

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
PRORAČUN ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	153.799.057,80	152.582.663,00	152.582.663,00	167.026.103,94
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.884.770,59	3.200.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	131.951.082,52	133.173.000,00	133.173.000,00	149.477.964,72
4	Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	27.849.538,67	21.601.047,00	21.601.047,00	22.719.478,35
	RAZLIKA-MANJAK	-2.116.792,80	1.008.616,00	1.008.616,00	-1.371.339,13

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.252.096,17	1.790.000,00	1.790.000,00	1.770.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.111.714,08	3.698.616,00	3.698.616,00	2.398.660,87
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	140.382,09	-1.908.616,00	-1.908.616,00	-628.660,87

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

9	Vlastiti izvori	2.874.978,63	900.000,00	900.000,00	2.000.000,00
---	-----------------	--------------	------------	------------	--------------

VIŠAK/MANJAK + NETO

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	898.567,92	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------------	------	------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procjena 2012	PRORAČUN 2013
6	Prihodi poslovanja	153.799.057,80	152.582.663,00	152.582.663,00	167.026.103,94
61	Prihodi od poreza	39.244.515,62	41.480.000,00	41.480.000,00	42.810.000,00
611	Porez i prizrev na dohodak	33.465.084,39	35.300.000,00	35.300.000,00	36.650.000,00
613	Porez na imovinu	15.688,02	140.000,00	140.000,00	150.000,00
614	Porezi na robu i usluge	5.743.763,23	6.030.000,00	6.030.000,00	6.000.000,00
616	Ostali prihodi od poreza	19.979,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00
63	Pomoći	97.759.273,93	95.352.663,00	95.352.663,00	108.000.903,94
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	434.784,19	725.000,00	725.000,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	14.323.320,59	11.858.931,00	11.858.931,00	31.100.134,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.350.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	83.001.169,15	79.668.732,00	79.668.732,00	75.550.769,94
64	Prihodi od imovine	9.675.388,82	10.664.800,00	10.664.800,00	10.840.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	391.385,35	160.000,00	160.000,00	150.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.251.029,13	10.469.800,00	10.469.800,00	10.660.000,00
643	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	32.974,34	35.000,00	35.000,00	30.000,00
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	6.668.298,33	4.750.200,00	4.750.200,00	4.975.200,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.321.039,79	2.390.000,00	2.390.000,00	3.340.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.347.258,54	2.360.200,00	2.360.200,00	1.635.200,00
66	Ostali prihodi	448.599,19	330.000,00	330.000,00	330.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	448.599,19	330.000,00	330.000,00	330.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.981,91	5.000,00	5.000,00	70.000,00
681	Kazne i pravne mjere	2.981,91	5.000,00	5.000,00	70.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.884.770,59	3.200.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00
71	Primici od prodaje neproizvedene imovine	3.884.770,59	3.200.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00
711	Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	3.884.770,59	3.200.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	131.951.082,52	133.173.000,00	133.173.000,00	149.477.964,72
31	Rashodi za zaposlene	15.811.411,48	15.717.155,00	15.717.155,00	16.465.600,00
311	Plaće	12.616.985,14	12.642.500,00	12.642.500,00	12.288.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.021.111,98	895.000,00	895.000,00	2.153.000,00

