

**PREGLED PLANIRANIH I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE  
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012. GODINE  
POSEBNI DIO**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>157.905.627,36</b>	<b>205.328.452,25</b>	<b>175.228.548,47</b>	<b>148.395.239,85</b>	<b>84,70</b>
<b>RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>		<b>12.010.352,20</b>	<b>3.905.000,00</b>	<b>5.578.950,00</b>	<b>5.252.696,54</b>	<b>94,20</b>
Glavni program A01 DJELATNOST ŽUPANIJE-UO za proračun i financije i Stručna služba		12.010.352,20	3.905.000,00	5.578.950,00	5.252.696,54	94,20
Program 1000 Djelatnost Stručne službe Županijske skupštine i Župana		1.747.191,73	3.905.000,00	5.578.950,00	5.252.696,54	94,20
Aktivnost A100001 Poslovanje Stručne službe Županijske skupštine i Župana		291.915,77	1.905.000,00	1.839.500,00	1.606.114,01	87,30
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>291.915,77</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.839.500,00</b>	<b>1.606.114,01</b>	<b>87,30</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>291.915,77</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>1.528.114,01</b>	<b>90,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.673,32</b>	<b>30.000,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>9.043,17</b>	<b>63,50</b>
3211	Službena putovanja	18.473,32	15.000,00	9.500,00	7.943,17	83,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	15.000,00	4.750,00	1.100,00	23,20
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.353,41</b>	<b>50.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>2.467,50</b>	<b>10,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.353,41	50.000,00	23.750,00	2.467,50	10,40
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>260.889,04</b>	<b>425.000,00</b>	<b>349.750,00</b>	<b>286.383,51</b>	<b>81,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	50.000,00	9.500,00	2.418,25	25,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.054,64	45.000,00	33.250,00	10.777,82	32,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	237.248,98	250.000,00	237.500,00	216.628,81	91,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	60.000,00	56.558,63	94,30
3239	Ostale usluge	6.585,42	50.000,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.172,42</b>	<b>45,70</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.750,00	2.172,42	45,70
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.304.500,00</b>	<b>1.228.047,41</b>	<b>94,10</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.050.000,00	1.181.000,00	1.156.803,49	98,00
3293	Reprezentacija	0,00	100.000,00	76.000,00	71.243,92	93,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>54,70</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>54,70</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	200.000,00	142.500,00	78.000,00	54,70
Aktivnost A100002 Sufinanciranje sustava zaštite i spašavanja		145.005,00	230.000,00	149.000,00	140.968,75	94,60
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>145.005,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>140.968,75</b>	<b>94,60</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.005,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>140.968,75</b>	<b>94,60</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>145.005,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>140.968,75</b>	<b>94,60</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.005,00	230.000,00	149.000,00	140.968,75	94,60
<b>Aktivnost A100003 Financiranje izdavanja Službenog vjesnika</b>		<b>680.431,83</b>	<b>750.000,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>656.615,71</b>	<b>92,20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>680.431,83</b>	<b>750.000,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>656.615,71</b>	<b>92,20</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>680.431,83</b>	<b>750.000,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>656.615,71</b>	<b>92,20</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>680.431,83</b>	<b>750.000,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>656.615,71</b>	<b>92,20</b>
3239	Ostale usluge	680.431,83	750.000,00	712.500,00	656.615,71	92,20
<b>Aktivnost A100004 Financiranje nacionalnih manjina</b>		<b>189.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95,70</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>189.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95,70</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>189.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95,70</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>189.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95,70</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	189.500,00	220.000,00	209.000,00	200.000,00	95,70
<b>Aktivnost A100005 Financiranje političkih stranaka</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>693.318,00</b>	<b>99,90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>693.318,00</b>	<b>99,90</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>693.318,00</b>	<b>99,90</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>693.318,00</b>	<b>99,90</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000.000,00	700.000,00	694.000,00	693.318,00	99,90
