0,0	-
		322 Rashodi za materijal i emergiju	4.254,79	4.000,00	4.000,00	5.000,00			94,0	100,0	125,0	0,0	-
		323 Rashodi za usluge	5.533,40	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	90,4	100,0	80,0	0,0	-
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.814,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	103,9	100,0	100,0	0,0	-
P1008	0412	Program: Razvoja gospodarstva	1.198.603,67	15.000,00	15.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00	1,3	100,0	233,3	185,7	100,0
T1008 01	0412	Tekući projekt: Rashodi u funkciji razvoja gospodarstva	1.198.603,67	15.000,00	15.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00	1,3	100,0	233,3	185,7	100,0
		3 Rashodi poslovanja	1.198.603,67	15.000,00	15.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00	1,3	100,0	233,3	185,7	100,0
		32 Materijalni rashodi	92.761,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16,2	100,0	100,0	100,0	100,0
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.761,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	16,2	100,0	100,0	0,0	-
		35 Subvencije	1.105.841,70	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,0	-	-	250,0	100,0
		351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.105.841,70	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0	-	-	0,0	-
P1009		Program: Poticanje razvoja gospodarstva	3.206.571,29	3.210.000,00	3.210.000,00	2.910.000,00	3.010.000,00	3.210.000,00	100,1	100,0	90,7	103,4	106,6
T1009 01		Tekući projekt: Subvencije kamate na poduzetničke kredite	3.206.571,29	3.210.000,00	3.210.000,00	2.910.000,00	3.010.000,00	3.210.000,00	100,1	100,0	90,7	103,4	106,6
		3 Rashodi poslovanja	3.196.571,29	3.200.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	100,1	100,0	90,6	103,4	106,7
		35 Subvencije	3.196.571,29	3.200.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	100,1	100,0	90,6	103,4	106,7
		352 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.196.571,29	3.200.000,00	3.200.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	100,1	100,0	90,6	0,0	-
		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		51 Izdaci za dane zajmove	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		515 Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	-
		RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.396.968,21	1.411.000,00	1.411.000,00	1.332.360,00	1.345.000,00	1.352.000,00	101,0	100,0	94,4	100,9	100,5
		GLAVA 005 01:UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	1.396.968,21	1.411.000,00	1.411.000,00	1.332.360,00	1.345.000,00	1.352.000,00	101,0	100,0	94,4	100,9	100,5
	01	Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.396.968,21	1.411.000,00	1.411.000,00	1.332.360,00	1.345.000,00	1.352.000,00	101,0	100,0	94,4	100,9	100,5
P1010		Program: Upravljanje javnim financijama	1.396.968,21	1.411.000,00	1.411.000,00	1.332.360,00	1.345.000,00	1.352.000,00	101,0	100,0	94,4	100,9	100,5
A1010 01	0112	Aktivnost: Administrativno tehničko i stručno osoblje	1.396.968,21	1.411.000,00	1.411.000,00	1.332.360,00	1.345.000,00	1.352.000,00	101,0	100,0	94,4	100,9	100,5
		3 Rashodi poslovanja	1.396.968,21	1.411.000,00	1.411.000,00	1.332.360,00	1.345.000,00	1.352.000,00	101,0	100,0	94,4	100,9	100,5
		31 Rashodi za zaposlene	812.503,74	822.000,00	822.000,00	783.360,00	785.000,00	785.000,00	101,2	100,0	95,3	100,2	100,0

		311	Plaće (bruto)	700.219,12	705.000,00	705.000,00	680.000,00	0,00	0,00	100,7	100,0	96,5	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	112.284,62	117.000,00	117.000,00	103.360,00	0,00	0,00	104,2	100,0	88,3	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	147.079,12	159.000,00	159.000,00	159.000,00	160.000,00	165.000,00	108,1	100,0	100,0	100,6	103,1
		321	Naknade troškova zaposlenima	78.703,72	65.000,00	65.000,00	66.000,00	0,00	0,00	82,6	100,0	101,5	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	16.480,10	16.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	97,1	100,0	106,3	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	42.921,88	69.000,00	69.000,00	67.000,00	0,00	0,00	160,8	100,0	97,1	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.973,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,3	100,0	100,0	0,0	-
		34	Financijski rashodi	437.385,35	430.000,00	430.000,00	390.000,00	400.000,00	402.000,00	98,3	100,0	90,7	102,6	100,5
		343	Ostali financijski rashodi	437.385,35	430.000,00	430.000,00	390.000,00	0,00	0,00	98,3	100,0	90,7	0,0	-
		RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT		74.860.799,90	85.329.491,00	85.329.491,00	83.405.621,00	84.250.491,00	84.805.491,00	114,0	100,0	97,7	101,0	100,7
		GLAVA 006 01: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT		20.882.345,76	35.182.000,00	35.182.000,00	33.324.130,00	34.075.000,00	34.580.000,00	168,5	100,0	94,7	102,3	101,5
	09	Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje		20.882.345,76	35.182.000,00	35.182.000,00	33.324.130,00	34.075.000,00	34.580.000,00	168,5	100,0	94,7	102,3	101,5
P1011		Program: Upravni odjel za školstvo kulturu i šport		1.424.109,27	1.257.000,00	1.257.000,00	1.159.130,00	1.165.000,00	1.170.000,00	88,3	100,0	92,2	100,5	100,4
A1011 01	0970	Aktivnost: Administrativno i tehničko osoblje		1.424.109,27	1.257.000,00	1.257.000,00	1.159.130,00	1.165.000,00	1.170.000,00	88,3	100,0	92,2	100,5	100,4
		3	Rashodi poslovanja	1.424.109,27	1.257.000,00	1.257.000,00	1.159.130,00	1.165.000,00	1.170.000,00	88,3	100,0	92,2	100,5	100,4
		31	Rashodi za zaposlene	1.298.002,82	1.154.000,00	1.154.000,00	1.054.130,00	1.055.000,00	1.055.000,00	88,9	100,0	91,3	100,1	100,0
		311	Plaće (bruto)	1.118.610,48	1.000.000,00	1.000.000,00	915.000,00	0,00	0,00	89,4	100,0	91,5	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	179.392,34	154.000,00	154.000,00	139.130,00	0,00	0,00	85,8	100,0	90,3	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	126.106,45	103.000,00	103.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	81,7	100,0	101,9	104,8	104,5
		321	Naknade troškova zaposlenima	96.119,69	78.000,00	78.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81,1	100,0	102,6	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	13.236,41	10.000,00	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	75,5	100,0	85,0	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	4.565,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	131,4	100,0	100,0	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.185,30	9.000,00	9.000,00	10.500,00	0,00	0,00	73,9	100,0	116,7	0,0	-
P1012	0921	Program: Javne potrebe u školstvu		19.458.236,49	33.925.000,00	33.925.000,00	32.165.000,00	32.910.000,00	33.410.000,00	174,3	100,0	94,8	102,3	101,5
A1012 01	0921	Aktivnost: Županijske javne potrebe u školstvu		19.458.236,49	33.925.000,00	33.925.000,00	32.165.000,00	32.910.000,00	33.410.000,00	174,3	100,0	94,8	102,3	101,5
		3	Rashodi poslovanja	19.458.236,49	33.925.000,00	33.925.000,00	32.165.000,00	32.910.000,00	33.410.000,00	174,3	100,0	94,8	102,3	101,5
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	17.600.261,49	32.085.000,00	32.085.000,00	30.255.000,00	31.000.000,00	31.500.000,00	182,3	100,0	94,3	102,5	101,6
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.600.261,49	32.085.000,00	32.085.000,00	30.255.000,00	0,00	0,00	182,3	100,0	94,3	0,0	-
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade	1.766.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	99,0	100,0	103,0	100,0	100,0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.766.000,00	1.748.000,00	1.748.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	99,0	100,0	103,0	0,0	-
		38	Ostali rashodi	91.975,00	92.000,00	92.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0	100,0	119,6	100,0	100,0
		381	Tekuće donacije	91.975,00	92.000,00	92.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	119,6	0,0	-