313	Doprinosi na plaće	2.173.314,36	2.179.655,00	2.179.655,00	2.024.600,00
32	Materijalni rashodi	80.429.753,71	78.514.308,00	78.514.308,00	72.114.615,15
321	Naknade troškova zaposlenima	7.455.149,86	7.492.628,00	7.492.628,00	6.536.253,97
322	Rashodi za materijal i energiju	41.899.458,23	41.232.675,00	41.232.675,00	38.096.848,84
323	Rashodi za usluge	21.273.540,77	21.721.123,00	21.721.123,00	20.005.979,74
324	Naknade troškova osobana izvan radnog odnosa	135.993,89	220.000,00	220.000,00	220.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.665.610,96	7.847.882,00	7.847.882,00	7.255.532,60
34	Financijski rashodi	1.610.239,64	486.500,00	486.500,00	1.385.855,13
342	Kamate za primljene zajmove	1.172.149,84	6.500,00	6.500,00	905.855,13
343	Ostali financijski rashodi	438.089,80	480.000,00	480.000,00	480.000,00
35	Subvencije	6.437.245,14	6.840.000,00	6.840.000,00	6.190.000,00
351	Subvencije kred. Instituc.	4.018.049,32	3.900.000,00	3.900.000,00	3.400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.419.195,82	2.940.000,00	2.940.000,00	2.790.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	6.750.605,92	9.886.699,00	9.886.699,00	28.461.350,00
363	Pomoći unutar opće države	6.750.605,92	9.886.699,00	9.886.699,00	28.461.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.735.166,96	2.454.506,00	2.454.506,00	2.559.544,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.735.166,96	2.454.506,00	2.454.506,00	2.559.544,44
38	Ostali rashodi	18.176.659,67	19.273.832,00	19.273.832,00	22.301.000,00
381	Tekuće donacije	14.936.713,37	15.593.832,00	15.593.832,00	16.801.000,00
382	Kapitalne donacije	2.606.626,15	3.150.000,00	3.150.000,00	4.300.000,00
386	Kapitalne pomoći	633.320,15	530.000,00	530.000,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.849.538,67	21.601.047,00	21.601.047,00	22.719.478,35
41	Rashodi za autorska prava	35.840,07	32.000,00	32.000,00	10.000,00
412	Rashodi za licence	35.840,07	32.000,00	32.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.626.844,70	21.374.047,00	21.374.047,00	22.149.680,35
421	Građevinski objekti	12.400.388,87	10.901.646,60	10.901.646,60	10.465.556,03
422	Postrojenja i oprema	15.016.303,34	10.345.590,40	10.345.590,40	10.160.624,32
423	Prijevozna sredstva	165.987,70	81.810,00	81.810,00	1.473.500,00
424	Dijela likovnih umjetnika	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.164,79	33.000,00	33.000,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.853,90	195.000,00	195.000,00	559.798,00
451	Dodatna ulaganja u građevinske objekte	186.853,90	195.000,00	195.000,00	459.798,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenja i opremu	0,00	0,00	0,00	100.000,00

B-RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procjena 2012	PRORAČUN 2013
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.252.096,17	1.790.000,00	1.790.000,00	1.770.000,00
81	Primljene otplate (povrati) danih zajmova	2.159.482,53	1.620.000,00	1.620.000,00	1.590.000,00
812	Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	290.145,63	120.000,00	120.000,00	90.000,00
813	Primici (povrat) zajmova danih bankama	1.869.336,90	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	92.613,64	170.000,00	170.000,00	180.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru	92.613,64	170.000,00	170.000,00	180.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.111.714,08	3.698.616,00	3.698.616,00	2.398.660,87
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
515	Izdaci za dane zajmove bankana i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava izvan javnog sektora	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	2.111.714,08	3.278.616,00	3.278.616,00	2.378.660,87

542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	2.111.714,08	3.278.616,00	3.278.616,00	2.378.660,87
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

C - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Broj konta	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procjena 2012	PRORAČUN 2013
9	VLASTITI IZVORI	2.874.978,63	900.000,00	900.000,00	2.000.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.874.978,63	900.000,00	900.000,00	2.000.000,00
922	Višak-manjak prihoda	2.874.978,63	900.000,00	900.000,00	2.000.000,00

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
PRORAČUN ZA 2013. GODINU
PRIHODI