<b>Aktivnost A100006 Dan Županije</b>		<b>113.886,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>72.832,95</b>	<b>93,40</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>113.886,92</b>	<b>100.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>72.832,95</b>	<b>93,40</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>87.171,92</b>	<b>75.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>40.186,95</b>	<b>93,50</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.684,07</b>	<b>44.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.424,45</b>	<b>95,20</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.110,49	20.000,00	6.000,00	5.388,20	89,80
3235	Zakupnine i najamnine	3.813,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	18.760,58	20.000,00	27.000,00	26.036,25	96,40
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>41.487,85</b>	<b>31.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.762,50</b>	<b>87,60</b>
3293	Reprezentacija	41.487,85	31.000,00	10.000,00	8.762,50	87,60
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>26.715,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.646,00</b>	<b>93,30</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>26.715,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.646,00</b>	<b>93,30</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	26.715,00	25.000,00	35.000,00	32.646,00	93,30
<b>Kapitalni projekt K100008 Nabava opreme neophodne za redovito djelovanje javne upr</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>164.931,87</b>	<b>99,40</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>164.931,87</b>	<b>99,40</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>164.931,87</b>	<b>99,40</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>164.931,87</b>	<b>99,40</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	84.000,00	83.357,06	99,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	82.000,00	81.574,81	99,50
<b>Tekući projekt T100007 Rashodi za održavanje izbora</b>		<b>8.030.745,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.950,00</b>	<b>1.717.915,25</b>	<b>99,20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.030.745,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.950,00</b>	<b>1.717.915,25</b>	<b>99,20</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.030.745,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.950,00</b>	<b>1.717.915,25</b>	<b>99,20</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.384,00</b>	<b>95,40</b>
3211	Službena putovanja	1.858,00	0,00	2.500,00	2.384,00	95,40
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>73.884,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450,00</b>	<b>20.655,51</b>	<b>81,20</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.121,21	0,00	20.700,00	20.655,51	99,80
3223	Energija	6.763,50	0,00	4.750,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>161.534,72</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>40.321,92</b>	<b>95,10</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.254,60	0,00	22.000,00	21.512,76	97,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.858,50	0,00	7.400,00	7.380,00	99,70
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	91.421,62	0,00	12.000,00	11.429,16	95,20
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>120,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120,60	0,00	3.800,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.793.347,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.800,00</b>	<b>1.654.553,82</b>	<b>99,90</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.792.393,41	0,00	1.647.000,00	1.645.786,85	99,90
3293	Reprezentacija	953,72	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.800,00	8.766,97	99,60
<b>RAZDJEL 002 UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>		<b>24.082.014,25</b>	<b>23.970.013,15</b>	<b>23.803.776,50</b>	<b>22.235.974,92</b>	<b>93,40</b>
Glavni program A01 DJELATNOST ŽUPANIJE-UO za proračun i financije i Stručna služba		24.082.014,25	23.970.013,15	23.803.776,50	22.235.974,92	93,40
Program 1100 Djelatnost Ureda Župana		2.570.422,77	2.768.678,49	2.810.578,49	2.728.812,37	97,10
Aktivnost A110001 Poslovanje Ureda Župana		1.820.115,12	2.018.678,49	2.050.578,49	1.998.190,56	97,40
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.820.115,12</b>	<b>2.018.678,49</b>	<b>2.050.578,49</b>	<b>1.998.190,56</b>	<b>97,40</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.123.386,84</b>	<b>1.136.678,49</b>	<b>1.136.678,49</b>	<b>1.117.255,20</b>	<b>98,30</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>958.521,12</b>	<b>969.862,19</b>	<b>969.862,19</b>	<b>962.883,83</b>	<b>99,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	958.521,12	969.862,19	969.862,19	962.883,83	99,30
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>164.865,72</b>	<b>166.816,30</b>	<b>166.816,30</b>	<b>154.371,37</b>	<b>92,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.570,82	150.328,64	150.328,64	138.002,42	91,80
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.294,90	16.487,66	16.487,66	16.368,95	99,30
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>528.265,28</b>	<b>700.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>645.295,36</b>	<b>99,90</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>528.265,28</b>	<b>700.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>645.295,36</b>	<b>99,90</b>
3293	Reprezentacija	528.265,28	700.000,00	646.000,00	645.295,36	99,90