		GLAVA 006 02: ŠKOLSTVO	51.165.217,46	47.267.491,00	47.267.491,00	47.270.491,00	47.270.491,00	47.270.491,00	92,4	100,0	100,0	100,0	100,0
	09	Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	51.165.217,46	47.267.491,00	47.267.491,00	47.270.491,00	47.270.491,00	47.270.491,00	92,4	100,0	100,0	100,0	100,0
P1013		Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	32.503.053,24	30.931.426,00	30.931.426,00	30.934.426,00	30.934.426,00	30.934.426,00	95,2	100,0	100,0	100,0	100,0
A1013 01	0912	Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	30.909.643,00	26.178.725,00	26.178.725,00	26.181.725,00	26.181.725,00	26.181.725,00	84,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	30.909.643,00	26.178.725,00	26.178.725,00	26.181.725,00	26.181.725,00	26.181.725,00	84,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		32 Materijalni rashodi	30.909.643,00	26.178.725,00	26.178.725,00	26.181.725,00	26.181.725,00	26.181.725,00	84,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		322 Rashodi za materijal i emergiju	20.050.821,00	13.891.200,00	13.891.200,00	13.891.200,00			69,3	100,0	100,0	0,0	-
		323 Rashodi za usluge	10.008.832,00	11.297.900,00	11.297.900,00	11.636.900,00			112,9	100,0	103,0	0,0	-
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	849.990,00	989.625,00	989.625,00	653.625,00			116,4	100,0	66,0	0,0	-
K1013 01		Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova OŠ	1.593.410,24	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	298,3	100,0	100,0	100,0	100,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593.410,24	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	298,3	100,0	100,0	100,0	100,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593.410,24	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	298,3	100,0	100,0	100,0	100,0
		421 Građevinski objekti	1.593.410,24	4.752.701,00	4.752.701,00	4.752.701,00	0,00	0,00	298,3	100,0	100,0	0,0	-
P1014		Program : Srednješkolsko obrazovanje	18.662.164,22	16.336.065,00	16.336.065,00	16.336.065,00	16.336.065,00	16.336.065,00	87,5	100,0	100,0	100,0	100,0
A1014 01		Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	16.239.945,09	13.752.275,00	13.752.275,00	13.752.275,00	13.752.275,00	13.752.275,00	84,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	16.239.945,09	13.752.275,00	13.752.275,00	13.752.275,00	13.752.275,00	13.752.275,00	84,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		32 Materijalni rashodi	15.803.355,09	13.292.375,00	13.292.375,00	13.292.375,00	13.292.375,00	13.292.375,00	84,1	100,0	100,0	100,0	100,0
		321 Naknade troškova zaposlenima	5.899.344,00	4.855.000,00	4.855.000,00	4.855.000,00			82,3	100,0	100,0	0,0	-
		322 Rashodi za materijal i emergiju	8.380.467,00	6.996.020,00	6.996.020,00	6.996.020,00			83,5	100,0	100,0	0,0	-
		323 Rashodi za usluge	750.415,70	1.346.134,00	1.346.134,00	1.346.134,00			179,4	100,0	100,0	0,0	-
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.128,39	95.221,00	95.221,00	95.221,00			12,3	100,0	100,0	0,0	-
		37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade	436.590,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	105,3	100,0	100,0	100,0	100,0
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	436.590,00	459.900,00	459.900,00	459.900,00	0,00	0,00	105,3	100,0	100,0	0,0	-
K1014 01		Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova SŠ	2.422.219,13	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	106,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.422.219,13	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	106,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.422.219,13	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	106,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		421 Građevinski objekti	2.422.219,13	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	0,00	0,00	106,7	100,0	100,0	0,0	-
		GLAVA 006 03: ŠPORT	2.813.236,68	2.880.000,00	2.880.000,00	2.811.000,00	2.905.000,00	2.955.000,00	102,4	100,0	97,6	103,3	101,7
	08	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kultura i religija	2.813.236,68	2.880.000,00	2.880.000,00	2.811.000,00	2.905.000,00	2.955.000,00	102,4	100,0	97,6	103,3	101,7
P1015	0810	Program: Osnovna djelatnost šp. udr., teh. kult. i manifestacij	2.813.236,68	2.880.000,00	2.880.000,00	2.811.000,00	2.905.000,00	2.955.000,00	102,4	100,0	97,6	103,3	101,7
A1015 01	0810	Aktivnost: Pomoći udrugama iz športa i teh. kulture	2.813.236,68	2.880.000,00	2.880.000,00	2.811.000,00	2.905.000,00	2.955.000,00	102,4	100,0	97,6	103,3	101,7

		3	Rashodi poslovanja	2.813.236,68	2.880.000,00	2.880.000,00	2.811.000,00	2.905.000,00	2.955.000,00	102,4	100,0	97,6	103,3	101,7
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,0	100,0	100,0	100,0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-	100,0	100,0	0,0	-
		38	Ostali rashodi	2.813.236,68	2.875.000,00	2.875.000,00	2.806.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	102,2	100,0	97,6	103,3	101,7
		381	Tekuće donacije	2.813.236,68	2.875.000,00	2.875.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	102,2	100,0	97,6	0,0	-
			RAZDJEL 007: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	25.347.547,62	25.275.332,00	25.275.332,00	25.321.772,00	25.426.332,00	25.556.332,00	99,7	100,0	100,2	100,4	100,5
			GLAVA 007 01: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO	25.347.547,62	25.275.332,00	25.275.332,00	25.321.772,00	25.426.332,00	25.556.332,00	99,7	100,0	100,2	100,4	100,5
	07		Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	25.347.547,62	25.275.332,00	25.275.332,00	25.321.772,00	25.426.332,00	25.556.332,00	99,7	100,0	100,2	100,4	100,5
P1016			Program: Upravni odjel za zdravstvo	740.782,08	615.000,00	615.000,00	571.640,00	573.000,00	573.000,00	83,0	100,0	92,9	100,2	100,0
A1016 01			Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	740.782,08	615.000,00	615.000,00	571.640,00	573.000,00	573.000,00	83,0	100,0	92,9	100,2	100,0
		3	Rashodi poslovanja	740.782,08	615.000,00	615.000,00	571.640,00	573.000,00	573.000,00	83,0	100,0	92,9	100,2	100,0
		31	Rashodi za zaposlene	680.370,33	556.000,00	556.000,00	512.640,00	513.000,00	513.000,00	81,7	100,0	92,2	100,1	100,0
		311	Plaće (bruto)	586.364,01	480.000,00	480.000,00	445.000,00	0,00	0,00	81,9	100,0	92,7	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	94.006,32	76.000,00	76.000,00	67.640,00	0,00	0,00	80,8	100,0	89,0	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	60.411,75	59.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	97,7	100,0	100,0	101,7	100,0
		321	Naknade troškova zaposlenima	39.523,50	35.000,00	35.000,00	36.000,00	0,00	0,00	88,6	100,0	102,9	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	5.070,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	138,1	100,0	100,0	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	8.575,85	11.000,00	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	128,3	100,0	90,9	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.242,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	82,8	100,0	100,0	0,0	-
P1017			Program: Javne potrebe u zdravstvu	2.187.434,40	2.457.000,00	2.457.000,00	2.546.800,00	2.650.000,00	2.780.000,00	112,3	100,0	103,7	104,1	104,9
A1017 01			Tekući projekt: Javnozdravstvene aktivnosti i potrebe	2.187.434,40	2.457.000,00	2.457.000,00	2.546.800,00	2.650.000,00	2.780.000,00	112,3	100,0	103,7	104,1	104,9
		3	Rashodi poslovanja	2.187.434,40	2.457.000,00	2.457.000,00	2.546.800,00	2.650.000,00	2.780.000,00	112,3	100,0	103,7	104,1	104,9
		32	Materijalni rashodi	2.062.434,40	2.107.000,00	2.107.000,00	2.267.000,00	2.300.000,00	2.330.000,00	102,2	100,0	107,6	101,5	101,3
		323	Rashodi za usluge	1.504.069,73	1.550.000,00	1.550.000,00	1.605.000,00	0,00	0,00	103,1	100,0	103,5	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	558.364,67	557.000,00	557.000,00	662.000,00	0,00	0,00	99,8	100,0	118,9	0,0	-
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	-	100,0	100,0	200,0	150,0
		363	Pomoć unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			-	100,0	100,0	0,0	-
		38	Ostali rashodi	125.000,00	300.000,00	300.000,00	229.800,00	250.000,00	300.000,00	240,0	100,0	76,6	108,8	120,0
		381	Tekuće donacije	125.000,00	300.000,00	300.000,00	229.800,00	0,00	0,00	240,0	100,0	76,6	0,0	-
P1018			Program: Javnih potreba u zdravstvu - minimalni standardi (decentralizacija)	22.419.331,14	22.203.332,00	22.203.332,00	22.203.332,00	22.203.332,00	22.203.332,00	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0