OS.RN.	PRIHODI	Ostvareno 2011	Plan 2012	Procjena 2012	PRORAČUN 2013	Indeks 12/11	Indeks 12/12	Indeks 13/12
	UKUPNO PRORAČUN	162.810.903,19	158.472.663,00	158.472.663,00	174.596.103,94	97,34	100,00	110,17
6	Prihodi poslovanja	153.799.057,80	152.582.663,00	152.582.663,00	167.026.103,94	99,21	100,00	109,47
61	Prihodi od poreza	39.244.515,62	41.480.000,00	41.480.000,00	42.810.000,00	105,70	100,00	103,21
611	Porez i prirez na dohodak	33.465.084,39	35.300.000,00	35.300.000,00	36.650.000,00	105,48	100,00	103,82
613	Porez na imovinu	15.688,02	140.000,00	140.000,00	150.000,00	892,40	100,00	107,14
614	Porezi na robu i suluge	5.743.763,23	6.030.000,00	6.030.000,00	6.000.000,00	104,98	100,00	99,50
616	Ostali prihodi od poreza	19.979,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,05	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	97.759.273,93	95.352.663,00	95.352.663,00	108.000.903,94	97,54	100,00	113,26
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	434.784,19	725.000,00	725.000,00	0,00	166,75	100,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	14.323.320,59	11.858.931,00	11.858.931,00	31.100.134,00	82,79	100,00	262,25
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	43,55
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	83.001.169,15	79.668.732,00	79.668.732,00	75.550.769,94	95,99	100,00	94,83
64	Prihodi od imovine	9.675.388,82	10.664.800,00	10.664.800,00	10.840.000,00	110,23	100,00	101,64
641	Prihodi od financijske imovine	391.385,35	160.000,00	160.000,00	150.000,00	40,88	100,00	93,75
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.251.029,13	10.469.800,00	10.469.800,00	10.660.000,00	113,17	100,00	101,82
643	Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	32.974,34	35.000,00	35.000,00	30.000,00	106,14	100,00	85,71
65	Prihodi od administrativni pristojbi i po posebnim propisima	6.668.298,33	4.750.200,00	4.750.200,00	4.975.200,00	71,24	100,00	104,74
651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.321.039,79	2.390.000,00	2.390.000,00	3.340.000,00	102,97	100,00	139,75
652	Prihodi po posebnim propisima	4.347.258,54	2.360.200,00	2.360.200,00	1.635.200,00	54,29	100,00	69,28
66	Ostali prihodi	448.599,19	330.000,00	330.000,00	330.000,00	73,56	100,00	100,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	448.599,19	330.000,00	330.000,00	330.000,00	73,56	100,00	100,00
68	Novčane kazne	2.981,91	5.000,00	5.000,00	70.000,00	167,68	100,00	1.400,00
681	Kazne i upravne mjere	2.981,91	5.000,00	5.000,00	70.000,00	167,68	100,00	1.400,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.884.770,59	3.200.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	82,37	100,00	118,75
71	Primici od prodaje neproizvedene imovine	3.884.770,59	3.200.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	82,37	100,00	118,75
711	Primici od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	3.884.770,59	3.200.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	82,37	100,00	118,75
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.252.096,17	1.790.000,00	1.790.000,00	1.770.000,00	79,48	100,00	98,88
81	Primljene otplate (povrati) danih zajmova	2.159.482,53	1.620.000,00	1.620.000,00	1.590.000,00	75,02	100,00	98,15
812	Primici (povrat) zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	290.145,63	120.000,00	120.000,00	90.000,00	41,36	100,00	75,00
813	Primici (povrat) zajmova danih bankama	1.869.336,90	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	80,24	100,00	100,00

83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	92.613,64	170.000,00	170.000,00	180.000,00	183,56	100,00	105,88
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. društava u javnom sektoru	92.613,64	170.000,00	170.000,00	180.000,00	183,56	100,00	105,88
9	Vlastiti izvori	2.874.978,63	900.000,00	900.000,00	2.000.000,00	31,30	100,00	222,22
92	Rezultat poslovanja	2.874.978,63	900.000,00	900.000,00	2.000.000,00	31,30	100,00	222,22
922	Višak/manjak prihoda	2.874.978,63	900.000,00	900.000,00	2.000.000,00	31,30	100,00	222,22

Rashodi i izdaci u svoti 174.596.103,94 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
PRORAČUN ZA 2013. GODINU