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>168.463,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>235.640,00</b>	<b>88,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>168.463,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>267.900,00</b>	<b>235.640,00</b>	<b>88,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	168.463,00	182.000,00	267.900,00	235.640,00	88,00
Aktivnost A110002 Intervencijski programi i zalihe		750.307,65	750.000,00	760.000,00	730.621,81	96,10
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>750.307,65</b>	<b>750.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>730.621,81</b>	<b>96,10</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>750.307,65</b>	<b>750.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>730.621,81</b>	<b>96,10</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>750.307,65</b>	<b>700.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>657.121,81</b>	<b>98,80</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3811	Tekuće donacije u novcu	750.307,65	700.000,00	665.000,00	657.121,81	98,80
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>750.307,65</b>	<b>50.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>77,40</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	750.307,65	50.000,00	95.000,00	73.500,00	77,40
<b>Program 2000 Djelatnost javne uprave i administracije</b>		<b>21.511.591,48</b>	<b>21.201.334,66</b>	<b>20.993.198,01</b>	<b>19.507.162,55</b>	<b>92,90</b>
<b>Aktivnost A200001 Javna uprava i administracija</b>		<b>18.791.114,18</b>	<b>20.181.334,66</b>	<b>20.203.198,01</b>	<b>19.148.940,30</b>	<b>94,80</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.791.114,18</b>	<b>20.181.334,66</b>	<b>20.203.198,01</b>	<b>19.148.940,30</b>	<b>94,80</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.442.087,63</b>	<b>13.090.234,66</b>	<b>12.734.833,10</b>	<b>12.235.043,30</b>	<b>96,10</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.231.074,31</b>	<b>10.614.534,69</b>	<b>10.373.633,13</b>	<b>10.203.162,66</b>	<b>98,40</b>
3111	Plaće za redovan rad	10.231.074,31	10.614.534,69	10.373.633,13	10.203.162,66	98,40
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>451.268,65</b>	<b>650.000,00</b>	<b>617.500,00</b>	<b>396.250,06</b>	<b>64,20</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	451.268,65	650.000,00	617.500,00	396.250,06	64,20
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.759.744,67</b>	<b>1.825.699,97</b>	<b>1.743.699,97</b>	<b>1.635.630,58</b>	<b>93,80</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.585.816,46	1.645.252,88	1.563.252,88	1.462.177,02	93,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	173.928,21	180.447,09	180.447,09	173.453,56	96,10
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.009.551,67</b>	<b>6.540.600,00</b>	<b>7.035.364,91</b>	<b>6.587.284,01</b>	<b>93,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>123.141.202,00</b>	<b>1.271.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>1.174.028,77</b>	<b>93,80</b>
3211	Službena putovanja	358.605,17	370.000,00	388.000,00	386.530,62	99,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	830.451,40	840.000,00	798.000,00	747.254,00	93,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.817,45	51.000,00	59.000,00	39.224,15	66,50
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.538,00	10.000,00	7.000,00	1.020,00	14,60
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.868.052,46</b>	<b>1.967.000,00</b>	<b>2.095.114,91</b>	<b>2.014.535,97</b>	<b>96,20</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	954.898,72	1.000.000,00	950.000,00	902.471,61	95,00
3222	Materijal i sirovine	204.381,60	200.000,00	228.000,00	226.318,78	99,30
3223	Energija	640.021,48	665.000,00	789.614,91	786.690,73	99,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.319,74	32.000,00	32.000,00	18.917,04	59,10
3225	Sitni inventar i auto gume	54.447,29	60.000,00	85.500,00	73.981,81	86,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.983,63	10.000,00	10.000,00	6.156,00	61,60
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.485.010,00</b>	<b>2.875.600,00</b>	<b>3.015.600,00</b>	<b>2.851.062,36</b>	<b>94,50</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	642.284,11	745.000,00	707.750,00	677.361,43	95,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	290.536,05	400.000,00	400.000,00	397.542,60	99,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	450.429,50	650.000,00	522.500,00	491.358,78	94,00
3234	Komunalne usluge	72.147,63	80.000,00	114.000,00	106.390,83	93,30
3235	Zakupnine i najamnine	217.426,39	215.000,00	223.250,00	218.973,37	98,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.486,73	5.600,00	5.600,00	2.410,20	43,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	380.080,75	350.000,00	522.500,00	454.446,41	87,00
3238	Računalne usluge	175.466,15	190.000,00	290.000,00	279.697,21	96,40
3239	Ostale usluge	253.152,69	240.000,00	230.000,00	222.881,53	96,90
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.741,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>119.400,00</b>	<b>107.350,12</b>	<b>89,90</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.741,86	12.000,00	119.400,00	107.350,12	89,90
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>418.335,33</b>	<b>415.000,00</b>	<b>553.250,00</b>	<b>440.306,79</b>	<b>79,60</b>
3292	Premije osiguranja	81.840,74	95.000,00	99.750,00	83.044,60	83,30
3294	Članarine	2.535,00	10.000,00	7.000,00	2.595,00	37,10
3295	Pristojbe i naknade	7.462,23	10.000,00	19.000,00	7.485,00	39,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.497,36	300.000,00	427.500,00	347.182,19	81,20