T1018 01		Tekući projekt: Investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova	3.119.121,34	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	3.119.121,34	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		32 Materijalni rashodi	3.119.121,34	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	99,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		322 Rashodi za materijal i emergiju	104.849,67	155.300,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	148,1	100,0	0,0	-	-
		323 Rashodi za usluge	3.014.271,67	2.954.234,00	2.954.234,00	0,00	0,00	0,00	98,0	100,0	0,0	-	-
K1018 01	0721	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	14.880.805,68	14.728.088,00	14.728.088,00	14.728.088,00	14.728.088,00	14.728.088,00	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.880.805,68	14.728.088,00	14.728.088,00	14.728.088,00	14.728.088,00	14.728.088,00	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.980.493,38	13.184.231,00	13.184.231,00	13.184.231,00	13.184.231,00	13.184.231,00	94,3	100,0	100,0	100,0	100,0
		421 Građevinski objekti	1.015.459,32	4.032.800,00	4.032.800,00	0,00	0,00	0,00	397,1	100,0	0,0	-	-
		422 Postrojenja i oprema	12.101.409,06	7.519.931,00	7.519.931,00	0,00	0,00	0,00	62,1	100,0	0,0	-	-
		423 Prijevozna sredstva	863.625,00	1.631.500,00	1.631.500,00	0,00			188,9	100,0	0,0	-	-
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.312,30	1.543.857,00	1.543.857,00	1.543.857,00	1.543.857,00	1.543.857,00	171,5	100,0	100,0	100,0	100,0
		451 Dodatna ulaganja na grad. Objekte	900.312,30	1.443.857,00	1.443.857,00	0,00	0,00	0,00	160,4	100,0	0,0	-	-
		452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-	100,0	0,0	-	-
A1019 01	0111	Aktivnost: Javni dug - otplata kredita "Skelet"	3.255.516,00	3.255.516,00	3.255.516,00	3.255.516,00	3.255.516,00	3.255.516,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	1.037.278,72	901.855,13	901.855,13	901.855,13	901.855,13	901.855,13	86,9	100,0	100,0	100,0	100,0
		34 Financijski rashodi	1.037.278,72	901.855,13	901.855,13	901.855,13	901.855,13	901.855,13	86,9	100,0	100,0	100,0	100,0
		342 Kamate za primljene kredite i zjamove	1.037.278,72	901.855,13	901.855,13	0,00	0,00	0,00	86,9	100,0	0,0	-	-
		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.218.237,28	2.353.660,87	2.353.660,87	2.353.660,87	2.353.660,87	2.353.660,87	106,1	100,0	100,0	100,0	100,0
		54 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	2.218.237,28	2.353.660,87	2.353.660,87	2.353.660,87	2.353.660,87	2.353.660,87	106,1	100,0	100,0	100,0	100,0
		542 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.218.237,28	2.353.660,87	2.353.660,87	0,00	0,00	0,00	106,1	100,0	0,0	-	-
T1019 01		Tekući projekt: Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	658.127,09	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	658.127,09	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		32 Materijalni rashodi	658.127,09	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	88,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		322 Rashodi za materijal i emergiju	7.302,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	342,4	100,0	0,0	-	-
		323 Rashodi za usluge	650.825,09	554.000,00	554.000,00	0,00	0,00	0,00	85,1	100,0	0,0	-	-
K1019 01		Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	505.761,03	531.194,00	531.194,00	531.194,00	531.194,00	531.194,00	105,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.761,03	531.194,00	531.194,00	531.194,00	531.194,00	531.194,00	105,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		41 Rashodi za autorska prava	8.775,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	114,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		412 Nematerijalna imovina	8.775,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	114,0	100,0	0,0	-	-

		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496.986,03	521.194,00	521.194,00	521.194,00	521.194,00	521.194,00	104,9	100,0	100,0	100,0	100,0
		422	Postrojenja i oprema	453.236,03	441.194,00	441.194,00	0,00	0,00	0,00	97,3	100,0	0,0	-	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	182,9	100,0	0,0	-	-
			RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU POSLOVE	5.375.394,04	5.072.520,00	5.072.520,00	5.808.320,00	7.174.000,00	8.009.000,00	94,4	100,0	114,5	123,5	111,6
			GLAVA 008 01: UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EU POSLOVE	2.904.746,73	2.522.520,00	2.522.520,00	3.408.320,00	4.724.000,00	5.509.000,00	86,8	100,0	135,1	138,6	116,6
	01		Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	2.904.746,73	2.522.520,00	2.522.520,00	3.408.320,00	4.724.000,00	5.509.000,00	86,8	100,0	135,1	138,6	116,6
P1020			Program 01: Upravni odjel za međunarodnu suradnju i eu poslove	975.826,14	867.100,00	867.100,00	863.320,00	864.000,00	864.000,00	88,9	100,0	99,6	100,1	100,0
A1020 01	0122		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	975.826,14	867.100,00	867.100,00	863.320,00	864.000,00	864.000,00	88,9	100,0	99,6	100,1	100,0
		3	Rashodi poslovanja	975.826,14	867.100,00	867.100,00	863.320,00	864.000,00	864.000,00	88,9	100,0	99,6	100,1	100,0
		31	Rashodi za zaposlene	836.118,18	786.100,00	786.100,00	760.320,00	761.000,00	761.000,00	94,0	100,0	96,7	100,1	100,0
		311	Plaće (bruto)	720.766,14	681.000,00	681.000,00	660.000,00	0,00	0,00	94,5	100,0	96,9	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	115.352,04	105.100,00	105.100,00	100.320,00	0,00	0,00	91,1	100,0	95,5	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	139.707,96	81.000,00	81.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	58,0	100,0	127,2	100,0	100,0
		321	Naknade troškova zaposlenima	91.686,09	65.000,00	65.000,00	86.000,00	0,00	0,00	70,9	100,0	132,3	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	5.477,52	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	54,8	100,0	166,7	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	7.356,77	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	95,2	100,0	85,7	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.187,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17,1	100,0	100,0	0,0	-
P1021			Program: Unapređenje upravljanja razvojem	987.320,00	1.332.000,00	1.332.000,00	2.285.000,00	3.510.000,00	4.265.000,00	134,9	100,0	171,5	153,6	121,5
A1021 01			Aktivnost: Uspostava sustava strateškog upravljanja	920.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00	119,6	100,0	190,9	157,1	121,2
		3	Rashodi poslovanja	920.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.100.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00	119,6	100,0	190,9	157,1	121,2
		32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0	-
		323	Rashodi za usluge		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0	-
		38	Ostali rashodi	920.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00	119,6	100,0	181,8	165,0	121,2
		382	Kapitalne donacije	920.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	119,6	100,0	181,8	0,0	-
A1021 02			Aktivnost: Jačanje ljudskih resursa u JLS	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	-	100,0	500,0	100,0	150,0
		3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	-	100,0	500,0	100,0	150,0
		32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	-	100,0	500,0	100,0	150,0
		321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-	100,0	500,0	0,0	-
A1021 03			Aktivnost: Jačanje kapaciteta za korištenje fondova EU	67.320,00	230.000,00	230.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	341,7	100,0	76,1	114,3	125,0
		3	Rashodi poslovanja	67.320,00	230.000,00	230.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	341,7	100,0	76,1	114,3	125,0
		32	Materijalni rashodi	67.320,00	230.000,00	230.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	341,7	100,0	76,1	114,3	125,0