POSEBNI DIO PRORAČUNA
RASHODI

OS.RN.	Vrsta rashoda / Izdataka	Funkcija	OSTVARENO 2011	Plan 2012	Procjena 2012	PRORAČUN 2013	Indeks 12/11	Indeks 12/12	Indeks 13/12
UKUPNO RASHODI IZDACI			161.912.335,27	158.472.663,00	158.472.663,00	174.596.103,94	97,88	100,00	110,17
RAZDJEL 01- TAJNIŠTVO ŽUPANIJE			22.988.783,75	18.770.696,00	18.770.696,00	23.474.084,00	689,35	100,00	125,06
GLAVA 01 TAJNIŠTVO ŽUPANIJE-STRUČNE SLUŽBE			4.128.845,58	3.973.168,00	3.973.168,00	5.130.337,00	454,62	100,00	129,12
Program: Izrada akata iz nadležnosti službe									
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
311	Plaće (bruto)	01110	1.185.265,75	1.200.500,00	1.200.500,00	1.200.000,00	101,29	100,00	99,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	01110	1.021.111,98	895.000,00	895.000,00	2.153.000,00	29,38	100,00	240,56
313	Doprinosi na plaće	01110	203.865,71	206.000,00	206.000,00	193.000,00	2,94	100,00	93,69
321	Naknade troškova zaposlenima	01110	219.620,55	244.000,00	244.000,00	180.000,00	34,15	100,00	73,77
322	Rashodi za materijal i emergiju	01110	88.882,97	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28,13	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	01110	743.232,94	779.000,00	779.000,00	759.000,00	3,36	100,00	97,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	666.865,68	578.668,00	578.668,00	575.337,00	0,00	100,00	99,42
GLAVA 02 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA			18.859.938,17	14.797.528,00	14.797.528,00	18.343.747,00	3,07	100,00	123,96
Program: Donošenja akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela									
Aktivnost: Predstavničko tijelo									
321	Naknade troškova zaposlenima	01110	24.681,43	60.000,00	60.000,00	40.000,00	243,10	100,00	66,67
323	Rashodi za usluge	01110	219.360,00	195.000,00	195.000,00	0,00	88,89	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	4.857.167,45	1.820.000,00	1.820.000,00	3.205.000,00	0,00	100,00	176,10
342	Kamate za primljene kredite i zjamove	01110	7.088,90	6.500,00	6.500,00	4.000,00	91,69	100,00	61,54
363	Pomoći unutar općeg proračuna	01110	5.110.379,88	3.546.699,00	3.546.699,00	5.291.350,00	69,40	100,00	149,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	01110	493.426,96	300.000,00	300.000,00	300.000,00	60,80	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	01110	3.681.698,02	2.855.832,00	2.855.832,00	2.655.000,00	0,14	100,00	92,97
Vatrogasna zajednica VSŽ									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	12.940,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	309,12	100,00	75,00
381	Tekuće donacije	01110	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	100,00
Ustanova za upravljanje zaštićenim dij.prirode									
381	Tekuće donacije	01110	910.000,00	935.000,00	935.000,00	1.178.000,00	3,85	100,00	125,99
Eko sustav d.o.o.									
381	Tekuće donacije	01110	1.330.650,83	2.036.000,00	2.036.000,00	3.055.000,00	0,08	100,00	150,05
386	Kapitalne pomoći	01110	0,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	100,00	200,00
Zavod za prostorno uređenje									
381	Tekuće donacije	01110	964.326,21	1.150.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	119,25	100,00	95,65

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	95.199,00	190.397,00	190.397,00	190.397,00	200,00	100,00	100,00
Županijska turistička zajednica									
381	Tekuće donacije	01110	320.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	103,13	100,00	100,00
Informativne organizacije									
381	Tekuće donacije	01110	279.888,51	290.000,00	290.000,00	250.000,00	46,45	100,00	86,21
Program: Dan Županije									
323	Rashodi za usluge	01110	96.939,87	110.000,00	110.000,00	110.000,00	10,32	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	37.809,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	105,79	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	01110	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	100,00	100,00
Program: Kapitalna ulaganja u opremu									
422	Postrojenja i oprema	01110	122.123,09	112.000,00	112.000,00	100.000,00	1,64	100,00	89,29
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	01110	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Program: Udjeli									
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	01110	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Program: Izdaci za otplatu									
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	01110	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. Institucija u javnom sektoru	01110	21.259,02	23.100,00	23.100,00	25.000,00	108,66	100,00	108,23
RAZDJEL 02 URED ŽUPANA			7.217.793,81	7.762.700,00	7.762.700,00	7.471.500,00	0,32	100,00	96,25
GLAVA 01: SLUŽBA UREDA ŽUPANA			7.217.793,81	7.762.700,00	7.762.700,00	7.471.500,00	107,55	100,00	96,25
Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela									
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
311	Plaće (bruto)	01110	1.136.715,86	1.151.000,00	1.151.000,00	1.200.000,00	101,26	100,00	104,26
313	Doprinosi na plaće	01110	195.513,67	198.700,00	198.700,00	196.500,00	3,12	100,00	98,89
311	Plaće (bruto)	01110	2.334.632,98	2.285.000,00	2.285.000,00	2.100.000,00	97,87	100,00	91,90
313	Doprinosi na plaće	01110	402.255,18	393.000,00	393.000,00	349.000,00	2,73	100,00	88,80
321	Naknade troškova zaposlenima	01110	355.765,54	374.000,00	374.000,00	329.000,00	1,97	100,00	87,97
322	Rashodi za materijal i emergiju	01110	1.181.784,12	1.343.000,00	1.343.000,00	1.350.000,00	4,23	100,00	100,52
323	Rashodi za usluge	01110	1.322.087,28	1.643.000,00	1.643.000,00	1.572.000,00	1,51	100,00	95,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	145.665,29	155.000,00	155.000,00	155.000,00	48,06	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	01110	135.993,89	220.000,00	220.000,00	220.000,00	161,77	100,00	100,00
426	Dodatna ulaganja "Zgrada Agora"	01110	7.380,00						
RAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			7.684.238,62	7.833.000,00	7.833.000,00	7.218.500,00	2,86	100,00	92,15
GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			1.512.001,36	1.558.000,00	1.558.000,00	1.193.500,00	518,06	100,00	76,60
Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela									
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
311	Plaće (bruto)	04111	1.181.628,12	1.224.000,00	1.224.000,00	970.000,00	103,59	100,00	79,25
313	Doprinosi na plaće	04111	203.441,82	211.500,00	211.500,00	157.000,00	3,20	100,00	74,23
321	Naknade troškova zaposlenima	04111	111.924,42	105.500,00	105.500,00	52.500,00	2,23	100,00	49,76
322	Rashodi za materijal i emergiju	04111	3.697,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	27,05	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	04111	4.475,38	6.000,00	6.000,00	5.000,00	134,07	100,00	83,33