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>339.474,88</b>	<b>550.500,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>326.612,99</b>	<b>75,40</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>148.025,54</b>	<b>300.000,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>24.648,47</b>	<b>51,90</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	148.025,54	300.000,00	47.500,00	24.648,47	51,90
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>191.449,34</b>	<b>250.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>301.964,52</b>	<b>78,30</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	152.439,29	200.000,00	350.000,00	293.682,42	83,90
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	27.200,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	11.455,55	15.000,00	10.000,00	8.260,52	82,60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	354,50	5.500,00	5.500,00	21,58	0,40
<b>Kapitalni projekt K200002 Nabava opreme neophodne za rad Županije</b>		<b>53.399,03</b>	<b>700.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>233.998,94</b>	<b>43,30</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.399,03</b>	<b>700.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>233.998,94</b>	<b>43,30</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.399,03</b>	<b>490.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>162.456,33</b>	<b>49,20</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>53.399,03</b>	<b>300.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>80.367,07</b>	<b>35,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	46.405,69	200.000,00	150.000,00	55.799,81	37,20
4222	Komunikacijska oprema	6.993,34	35.000,00	25.000,00	15.933,75	63,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	25.000,00	25.000,00	5.967,50	23,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	40.000,00	25.000,00	2.666,01	10,70
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82.089,26</b>	<b>96,60</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	150.000,00	85.000,00	82.089,26	96,60
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>71.542,61</b>	<b>34,10</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>44.231,36</b>	<b>24,60</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	180.000,00	180.000,00	44.231,36	24,60
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.311,25</b>	<b>91,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	30.000,00	27.311,25	91,00
<b>Tekući projekt T 20003 Implementacija sustava Županijske riznice</b>		<b>216.687,04</b>	<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>88.553,31</b>	<b>59,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.871,68</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.674,49</b>	<b>66,10</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.871,68</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.674,49</b>	<b>66,10</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>48.871,68</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>39.674,49</b>	<b>66,10</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.871,68	60.000,00	60.000,00	39.674,49	66,10

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.815,36	170.000,00	90.000,00	48.878,82	54,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.815,36	170.000,00	90.000,00	48.878,82	54,30
422	Postrojenja i oprema	85.803,37	90.000,00	50.000,00	22.474,56	44,90
4221	Uredska oprema i namještaj	85.803,37	90.000,00	50.000,00	22.474,56	44,90
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.011,99	80.000,00	40.000,00	26.404,26	66,00
4262	Ulaganja u računalne programe	82.011,99	80.000,00	40.000,00	26.404,26	66,00
<b>Tekući projekt T200004 Uvođenje sustava FMC-a</b>		<b>35.670,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.670,00</b>	<b>35,70</b>
3	Rashodi poslovanja	35.670,00	10.000,00	60.000,00	35.670,00	59,50
32	Materijalni rashodi	35.670,00	10.000,00	60.000,00	35.670,00	59,50
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.670,00	0,00	50.000,00	35.670,00	71,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.670,00	0,00	50.000,00	35.670,00	71,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARSTVO</b>		<b>4.485.462,04</b>	<b>4.857.987,51</b>	<b>3.855.400,00</b>	<b>3.728.634,08</b>	<b>96,70</b>
Glavni program A02 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA- UO za gospodarstvo		4.485.462,04	4.857.987,51	3.855.400,00	3.728.634,08	96,70
Program 3000 Promidžba i razvoj gospodarstva		152.364,70	4.857.987,51	3.855.400,00	3.728.634,08	96,70
Aktivnost A300001 Sajmovi i manifestacije		22.364,70	130.000,00	85.000,00	49.315,30	58,00
3	Rashodi poslovanja	19.864,70	130.000,00	85.000,00	49.315,30	58,00
32	Materijalni rashodi	19.864,70	130.000,00	85.000,00	49.315,30	58,00
323	Rashodi za usluge	19.864,70	100.000,00	70.000,00	47.315,30	67,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.864,70	80.000,00	60.000,00	42.822,30	71,40
3239	Ostale usluge	2.500,00	20.000,00	10.000,00	4.493,00	44,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	30.000,00	15.000,00	2.000,00	13,30
3293	Reprezentacija	0,00	20.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300002 Obrtnička komora BPŽ		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
Aktivnost A300003 Sufinanciranje izrade Poslovnog vodiča		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A300004 Poduzetnički centri i razvojne agencije</b>		<b>1.176.400,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	846.400,00	1.100.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00