		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	130.000,00	0,00	0,00	-	100,0	118,2	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	67.320,00	120.000,00	120.000,00	45.000,00	0,00	0,00	178,3	100,0	37,5	0,0	-
P1022		Program: Jačanje međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti županije		941.600,59	323.420,00	323.420,00	260.000,00	350.000,00	380.000,00	34,3	100,0	80,4	134,6	108,6
A1022 01		Aktivnost: Poticanje međunarodnih aktivnosti županije		941.600,59	163.420,00	163.420,00	110.000,00	150.000,00	180.000,00	17,4	100,0	67,3	136,4	120,0
		3	Rashodi poslovanja	941.600,59	163.420,00	163.420,00	110.000,00	150.000,00	180.000,00	17,4	100,0	67,3	136,4	120,0
		32	Materijalni rashodi	941.600,59	163.420,00	163.420,00	110.000,00	150.000,00	180.000,00	17,4	100,0	67,3	136,4	120,0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	941.600,59	163.420,00	163.420,00	110.000,00	0,00	0,00	17,4	100,0	67,3	0,0	-
A1022 02		Aktivnost: Jačanje prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje		0,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,0	93,8	133,3	100,0
		3	Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,0	93,8	133,3	100,0
		32	Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100,0	93,8	133,3	100,0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-	100,0	93,8	0,0	-
		GLAVA: 008 02 AGENCIJA ZA RAZVOJ "HRAST"		2.470.647,31	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	103,2	100,0	94,1	102,1	102,0
		Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		2.470.647,31	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	103,2	100,0	94,1	102,1	102,0
P1023		Program: Agencija za razvoj "Hrast"		2.470.647,31	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	103,2	100,0	94,1	102,1	102,0
A1023 01	0474	Aktivnost: Višenamjenski razvojni projekti		2.470.647,31	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	103,2	100,0	94,1	102,1	102,0
		3	Rashodi poslovanja	2.470.647,31	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	103,2	100,0	94,1	102,1	102,0
		35	Subvencije	2.470.647,31	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	103,2	100,0	94,1	102,1	102,0
		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.470.647,31	2.550.000,00	2.550.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	103,2	100,0	94,1	0,0	-
		RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I RURALNIRAZVOJ		6.803.971,79	6.707.000,00	6.707.000,00	5.790.419,00	5.682.749,00	5.729.749,00	98,6	100,0	86,3	98,1	100,8
	04	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		6.803.971,79	6.707.000,00	6.707.000,00	5.790.419,00	5.682.749,00	5.729.749,00	98,6	100,0	86,3	98,1	100,8
P1024		Program : Poticanje razvoja poljoprivrede		1.277.332,00	1.087.000,00	1.087.000,00	727.419,00	728.000,00	728.000,00	85,1	100,0	66,9	100,1	100,0
A1024 01	0421	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.277.332,00	1.087.000,00	1.087.000,00	727.419,00	728.000,00	728.000,00	85,1	100,0	66,9	100,1	100,0
		3	Rashodi poslovanja	1.277.332,00	1.087.000,00	1.087.000,00	727.419,00	728.000,00	728.000,00	85,1	100,0	66,9	100,1	100,0
		31	Rashodi za zaposlene	1.156.924,86	980.000,00	980.000,00	621.419,00	622.000,00	622.000,00	84,7	100,0	63,4	100,1	100,0
		311	Plaće (bruto)	997.075,65	850.000,00	850.000,00	539.424,00	0,00	0,00	85,2	100,0	63,5	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	159.849,21	130.000,00	130.000,00	81.995,00			81,3	100,0	63,1	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	120.407,14	107.000,00	107.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	88,9	100,0	99,1	100,0	100,0
		321	Naknade troškova zaposlenima	94.524,27	81.000,00	81.000,00	79.000,00	0,00	0,00	85,7	100,0	97,5	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	11.966,48	13.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	108,6	100,0	107,7	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	7.220,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	83,1	100,0	100,0	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.696,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	104,5	100,0	100,0	0,0	-

P1025		Program: Poticanje razvoja poljoprivrede	5.526.639,79	5.620.000,00	5.620.000,00	5.063.000,00	4.954.749,00	5.001.749,00	101,7	100,0	90,1	97,9	100,9
T1025 01		Tekući projekt: Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora	997.282,89	700.000,00	700.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	70,2	100,0	85,7	108,3	107,7
		3 Rashodi poslovanja	997.282,89	700.000,00	700.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	70,2	100,0	85,7	108,3	107,7
		35 Subvencije	997.282,89	700.000,00	700.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	70,2	100,0	85,7	108,3	107,7
		352 Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	997.282,89	700.000,00	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	70,2	100,0	85,7	0,0	-
T1025 02		Tekući projekt: Cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama	361.231,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	221,5	100,0	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	361.231,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	221,5	100,0	100,0	100,0	100,0
		38 Ostali rashodi	361.231,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	221,5	100,0	100,0	100,0	100,0
		386 Kapitalne pomoći	361.231,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	221,5	100,0	100,0	0,0	-
T1025 03		Tekući projekt: Razvoj ruralnog područja	177.069,73	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	112,9	100,0	75,0	133,3	125,0
		3 Rashodi poslovanja	177.069,73	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	112,9	100,0	75,0	133,3	125,0
		35 Subvencije	177.069,73	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	112,9	100,0	75,0	133,3	125,0
		352 Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	177.069,73	200.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	112,9	100,0	75,0	0,0	-
K1025 01		Kapitalni projekti : Infrastruktura	2.265.778,51	1.700.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.454.749,00	1.151.749,00	75,0	100,0	70,6	121,2	79,2
		3 Rashodi poslovanja	2.265.778,51	1.700.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.454.749,00	1.151.749,00	75,0	100,0	70,6	121,2	79,2
		38 Ostali rashodi	2.265.778,51	1.700.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	1.454.749,00	1.151.749,00	75,0	100,0	70,6	121,2	79,2
		382 Kapitalne donacije	2.265.778,51	1.700.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	75,0	100,0	70,6	0,0	-
K1025 02		Kapitalni projekt :Regionalni vodovod IS	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	500.000,00	700.000,00	-	100,0	150,0	55,6	140,0
		3 Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	500.000,00	700.000,00	-	100,0	150,0	55,6	140,0
		38 Ostali rashodi	0,00	600.000,00	600.000,00	900.000,00	500.000,00	700.000,00	-	100,0	150,0	55,6	140,0
		386 Kapitalne pomoći		600.000,00	600.000,00	900.000,00	500.000,00	700.000,00	-	100,0	150,0	55,6	140,0
T1025 04		Tekući projekt: Suzbijanje životinjskih i biljnih zaraznih bolesti	49.317,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	49.317,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
		35 Subvencije	49.317,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	101,4	100,0	100,0	100,0	100,0
		352 Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.317,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	101,4	100,0	100,0	0,0	-
T1025 05		Tekući projekt: Lovstvo	533.660,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	93,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		3 Rashodi poslovanja	533.660,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	93,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		35 Subvencije	533.660,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	93,7	100,0	100,0	100,0	100,0
		352 Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	533.660,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	93,7	100,0	100,0	0,0	-
T1025 06		Tekući projekt: Obrana od tuče	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

		3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	0,0	-
T1025 07			Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	562.309,15	550.000,00	550.000,00	343.000,00	300.000,00	300.000,00	97,8	100,0	62,4	87,5	100,0
		3	Rashodi poslovanja	562.309,15	550.000,00	550.000,00	343.000,00	300.000,00	300.000,00	97,8	100,0	62,4	87,5	100,0
		35	Subvencije	562.309,15	550.000,00	550.000,00	343.000,00	300.000,00	300.000,00	97,8	100,0	62,4	87,5	100,0
		352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	562.309,15	550.000,00	550.000,00	343.000,00	0,00	0,00	97,8	100,0	62,4	0,0	-
T1025 08			Tekući projekt: Poticanje ekološke proizvodnje	418.150,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	95,7	100,0	100,0	100,0	112,5
		3	Rashodi poslovanja	418.150,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	95,7	100,0	100,0	100,0	112,5
		38	Ostali rashodi	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	55,6	100,0	100,0	100,0	150,0
		381	Tekuće donacije	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	55,6	100,0	100,0	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	238.150,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	126,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.150,91	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	126,0	100,0	100,0	0,0	-
K1025 03			Kapitalni projekt: Opremanje Poljoprivredne škole	61.839,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32,3	100,0	100,0	0,0	-
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.839,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32,3	100,0	100,0	0,0	-
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.839,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32,3	100,0	100,0	0,0	-
		421	Građevinski objekti	61.839,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	32,3	100,0	100,0	0,0	-
			RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.152.062,43	10.789.397,00	10.789.397,00	12.884.237,00	12.618.000,00	12.678.000,00	150,9	100,0	119,4	97,9	100,5
			GLAVA 010 01: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.880.980,55	2.761.000,00	2.761.000,00	1.217.720,00	1.218.000,00	1.218.000,00	95,8	100,0	44,1	100,0	100,0
	06		Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.880.980,55	2.761.000,00	2.761.000,00	1.217.720,00	1.218.000,00	1.218.000,00	95,8	100,0	44,1	100,0	100,0
P1026			Program 01:Upravni odjel za prostorno uređenje , građenje i zaštitu okoliša	2880980,55	2.761.000,00	2.761.000,00	1.217.720,00	1.218.000,00	1.218.000,00	95,8	100,0	44,1	100,0	100,0
A1026 01	0660		Aktivnost: Administrativno, tehničko i sturčno osoblje	2.880.980,55	2.761.000,00	2.761.000,00	1.217.720,00	1.218.000,00	1.218.000,00	95,8	100,0	44,1	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	2.880.980,55	2.761.000,00	2.761.000,00	1.217.720,00	1.218.000,00	1.218.000,00	95,8	100,0	44,1	100,0	100,0
		31	Rashodi za zaposlene	2.220.551,55	2.228.000,00	2.228.000,00	702.720,00	703.000,00	703.000,00	100,3	100,0	31,5	100,0	100,0
		311	Plaće (bruto)	1.913.985,45	1.915.000,00	1.915.000,00	610.000,00	0,00	0,00	100,1	100,0	31,9	0,0	-
		313	Doprinosi na plaće	306.566,10	313.000,00	313.000,00	92.720,00	0,00	0,00	102,1	100,0	29,6	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	660.429,00	533.000,00	533.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	80,7	100,0	96,6	100,0	100,0