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	04111	6.834,31	7.000,00	7.000,00	5.000,00	102,42	100,00	71,43
GLAVA 02: GOSPODARSTVO			6.172.237,26	6.275.000,00	6.275.000,00	6.025.000,00	0,11	100,00	96,02
Program: Jačanje poduzetništva i privlačenje ulaganja									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	04112	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00
Program: Razvoj gospodarstva i privlačenje ulaganja									
381	Tekuće donacije	04112	2.149.187,94	2.350.000,00	2.350.000,00	2.600.000,00	109,34	100,00	110,64
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	04112	4.018.049,32	3.900.000,00	3.900.000,00	3.400.000,00	97,06	100,00	87,18
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	01701	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE			1.436.572,36	1.510.900,00	1.510.900,00	1.467.000,00	0,70	100,00	97,09
GLAVA 01:UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE			1.436.572,36	1.510.900,00	1.510.900,00	1.467.000,00	105,17	100,00	97,09
Program: Upravljanje javnim financijama									
Aktivnost: Administrativno tehničko i stručno osoblje									
311	Plaće (bruto)	01121	715.757,42	719.000,00	719.000,00	705.000,00	100,45	100,00	98,05
313	Doprinosi na plaće	01121	123.110,26	123.900,00	123.900,00	117.000,00	2,92	100,00	94,43
321	Naknade troškova zaposlenima	01121	90.935,82	95.000,00	95.000,00	74.000,00	5,50	100,00	77,89
322	Rashodi za materijal i emergiju	01121	15.308,19	18.000,00	18.000,00	16.000,00	39,19	100,00	88,89
323	Rashodi za usluge	01121	48.284,43	66.000,00	66.000,00	66.000,00	10,36	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01121	5.086,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	176,94	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	01121	438.089,80	480.000,00	480.000,00	480.000,00	27,39	100,00	100,00
RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU			980.926,23	1.058.000,00	1.058.000,00	1.292.500,00	48,93	100,00	122,16
GLAVA 01:UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I IMOVINU			881.018,49	948.000,00	948.000,00	1.182.500,00	120,09	100,00	124,74
Program: Upravljanje loka. upravom i samoupravom									
Aktivnost: Administrativno tehničko i stručno osoblje									
311	Plaće (bruto)	01110	567.681,71	557.000,00	557.000,00	707.000,00	98,12	100,00	126,93
313	Doprinosi na plaće	01110	97.641,26	96.000,00	96.000,00	115.000,00	3,07	100,00	119,79
321	Naknade troškova zaposlenima	01110	62.085,20	94.000,00	94.000,00	87.000,00	9,66	100,00	92,55
322	Rashodi za materijal i emergiju	01110	10.273,36	10.000,00	10.000,00	8.000,00	48,67	100,00	80,00
323	Rashodi za usluge	01110	140.835,71	186.000,00	186.000,00	260.500,00	0,00	100,00	140,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	2.501,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	199,90	100,00	100,00
GLAVA 02 ODSJEK ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM			99.907,74	110.000,00	110.000,00	110.000,00	5,00	100,00	100,00
Program: Tekući programi									
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
323	Rashodi za usluge	01110	99.907,74	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,09	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01110	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	#DIJ/0!	100,00	100,00
RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, KULTURU I ŠPORT			63.989.194,15	66.747.340,00	66.747.340,00	79.063.256,94	0,02	100,00	118,45
GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO, KULTURU I ŠPORT			5.478.125,77	9.531.000,00	9.531.000,00	26.430.000,00	1.218,43	100,00	277,31
Program 01: Upravni odjel za školstvo kulturu i šport									
Aktivnost: Administrativno i tehničko osoblje									
311	Plaće (bruto)	09000	1.197.117,12	1.197.000,00	1.197.000,00	1.150.000,00	99,99	100,00	96,07
313	Doprinosi na plaće	09000	205.904,13	206.000,00	206.000,00	200.000,00	2,67	100,00	97,09

321	Naknade troškova zaposlenima	09000	113.997,20	122.000,00	122.000,00	89.000,00	0,88	100,00	72,95
322	Rashodi za materijal i emergiju	09000	13.395,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00	44,79	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	09000	4.910,39	6.000,00	6.000,00	6.000,00	122,19	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	09000	8.600,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	104,64	100,00	100,00
Program 02: Županijske javne potrebe u školstvu									
363	Pomoći unutar općeg proračuna	09800	1.600.226,04	6.290.000,00	6.290.000,00	23.120.000,00	9,37	100,00	367,57
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	09800	1.740.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.750.000,00	91,67	100,00	109,72
381	Tekuće donacije	05000	91.975,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,03	100,00	100,00
421	Rekonstrukcija školskih objekata	05000	502.000,11						
GLAVA 02: ŠKOLSTVO			53.583.081,52	52.093.340,00	52.093.340,00	47.814.256,94	0,17	100,00	91,79
Program 01: Osnovnoškolsko obrazovanje									
Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje			34.537.363,52	34.222.699,00	34.222.699,00	31.412.393,25	0,00	100,00	91,79
322	Rashodi za materijal i emergiju	09120	17.834.400,00	17.495.546,00	17.495.546,00	15.850.964,68	29,27	100,00	90,60
323	Rashodi za usluge	09120	11.606.835,00	11.251.340,00	11.251.340,00	10.193.714,04	1,62	100,00	90,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	09120	587.850,00	576.681,00	576.681,00	522.472,98	42,78	100,00	90,60
421	Građevinski objekti	09120	4.508.278,52	4.899.132,00	4.899.132,00	4.845.241,55	108,67	100,00	98,90
Program 02: Srednješkolsko obrazovanje									
Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje			19.045.718,00	17.870.641,00	17.870.641,00	16.401.863,69	0,00	100,00	91,78
321	Naknade troškova zaposlenima	09120	6.037.847,00	5.923.128,00	5.923.128,00	5.366.353,97	98,10	100,00	90,60
322	Rashodi za materijal i emergiju	09120	7.445.440,00	7.303.977,00	7.303.977,00	6.617.403,16	26,13	100,00	90,60
323	Rashodi za usluge	09120	1.537.977,00	1.428.567,00	1.428.567,00	1.294.281,70	5,10	100,00	90,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	09120	143.258,00	140.536,00	140.536,00	127.325,62	98,10	100,00	90,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	09120	471.240,00	531.506,00	531.506,00	481.544,44	112,79	100,00	90,60
421	Građevinski objekti	09120	3.409.956,00	2.542.927,00	2.542.927,00	2.514.954,80	74,57	100,00	98,90
GLAVA 03: KULTURA			2.161.824,46	2.309.000,00	2.309.000,00	1.910.000,00	117,63	100,00	82,72
Program 01: Program javnih potreba u kluturi									
381	Tekuće donacije	08200	2.061.824,46	2.159.000,00	2.159.000,00	1.910.000,00	2,43	100,00	88,47
323	Rashodi za usluge	08200	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	0,00
GLAVA 04: ŠPORT			2.766.162,40	2.814.000,00	2.814.000,00	2.909.000,00	5,42	100,00	103,38
Program 01: Program javnih potreba u športu									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	08100	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	145,45	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	08100	2.760.662,40	2.806.000,00	2.806.000,00	2.901.000,00	0,91	100,00	103,39
RAZDJEL 07: UPRAVNI ODJEL UA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			41.813.681,00	40.368.692,00	40.368.692,00	39.845.513,00	6,71	100,00	98,70
GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			749.128,72	763.500,00	763.500,00	784.000,00	5.388,75	100,00	102,69
Program 01: Upravni odjel za zdravstvo, rad i socijalnu skrb									
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
311	Plaće (bruto)	07000	590.234,73	589.000,00	589.000,00	620.000,00	99,79	100,00	105,26
313	Doprinosi na plaće	07000	101.520,43	101.500,00	101.500,00	108.000,00	2,96	100,00	106,40
321	Naknade troškova zaposlenima	07000	36.455,50	48.000,00	48.000,00	32.000,00	24,69	100,00	66,67
322	Rashodi za materijal i emergiju	07000	8.494,29	8.000,00	8.000,00	7.000,00	23,55	100,00	87,50