		321	Naknade troškova zaposlenima	172.503,14	119.000,00	119.000,00	127.000,00	0,00	0,00	69,0	100,0	106,7	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju	27.852,74	37.000,00	37.000,00	33.000,00	0,00	0,00	132,8	100,0	89,2	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	330.572,33	213.000,00	213.000,00	216.000,00	0,00	0,00	64,4	100,0	101,4	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.500,79	164.000,00	164.000,00	139.000,00	0,00	0,00	126,6	100,0	84,8	0,0	-
		GLAVA 010 02: LEGALIZACIJA OBJEKATA		0,00	900.000,00	900.000,00	4.151.120,00	4.020.000,00	4.010.000,00	-	100,0	461,2	96,8	99,8
	06	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	900.000,00	900.000,00	4.151.120,00	4.020.000,00	4.010.000,00	-	100,0	461,2	96,8	99,8
P1027		Program 01: Legalizacija objekata		0,00	900.000,00	900.000,00	4.151.120,00	4.020.000,00	4.010.000,00	-	100,0	461,2	96,8	99,8
A1027 01	0660	Aktivnosti: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		0,00	858.000,00	858.000,00	4.116.120,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,0	479,7	97,2	100,0
		3	Rashodi poslovanja	0,00	858.000,00	858.000,00	4.116.120,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,0	479,7	97,2	100,0
		31	Rashodi za zaposlene	0,00	506.700,00	506.700,00	2.949.120,00	2.900.000,00	2.900.000,00	-	100,0	582,0	98,3	100,0
		311	Plaće (bruto)		240.000,00	240.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	-	100,0	1.066,7	0,0	-
		312	Nagrade		230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-	100,0	0,0	-	-
		313	Doprinosi na plaće		36.700,00	36.700,00	389.120,00	0,00	0,00	-	100,0	1.060,3	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	0,00	351.300,00	351.300,00	1.167.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,0	332,2	94,3	100,0
		321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	100,0	100,0	0,0	-
		323	Rashodi za usluge		305.000,00	305.000,00	1.102.000,00	0,00	0,00	-	100,0	361,3	0,0	-
		324	Naknada troškov osobama izvan radnog odnosa		11.300,00	11.300,00	25.000,00	0,00	0,00	-	100,0	221,2	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-	100,0	100,0	0,0	-
K1027 01		Kapitalni projekt: Opremanje odsjeka		0,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	-	100,0	83,3	57,1	50,0
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	-	100,0	83,3	57,1	50,0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	-	100,0	83,3	57,1	50,0
		422	Postrojenja i oprema		42.000,00	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-	100,0	83,3	0,0	-
		GLAVA 010 03 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA		871.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	129,5	100,0	108,6	93,9	100,0
	05	Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša		871.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	129,5	100,0	108,6	93,9	100,0
P1028		Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode		871.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	129,5	100,0	108,6	93,9	100,0
A1028 01	0540	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		871.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	129,5	100,0	108,6	93,9	100,0
		3	Rashodi poslovanja	871.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	129,5	100,0	108,6	93,9	100,0
		38	Ostali rashodi	871.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	129,5	100,0	108,6	93,9	100,0
		381	Tekuće donacije	871.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00			129,5	100,0	108,6	0,0	-
		GLAVA 010 04 EKO SUSTAV D.O.O.		2.109.684,88	4.651.000,00	4.651.000,00	4.900.000,00	4.930.000,00	5.000.000,00	220,5	100,0	105,4	100,6	101,4

	04	Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi	2.109.684,88	4.651.000,00	4.651.000,00	4.900.000,00	4.930.000,00	5.000.000,00	220,5	100,0	105,4	100,6	101,4
P1029		Program: Poticanje obnovljivih izvora energije	2.109.684,88	4.651.000,00	4.651.000,00	4.900.000,00	4.930.000,00	5.000.000,00	220,5	100,0	105,4	100,6	101,4
A1029 01	0412	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	-	100,0	103,2	100,0	101,6
	3	Rashodi poslovanja	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	-	100,0	103,2	100,0	101,6
	35	Subvencije	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	-	100,0	103,2	100,0	101,6
	351	Subvencije trgovačkim društvima		1.240.000,00	1.240.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	-	100,0	103,2	0,0	-
A1029 02		Aktivnost: Poticanje obnovljivih izvora energije	2.109.684,88	3.411.000,00	3.411.000,00	3.620.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00	161,7	100,0	106,1	100,8	101,4
	3	Rashodi poslovanja	2.109.684,88	3.411.000,00	3.411.000,00	3.620.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00	161,7	100,0	106,1	100,8	101,4
	38	Ostali rashodi	2.109.684,88	3.401.000,00	3.401.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	161,2	100,0	94,1	100,0	100,0
	381	Tekuće donacije	1.111.567,20	3.301.000,00	3.301.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	297,0	100,0	93,9	0,0	-
	386	Kapitalne pomoći	998.117,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00			10,0	100,0	100,0	0,0	-
	32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	420.000,00	450.000,00	500.000,00	-	100,0	4.200,0	107,1	111,1
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	420.000,00			-	100,0	4.200,0	0,0	-
		GLAVA 010 05 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.290.397,00	1.349.397,00	1.349.397,00	1.390.397,00	1.300.000,00	1.300.000,00	104,6	100,0	103,0	93,5	100,0
	06	Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.290.397,00	1.349.397,00	1.349.397,00	1.390.397,00	1.300.000,00	1.300.000,00	104,6	100,0	103,0	93,5	100,0
P1030		Program: Izrada akata iz djelokruga Zavoda	1.290.397,00	1.349.397,00	1.349.397,00	1.390.397,00	1.300.000,00	1.300.000,00	104,6	100,0	103,0	93,5	100,0
A1030 01	0610	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.290.397,00	1.349.397,00	1.349.397,00	1.390.397,00	1.300.000,00	1.300.000,00	104,6	100,0	103,0	93,5	100,0
	3	Rashodi poslovanja	1.290.397,00	1.349.397,00	1.349.397,00	1.390.397,00	1.300.000,00	1.300.000,00	104,6	100,0	103,0	93,5	100,0
	38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,0	100,0	109,1	100,0	100,0
	381	Tekuće donacije	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00			100,0	100,0	109,1	0,0	-
	32	Materijalni rashodi	190.397,00	249.397,00	249.397,00	190.397,00	100.000,00	100.000,00	131,0	100,0	76,3	52,5	100,0
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.397,00	190.397,00	190.397,00	190.397,00			100,0	100,0	100,0	0,0	-
	323	Rashodi za usluge		59.000,00	59.000,00	0,00			-	100,0	0,0	-	-
		RAZDJEL 011: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	2.629.943,42	2.796.650,00	2.796.650,00	2.779.914,88	2.981.000,00	2.991.000,00	106,3	100,0	99,4	107,2	100,3
		GLAVA 011 01: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM	0,00	315.400,00	315.400,00	387.914,88	561.000,00	561.000,00	-	100,0	123,0	144,6	100,0
	04	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	0,00	315.400,00	315.400,00	387.914,88	561.000,00	561.000,00	-	100,0	123,0	144,6	100,0
P1031		Program 01: Upravni odjel za turizam	0,00	315.400,00	315.400,00	387.914,88	561.000,00	561.000,00	-	100,0	123,0	144,6	100,0
A1031 01	0473	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	315.400,00	315.400,00	387.914,88	561.000,00	561.000,00	-	100,0	123,0	144,6	100,0
	3	Rashodi poslovanja	0,00	315.400,00	315.400,00	387.914,88	561.000,00	561.000,00	-	100,0	123,0	144,6	100,0
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	277.400,00	277.400,00	321.914,88	525.000,00	525.000,00	-	100,0	116,0	163,1	100,0
	311	Plaće (bruto)		240.000,00	240.000,00	279.440,00	0,00	0,00	-	100,0	116,4	0,0	-
	313	Doprinosi na plaće		37.400,00	37.400,00	42.474,88	0,00	0,00	-	100,0	113,6	0,0	-
	32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	38.000,00	66.000,00	36.000,00	36.000,00	-	100,0	173,7	54,5	100,0