323	Rashodi za usluge	07000	4.923,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	182,78	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	07000	7.499,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	106,67	100,00	100,00
GLAVA 02: SOCIJALNA SKRB			15.528.712,83	15.159.152,00	15.159.152,00	14.233.181,00	0,05	100,00	93,89
Program 01: Socijalna skrb									
322	Rashodi za materijal i emergiju	10200	15.232.343,22	14.874.152,00	14.874.152,00	13.933.181,00	20,41	100,00	93,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10200	296.369,61	285.000,00	285.000,00	300.000,00	6,75	100,00	105,26
GLAVA 03: ZDRAVSTVO			25.535.839,45	24.446.040,00	24.446.040,00	24.828.332,00	1,12	100,00	101,56
Program 01: Zdravstvo									
323	Rashodi za usluge	07000	1.603.061,93	1.982.800,00	1.982.800,00	1.713.000,00	113,52	100,00	86,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	07000	580.033,13	602.000,00	602.000,00	562.000,00	3,45	100,00	93,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	07000	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	125,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	07000	0,00	110.000,00	110.000,00	300.000,00	0,00	100,00	272,73
422	Postrojenja i oprema	07000	407.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 02: investicisko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova									
322	Rashodi za materijal i emergiju	07000	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	07000	2.571.855,60	2.501.376,00	2.501.376,00	2.954.234,00	97,26	100,00	118,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	07000	926.869,00	1.230.600,00	1.230.600,00	0,00	132,77	100,00	0,00
421	Građevinski objekti	07000	280.495,35	3.385.587,60	3.385.587,60	3.105.359,68	1.207,00	100,00	91,72
422	Postrojenja i oprema	07000	14.226.357,93	10.065.590,40	10.065.590,40	9.469.430,32	33,00	100,00	94,08
423	Prijevozna sredstva	07000	165.987,70	81.810,00	81.810,00	1.473.500,00	49,29	100,00	1.801,12
451	Dodatna ulaganja na građ. Objekte	07000	186.853,90	195.000,00	195.000,00	459.798,00	104,36	100,00	235,79
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	07000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zjamove	07000	1.165.060,94	0,00	0,00	901.855,13	0,00	0,00	0,00
542	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	07000	2.090.455,06	3.255.516,00	3.255.516,00	2.353.660,87	155,73	100,00	72,30
Program 03: informatizacija zdravstvenih djelatnosti									
322	Rashodi za materijal i emergiju	07000	14.514,68	45.000,00	45.000,00	25.000,00	310,03	100,00	55,56
323	Rashodi za usluge	07000	943.847,05	707.760,00	707.760,00	554.000,00	74,99	100,00	78,28
412	Nematerijalna imovina	07000	35.840,07	32.000,00	32.000,00	10.000,00	89,29	100,00	31,25
422	Postrojenja i oprema	07000	260.802,72	168.000,00	168.000,00	591.194,00	64,42	100,00	351,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	07000	36.784,79	33.000,00	33.000,00	50.000,00	89,71	100,00	151,52
RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I REGIONALNI			4.896.903,24	5.905.780,00	5.905.780,00	6.238.750,00	0,67	100,00	105,64
GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I REGIONALNI			970.308,37	994.500,00	994.500,00	962.500,00	608,65	100,00	96,78
Program 01: Upravni odjel za međunarodnu suradnju i kapitalna ulaganja									
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
311	Plaće (bruto)	06200	690.817,97	694.000,00	694.000,00	721.000,00	100,46	100,00	103,89
313	Doprinosi na plaće	06200	119.568,07	120.500,00	120.500,00	116.100,00	2,93	100,00	96,35
321	Naknade troškova zaposlenima	06200	92.579,65	104.000,00	104.000,00	74.400,00	3,24	100,00	71,54
322	Rashodi za materijal i emergiju	06200	4.340,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00	23,04	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	06200	3.621,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	248,53	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	06200	59.380,61	61.000,00	61.000,00	36.000,00	92,62	100,00	59,02