		321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	-	100,0	86,7	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju		5.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-	100,0	120,0	0,0	-
		323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	32.000,00	0,00	0,00	-	100,0	1.600,0	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-	100,0	200,0	0,0	-
		GLAVA 011 02: TURIZAM		173.810,17	317.250,00	317.250,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	182,5	100,0	72,5	104,3	104,2
	04	Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		173.810,17	317.250,00	317.250,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	182,5	100,0	72,5	104,3	104,2
P1032		Program: Razvoj turizma i uslužnih djelatnosti		173.810,17	317.250,00	317.250,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	182,5	100,0	72,5	104,3	104,2
A1032 01	0473	Aktivnost: Turističke manifestacije		173.810,17	317.250,00	317.250,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	182,5	100,0	72,5	104,3	104,2
		3	Rashodi poslovanja	173.810,17	317.250,00	317.250,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	182,5	100,0	72,5	104,3	104,2
		32	Materijalni rashodi	173.810,17	317.250,00	317.250,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	182,5	100,0	72,5	104,3	104,2
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.560,17	241.000,00	241.000,00	160.000,00	0,00	0,00	441,7	100,0	66,4	0,0	-
		323	Rashodi za usluge	119.250,00	76.250,00	76.250,00	70.000,00	0,00	0,00	63,9	100,0	91,8	0,0	-
		GLAVA 011 03: KULTURA		2.130.733,25	1.864.000,00	1.864.000,00	1.862.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	87,5	100,0	99,9	101,0	100,0
	08	Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura i religija		2.130.733,25	1.864.000,00	1.864.000,00	1.862.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	87,5	100,0	99,9	101,0	100,0
P1033		Program 01: Program javnih potreba u kulturi		2.130.733,25	1.864.000,00	1.864.000,00	1.862.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	87,5	100,0	99,9	101,0	100,0
A1033 01	0820	Aktivnost: Kulturni program ustanova i udruga u kulturi		2.130.733,25	1.864.000,00	1.864.000,00	1.862.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	87,5	100,0	99,9	101,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	2.130.733,25	1.864.000,00	1.864.000,00	1.862.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	87,5	100,0	99,9	101,0	100,0
		38	Ostali rashodi	2.130.733,25	1.864.000,00	1.864.000,00	1.862.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	87,5	100,0	99,9	101,0	100,0
		381	Tekuće donacije	2.130.733,25	1.864.000,00	1.864.000,00	1.862.000,00	0,00	0,00	87,5	100,0	99,9	0,0	-
		GLAVA 011 04 ŽUPANIJSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA		325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0
	04	Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi		325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0
P1034		Program: Osnovna djelatnost ŽTZ		325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0
A1034 01	0473	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje		325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0
		38	Ostali rashodi	325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	92,2	100,0	100,0	100,0	100,0
		381	Tekuće donacije	325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	92,2	100,0	100,0	0,0	-
		RAZDJEL 012: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB		15.215.776,83	15.058.148,00	15.058.148,00	15.121.524,00	15.131.548,00	15.131.548,00	99,0	100,0	100,4	100,1	100,0
		GLAVA 012 01: UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB		0,00	253.400,00	253.400,00	507.976,00	508.000,00	508.000,00	-	100,0	200,5	100,0	100,0
	10	Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita		0,00	253.400,00	253.400,00	507.976,00	508.000,00	508.000,00	-	100,0	200,5	100,0	100,0
P1035		Program: Upravni odjel za socijalnu skrb		0,00	253.400,00	253.400,00	507.976,00	508.000,00	508.000,00	-	100,0	200,5	100,0	100,0
A1035 01	1060	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	253.400,00	253.400,00	507.976,00	508.000,00	508.000,00	-	100,0	200,5	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	0,00	253.400,00	253.400,00	507.976,00	508.000,00	508.000,00	-	100,0	200,5	100,0	100,0
		31	Rashodi za zaposlene	0,00	230.400,00	230.400,00	446.976,00	447.000,00	447.000,00	-	100,0	194,0	100,0	100,0
		311	Plaće (bruto)		200.000,00	200.000,00	388.000,00	0,00	0,00	-	100,0	194,0	0,0	-

		313	Doprinosi na plaće		30.400,00	30.400,00	58.976,00	0,00	0,00	-	100,0	194,0	0,0	-
		32	Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	-	100,0	265,2	100,0	100,0
		321	Naknade troškova zaposlenima		14.000,00	14.000,00	46.000,00	0,00	0,00	-	100,0	328,6	0,0	-
		322	Rashodi za materijal i emergiju		5.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-	100,0	140,0	0,0	-
		323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-	100,0	150,0	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-	100,0	250,0	0,0	-
			GLAVA 012 02: SOCIJALNA SKRB	15.215.776,83	14.804.748,00	14.804.748,00	14.613.548,00	14.623.548,00	14.623.548,00	97,3	100,0	98,7	100,1	100,0
	10		Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	15.215.776,83	14.804.748,00	14.804.748,00	14.613.548,00	14.623.548,00	14.623.548,00	97,3	100,0	98,7	100,1	100,0
P1036			Program 01:Socijalna skrb - decentralizirana sredstva	14.590.210,10	13.838.248,00	13.838.248,00	13.549.548,00	13.549.548,00	13.549.548,00	94,8	100,0	97,9	100,0	100,0
A1036 01	1060		Aktivnost: Centri za socijalnu skrb - zakonski standardi	14.590.210,10	13.838.248,00	13.838.248,00	13.549.548,00	13.549.548,00	13.549.548,00	94,8	100,0	97,9	100,0	100,0
		3	Rashodi poslovanja	14.590.210,10	13.838.248,00	13.838.248,00	13.549.548,00	13.549.548,00	13.549.548,00	94,8	100,0	97,9	100,0	100,0
		32	Materijalni rashodi	14.590.210,10	11.170.648,00	11.170.648,00	10.881.948,00	13.549.548,00	13.549.548,00	76,6	100,0	97,4	124,5	100,0
		322	Rashodi za materijal i emergiju	14.590.210,10	11.170.648,00	11.170.648,00	10.881.948,00	0,00	0,00	76,6	100,0	97,4	0,0	-
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		2.667.600,00	2.667.600,00	2.667.600,00	0,00	0,00	-	100,0	100,0	0,0	-
		363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.667.600,00	2.667.600,00	2.667.600,00	0,00	0,00	-	100,0	100,0	0,0	-
P1037			Program 01: Socijalna skrb	625.566,73	966.500,00	966.500,00	1.064.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	154,5	100,0	110,1	100,9	100,0
A1037 01			Aktivnost: Pomoći građanima, kućanstvima udrugama, usta	625.566,73	966.500,00	966.500,00	1.064.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	154,5	100,0	110,1	100,9	100,0
		3	Rashodi poslovanja	625.566,73	966.500,00	966.500,00	1.064.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	154,5	100,0	110,1	100,9	100,0
		32	Materijalni rashodi	296.786,38	555.500,00	555.500,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	187,2	100,0	97,9	100,0	100,0
		323	Rashodi za usluge		236.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	-	100,0	100,0	0,0	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.786,38	319.500,00	319.500,00	308.000,00	0,00	0,00	107,7	100,0	96,4	0,0	-
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i duge nakanade	328.780,35	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	106,5	100,0	100,0	100,0	100,0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	328.780,35	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	106,5	100,0	100,0	0,0	-
		38	Ostali rashodi	0,00	61.000,00	61.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	-	100,0	278,7	105,9	100,0
		381	Tekuće donacije		61.000,00	61.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-	100,0	278,7	0,0	-
			RAZDJEL 013: SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJE	0,00	0,00	0,00	347.687,42	500.000,00	500.000,00	-	-	-	143,8	100,0
			GLAVA 013 01: SLUŽBA ZA POSLOVE UNUTARNJE REVIZIJE	0,00	0,00	0,00	347.687,42	500.000,00	500.000,00	-	-	-	143,8	100,0
	01		Funkcijsk klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00	347.687,42	500.000,00	500.000,00	-	-	-	143,8	100,0
P1038			Program: Služba za poslove unutarnje revizije	0,00	0,00	0,00	347.687,42	500.000,00	500.000,00	-	-	-	143,8	100,0
A1038 01			Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	0,00	347.687,42	500.000,00	500.000,00	-	-	-	143,8	100,0
		3	Rahodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	347.687,42	500.000,00	500.000,00	-	-	-	143,8	100,0

	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	347.687,42	450.000,00	450.000,00	-	-	-	129,4	100,0
	311	Plaće (bruto)	0,00	0,00		301.812,00	0,00	0,00	-	-	-	0,0	-
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00		45.875,42	0,00	0,00	-	-	-	0,0	-
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	100,0
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	322	Rashodi za materijal i emergiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Pregled Proračuna po funkcijskoj klasifikaciji		Ostvarenje 2012	Plan 2013	Procjena 2013	Plan 2014	Projekcija 2015	Projekcija 2016	indeks 13/12	indeks 13/13	indeks 14/13	indeks 15/14	indeks 16/15
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge		26.375.868,53	29.852.980,59	29.852.980,59	28.095.612,12	30.347.880,00	31.995.880,00	113,2	100,0	94,1	108,0	105,4
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana												
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost		365.104,17	760.000,00	760.000,00	1.010.000,00	965.000,00	965.000,00	208,2	100,0	132,9	95,5	100,0
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi		17.496.633,55	19.066.150,00	19.066.150,00	17.824.233,88	18.110.749,00	18.487.749,00	109,0	100,0	93,5	101,6	102,1
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša		871.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	129,5	100,0	108,6	93,9	100,0
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i		4.171.377,55	5.010.397,00	5.010.397,00	6.759.237,00	6.538.000,00	6.528.000,00	120,1	100,0	134,9	96,7	99,8
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo		25.347.547,62	25.275.332,00	25.275.332,00	25.321.772,00	25.426.332,00	25.556.332,00	99,7	100,0	100,2	100,4	100,5
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreativna, kulturna i religijska		4.943.969,93	4.744.000,00	4.744.000,00	4.673.000,00	4.785.000,00	4.835.000,00	96,0	100,0	98,5	102,4	101,0
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje		72.047.563,22	82.449.491,00	82.449.491,00	80.594.621,00	81.345.491,00	81.850.491,00	114,4	100,0	97,8	100,9	100,6
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita		15.215.776,83	15.058.148,00	15.058.148,00	15.121.524,00	15.131.548,00	15.131.548,00	99,0	100,0	100,4	100,1	100,0
		166.834.841,40	183.344.498,59	183.344.498,59	180.625.000,00	183.800.000,00	186.500.000,00	109,9	100,0	98,5	101,8	101,5

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

PRIJEDLOG

Članak 3.

Plan razvojnih programa Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2012. do 2016. godine čini konsolidirani plan razvojnih programa proračunskih korisnika. U planu razvojnih programa Vukovarsko-srijemske županije iskazani su ciljevi i prioritete razvoja JLS koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Šifra programa	Šifra programa	Ukupna sredstva (u kunama)							Organizacij		Programska klasifikacija	
		Ostvarenje	Plan	Plan	Projekcija	Projekcija	2012-2016	Šifre	Program/Projekt/Aktivnost	Glava	Šifra	Naziv
Naziv cilja	Projekt / Aktivnost	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016	Razdjel	Glava	Šifra	Naziv	
P1027	Unapređenje sustava prostornog uređenja i gradnje na načelima održivog razvitka	0,00	900.000,00	4.151.120,00	4.020.000,00	4.010.000,00	13.081.120,00	010	02	P1027	Program: Legalizacija objekata	
	A1027 01	0,00	900.000,00	4.151.120,00	4.020.000,00	4.010.000,00	13.081.120,00	010	02	A1027 01	Aktivnosti: Stručno,administrativno i tehničko osoblje	
	K1027 01	0,00	42.000,00	35.000,00	20.000,00	10.000,00	107.000,00	010	02	K1027 01	Kapitalni projekt: Opremanje odsjeka	
P1028	Obrnova i zaštita prirodne baštine te unapređenje upravljanja zaštićenim područjima	871.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	5.524.000,00	010	03	P1028	Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode	
	A1028 01	871.000,00	1.128.000,00	1.225.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	5.524.000,00	010	03	A1028 01	tehničko osoblje	
P1029	Uspostava održivog,integralnog sustava gospodarenja otpadom	0,00	1.240.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	5.100.000,00			P1029	Program: Poticanje obnovljivih izvora energije	
	A1029 02	0,00	1.240.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	5.100.000,00	010	04	A1029 01	tehničko osoblje	
	A1029 02	2.109.684,88	3.411.000,00	3.620.000,00	3.650.000,00	3.700.000,00	16.490.684,88	010	04	A1029 02	energije	
P1030	Unapređenje sustava održivog gospodarenja prostorom	1.290.397,00	1.349.397,00	1.390.397,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.630.191,00	010	05	P1030	Program: Izrada akata iz djelokruga Zavoda	
	A1030 01	1.290.397,00	1.349.397,00	1.390.397,00	1.300.000,00	1.300.000,00	6.630.191,00	010	05	A1030 01	tehničko osoblje	
	Unapređenje sustava obrane od poplava i tuče	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	009	01	T1025 06	Tekući projekt: Obrana od tuče	
P1003		365.104,17	760.000,00	1.010.000,00	965.000,00	965.000,00	4.065.104,17	001	03	P1003	Zaštita od požara i civilna zaštita	

Cilj 1. Održivi razvoj i unapređenje prostora

	A1003 01	340.687,50	315.000,00	310.000,00	315.000,00	315.000,00	1.595.687,50	001 03	A1003 01 Osnovna djelatnost VZ VSŽ	
	A1003 02	24.416,67	445.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	2.469.416,67	001 03	A1003 02 Civilna zaštita	
	K1025 01	2.265.778,51	1.700.000,00	1.200.000,00	1.454.749,00	1.151.749,00	7.772.276,51	009 01	K1025 01 Kapitalni projekti : Infrastruktura	
	K1025 02	0,00	600.000,00	900.000,00	500.000,00	700.000,00	2.700.000,00	009 01	K1025 02 Kapitalni projekt :Regionalni vodovod IS	
CILJ 2. Razvoj konkurentnog gospodarstva	P1008	poduzetništva i poticanje ulaganja	3.348.095,81	15.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00	3.528.095,81	004 01	P1008 Program: Razvoj gospodarstva Tekući projekt: Rashodi u funkciji razvoja gospodarstva
		T1008 01	3.348.095,81	15.000,00	35.000,00	65.000,00	65.000,00	3.528.095,81	004 01	T1008 01
	P1009	Financijske potpore kreditiranju malog i srednjeg poduzetništva	3.210.000,00	3.210.000,00	2.910.000,00	3.010.000,00	3.210.000,00	15.550.000,00	004 01	P1009 Program: Poticanje razvoja gospodarstva Tekući projekt: Subvencija kamata na poduzetničke kredite
		T1009 01	3.210.000,00	3.210.000,00	2.910.000,00	3.010.000,00	3.210.000,00	15.550.000,00	004 01	T1009 01
	P1025	Razvoj ruralnog područja	5.526.639,79	5.620.000,00	5.063.000,00	4.954.749,00	5.001.749,00	26.166.137,79	009 01	P1025 Program: Poticanje razvoja poljoprivrede Tekući projekt: Poticanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora
		T1025 01	997.282,89	700.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	3.647.282,89	009 01	T1025 01 Tekući projekt: Cjelovito i učinkovito
		T1025 02	361.231,25	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	3.561.231,25	009 01	T1025 02 gospodarenje vodama
		T1025 03	177.069,73	200.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	977.069,73	009 01	T1025 03 Tekući projekt: Razvoj ruralnog područja Tekući projekt: Suzbijanje životinjskih i
		T1025 04	49.317,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	249.317,03	009 01	T1025 04 biljnih zaraznih bolesti
		T1025 05	533.660,40	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.533.660,40	009 01	T1025 05 Tekući projekt: Lovstvo
		T1025 07	562.309,15	550.000,00	343.000,00	300.000,00	300.000,00	2.055.309,15	009 01	T1025 07 za odobrene kredite
		T1025 08	418.150,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	2.068.150,91	009 01	T1025 08 Tekući projekt:Poticanje ekološke proizvodnje
		K1025 03	61.839,92	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	101.839,92	009 01	K1025 03 Kapitalni projekt: Opremanje Poljoprivredne škole
	P1023	Unapređenje upravljanja razvojem	2.470.647,31	2.550.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	12.370.647,31	008 02	P1023 Program: Agencija za razvoj "Hrast"
		A1023 01	2.470.647,31	2.550.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	12.370.647,31	008 02	A1023 01 Aktivnost: Višenamjenski razvojni projekti
	P1032	Razvoj i unapređenje kulture te očuvanje kulturne baštine	173.810,17	317.250,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	1.211.060,17	011 02	P1032 Razvoj turizma i uslužnih djelatnosti
		A1032 01	173.810,17	317.250,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	1.211.060,17	011 02	A1032 01 Turističke manifestacije
P1034	Razvoj i unapređenje turizma	325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.525.400,00	011 04	P1034 Osnovna djelatnost ŽTZ	