Glava 02: REGIONALNI RAZVOJ			3.413.024,17	4.311.280,00	4.311.280,00	4.720.000,00	1,79	100,00	109,48
Program 01: Kapitalna ulaganja									
Kapitalni projekti 01: Infrastruktura									
382	Kapitalne donacije	04740	2.606.626,15	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	65,22	100,00	100,00
Kapitalni projekt 02: Regionalni vodovod IS									
386	Kapitalne pomoći	06200	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	100,00
Program 02: Aktivnosi vezane za EU									
382	Kapitalne donacije	06200	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	2.600.000,00	0,00	100,00	179,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	06200	556.398,02	817.000,00	817.000,00	0,00	146,84	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	06200	0,00	44.280,00	44.280,00	120.000,00	0,00	100,00	271,00
Glava 03: TURIZAM			103.534,02	180.000,00	180.000,00	186.250,00	42,77	100,00	103,47
Program: Razvoj turizma i uslužnih djelatnosti									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	06200	103.534,02	110.000,00	110.000,00	110.000,00	38,63	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	06200	0,00	70.000,00	70.000,00	76.250,00	0,00	100,00	108,93
Glava 04: MEĐUNARODNA SURADNJA I EU POSLOVI			410.036,68	420.000,00	420.000,00	370.000,00	17,07	100,00	88,10
Program: Jačanje međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti županije									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	06200	383.554,18	300.000,00	300.000,00	270.000,00	26,07	100,00	90,00
Podprogram:									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	06200	26.482,50	120.000,00	120.000,00	100.000,00	377,61	100,00	83,33
RAZDJEL 09 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I			8.008.464,16	5.342.700,00	5.342.700,00	5.281.000,00	1,50	100,00	98,85
GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I RURALNI			8.008.464,16	5.342.700,00	5.342.700,00	5.281.000,00	66,71	100,00	98,85
Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje									
Program 01: Upravni odjel za poljoprivredu i šumarstvo									
311	Plaće (bruto)	04210	1.060.700,00	1.066.000,00	1.066.000,00	1.000.000,00	100,50	100,00	93,81
313	Doprinosi na plaće	04210	182.502,86	183.700,00	183.700,00	160.000,00	3,01	100,00	87,10
321	Naknade troškova zaposlenima	04210	102.337,30	111.000,00	111.000,00	75.000,00	0,98	100,00	67,57
322	Rashodi za materijal i emergiju	04210	11.465,06	12.000,00	12.000,00	11.000,00	52,33	100,00	91,67
323	Rashodi za usluge	04210	9.840,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	81,30	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	04210	2.943,60	8.000,00	8.000,00	7.000,00	271,78	100,00	87,50
Program 02: Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora									
352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	04210	866.870,22	1.300.000,00	1.300.000,00	1.020.000,00	23,07	100,00	78,46
Program 03: Cjelovito i učinkovito gospodarenje vodama									
386	Kapitalne pomoći	04210	383.320,15	220.000,00	220.000,00	800.000,00	57,39	100,00	363,64
Program 04: Razvoj ruralnog područja									
352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	04210	0,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	0,00	100,00	125,00
Tekući projekt 01:									
352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	04210	8.610,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	232,29	100,00	500,00
Tekući projekt 02:									

352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	04210	496.931,13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,62	100,00	100,00
Tekući projekt 03:									
352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	04210	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00	100,00
Tekući projekt 04:									
352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	04210	896.784,47	800.000,00	800.000,00	800.000,00	89,21	100,00	100,00
Tekući projekt 05:									
381	Tekuće donacije	04210	136.500,00	180.000,00	180.000,00	130.000,00	131,87	100,00	72,22
352	Subvencije trgovačkim društvima , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	04210	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	04210	0,00	540.000,00	540.000,00	300.000,00	0,00	100,00	55,56
421	Građevinski objekti	04210	3.699.658,89	74.000,00	74.000,00	0,00	2,00	100,00	0,00
RAZDJEL 10 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU			2.895.777,95	3.172.855,00	3.172.855,00	3.244.000,00	2,56	100,00	102,24
GLAVA 01: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I			2.895.777,95	3.172.855,00	3.172.855,00	3.244.000,00	109,57	100,00	102,24
Program 01:Upravni odjel za prostorno uređenje , građenje i zatitu okoliša									
Aktivnost: Administrativno, tehničko i sturčno osoblje									
311	Plaće (bruto)	05000	1.956.433,48	1.960.000,00	1.960.000,00	1.915.000,00	100,18	100,00	97,70
313	Doprinosi na plaće	05000	337.990,97	338.855,00	338.855,00	313.000,00	2,96	100,00	92,37
321	Naknade troškova zaposlenima	05000	206.920,25	212.000,00	212.000,00	137.000,00	7,25	100,00	64,62
322	Rashodi za materijal i emergiju	05000	35.119,17	29.000,00	29.000,00	29.000,00	19,93	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	05000	211.544,74	468.000,00	468.000,00	196.000,00	0,00	100,00	41,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	05000	147.769,34	165.000,00	165.000,00	654.000,00	108,28	100,00	396,36

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Slžbenom vjesniku" Vukovarsko-srijemske županije

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Antun Žagar, graf. ing