CILJ 3. Razvoj ljudskih resursa i kvaliteto zadovoljavanje javnih potreba građana	A1034 01	325.400,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.525.400,00	011 04	A1034 01 Aktivnost: Stručno. Administrativno i tehni	
	Razvoj sustava obrazovanja i njegova prilagodba potrebama razvoja									
	P1012	gospodarstva	19.458.236,49	33.925.000,00	32.165.000,00	32.910.000,00	33.410.000,00	151.868.236,49	006 01	P1012 Javne potrebe u školstvu
		A1012 01	19.458.236,49	33.925.000,00	32.165.000,00	32.910.000,00	33.410.000,00	151.868.236,49	006 01	A 1012 01 Aktivnost: Županijske javne potrebe u šk
	Unapređenje									
	P1013	osnovnoškolskog obrazovanja	32.503.025,24	30.931.426,00	30.934.426,00	30.934.426,00	30.934.426,00	156.237.729,24	006 02	P 1013 Osnovno školsko obrazovanje
		A1013 01	30.909.643,00	26.178.725,00	26.181.725,00	26.181.725,00	16.181.725,00	125.633.543,00	006 02	A1013 01 Odgojno obrazovno, administrativno i tehni
		K1013 01	1.593.410,24	4.752.701,00	4.752.701,00	4.751.701,00	4.752.701,00	20.603.214,24	006 02	K1013 01 Adaptacija i sanacija ustanova OŠ
	Unapređenje srednjoškolskog obrazovanja									
	P1014		18.662.164,22	16.336.065,00	16.336.065,00	16.336.065,00	16.336.065,00	84.006.424,22	006 02	P1014 Srednjoškolsko obrazovanje
		A1014 01	16.239.945,09	13.752.275,00	13.752.275,00	13.752.275,00	13.752.275,00	71.249.045,09	006 02	A1014 01 Odgojno obrazovno, administrativno i tehni
		K1014 01	2.422.219,13	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	2.583.790,00	12.757.379,13	006 02	K1014 01 Adaptacija i sanacija ustanova SŠ
	P1015	Podizanje standarda kulturnih, športskih i programa tehničke kulture	2.813.236,68	2.880.000,00	2.811.000,00	2.905.000,00	2.955.000,00	14.364.236,68	006 03	P1015 Osnovna djelatnost športskih udruga,teh.kult. I manifestacije
		A1015 01	2.813.236,68	2.880.000,00	2.811.000,00	2.905.000,00	2.905.000,00	14.314.236,68	006 03	A1015 01 Pomoći udrugama iz športa i tehničke kul
	P1021	Poticanje Međusektorske, međuopćinske, međužupanijske i međunarodne suradnje i promicanje primjene dobre prakse	0,00	1.332.000,00	2.285.000,00	3.510.000,00	4.265.000,00	11.392.000,00	08 01	P1021 Unapređenje upravljanja razvojem
		A1021 01	0,00	1.100.000,00	2.100.000,00	3.300.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00	08 01	A1021 01 Uspostava sustava strateškog planiranja
		A1021 02	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	37.000,00	08 01	A1021 02 Jačanje ljudskih resursa u regioanlnoj i lo
		A1021 03	0,00	230.000,00	175.000,00	200.000,00	250.000,00	855.000,00	08 01	A1021 03 Jačanje kapaciteta za korištenje EU fond
	P1022	Jačanje međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti županije	244.085,18	323.420,00	260.000,00	350.000,00	380.000,00	1.557.505,18	08 01	P1022 Jačanje međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti županije
		A1022 02	244.085,18	163.420,00	110.000,00	150.000,00	180.000,00	847.505,18	08 01	A1022 01 Poticanje međunarodnih aktivnosti županije
		A1022 02	0,00	160.000,00	150.000,00	200.000,00	20.000,00	530.000,00	08 01	A1022 02 i međuregionalne suradnje
		T1002 01	161.088,05	170.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	916.088,05	01 02	T1002 01 Tekući projekt: Dan županije
	P1036	Podizanje razine usluga u sustavu socijalne skrbi	14.590.210,10	13.838.248,00	13.549.548,00	13.549.548,00	13.549.548,00	69.077.102,10	012 02	P1036 Program :Socijalna skrb - decentralizirana sredstva
		A1036 01	14.590.210,10	13.838.248,00	13.549.548,00	13.549.548,00	13.549.548,00	69.077.102,10	012 02	A1036 01 Aktivnost: Centri za socijalnu skrb - zakonski standardi

	Razvoj izvan institucionalnih oblika pružanja usluga socijalne skrbi																		
P1037		625.566,73	966.500,00	1.064.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	4.804.066,73	012	02	P1037	Program : Socijalna skrb								
	A1037 01	625.566,73	966.500,00	1.064.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	4.804.066,73	012	02	A1036 02	kućanstvima udrugama, ustanovama								
	Prevenција, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija bolesti koje su prepoznate kao županijski prioriteti																		
P1017		2.187.434,40	2.457.000,00	2.545.800,00	2.650.000,00	2.780.000,00	12.620.234,40	07	01	P1017	Program: Javne potrebe u zdravstvu								
	T1017 01	2.187.434,40	2.457.000,00	2.545.800,00	2.650.000,00	2.780.000,00	12.620.234,40	07	01	T1017 01	aktivnosti i potrebe								
	Poboljšanje uvjeta za pružanje visoko kvalitetnih zdravstvenih usluga																		
P1018		22.419.331,41	22.203.332,00	22.203.332,00	22.203.332,00	22.203.332,00	111.232.659,41	07	01	P1018	Program: Javnih potreba u zdravstvu - minimalni standardi (decentralizacija)								
	T1018 01	3.119.121,34	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	3.109.534,00	15.557.257,34	07	01	T1018 01	održavanje zdravstvenih ustanova								
	K1018 01	14.880.805,56	14.728.088,00	14.728.088,00	14.728.088,00	14.728.088,00	73.793.157,56	07	01	K1018 01	zdravstvenih ustanova								
	A1019 01	3.255.516,00	3.255.516,00	3.255.516,00	3.255.516,00	3.255.516,00	16.277.580,00	07	01	A1019 01	Aktivnost: Javni dug - otplata kredita "Skelet"								
	T1019 01	658.127,09	579.000,00	579.000,00	579.000,00	579.000,00	2.974.127,09	07	01	T1019 01	zdravstvenih djelatnosti								
	K1019 01	505.761,03	531.194,00	531.194,00	531.194,00	531.194,00	2.630.537,03	07	01	K1019 01	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova								
	Uspostavljanje i održavanje centara za građana u programe kulture, tehničke kulture i športa																		
P1033		2.130.733,25	1.864.000,00	1.862.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	9.616.733,25	011	03	P1033	Program javnih potreba u kulturi								
	A1033 01	2.130.733,25	1.864.000,00	1.862.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	9.616.733,25	011	03	A1033 01	Kulturni program ustanova i udruga u kult								

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine

Predsjednik županijske skupštine

Antun Žagar, graf.ing.