35	Subvencije	846.400,00	1.100.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	846.400,00	1.100.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	846.400,00	1.100.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	330.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	330.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	330.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	330.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
<b>Aktivnost A300005 Poduzetničke zone</b>		<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A300008 Potpore i subvencije poduzetništvu</b>		<b>9.200,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.591,45</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	9.200,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	9.200,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.200,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.200,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	38.591,45	0,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	38.591,45	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	38.591,45	0,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	38.591,45	0,00
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A300009 Seminari i izobrazba</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.870,94</b>	<b>74,90</b>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	100.000,00	100.000,00	74.870,94	74,90
35	Subvencije	80.000,00	100.000,00	100.000,00	74.870,94	74,90
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	100.000,00	100.000,00	74.870,94	74,90

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	80.000,00	100.000,00	100.000,00	74.870,94	74,90
<b>Aktivnost A300010</b>	<b>Projekti u turizmu</b>	<b>60.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>60.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	300.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00
<b>Aktivnost A300011</b>	<b>Županijska turistička zajednica</b>	<b>274.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>274.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>274.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>274.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	274.500,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	100,00
<b>Aktivnost A300012</b>	<b>Vatrogasna zajednica županije</b>	<b>882.500,00</b>	<b>897.400,00</b>	<b>839.400,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>97,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>882.500,00</b>	<b>897.400,00</b>	<b>839.400,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>97,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>882.500,00</b>	<b>897.400,00</b>	<b>839.400,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>97,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>812.500,00</b>	<b>847.400,00</b>	<b>839.400,00</b>	<b>814.400,00</b>	<b>97,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	812.500,00	847.400,00	839.400,00	814.400,00	97,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A300013</b>	<b>Poticanje poduzetništva-kreditiranje</b>	<b>1.168.348,54</b>	<b>925.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>885.456,39</b>	<b>94,70</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.168.348,54</b>	<b>925.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>885.456,39</b>	<b>94,70</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.168.348,54</b>	<b>925.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>885.456,39</b>	<b>94,70</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.168.348,54</b>	<b>925.000,00</b>	<b>935.000,00</b>	<b>885.456,39</b>	<b>94,70</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.168.348,54	925.000,00	935.000,00	885.456,39	94,70
<b>Tekući projekt T300006</b>	<b>EU fondovi "Žene na tržištu rada"</b>	<b>632.148,80</b>	<b>129.587,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>505.062,32</b>	<b>105.555,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>505.062,32</b>	<b>105.555,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.958,56</b>	<b>2.582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3223	Energija	1.958,56	2.582,03	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>479.206,04</b>	<b>102.973,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	661,46	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.290,00	9.380,50	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.040,00	48.109,92	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	148.876,04	44.822,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>127.086,48</b>	<b>24.031,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>127.086,48</b>	<b>24.031,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>127.086,48</b>	<b>24.031,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	127.086,48	24.031,60	0,00	0,00	0,00



Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Tekući projekt T300007 Projekti iz "Operativnog programa za regionalnu konkurentnost"</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>RAZDJEL 004 UO ZA POLJOPRIVREDU</b>		<b>1.839.567,09</b>	<b>3.048.158,70</b>	<b>2.827.441,20</b>	<b>1.906.646,69</b>	<b>67,40</b>
<b>Glavni program A03 RAZVOJ POLJOPRIVREDE-UO za poljoprivredu</b>		<b>1.839.567,09</b>	<b>3.048.158,70</b>	<b>2.827.441,20</b>	<b>1.906.646,69</b>	<b>67,40</b>
<b>Program 4000 Razvoj poljoprivrede</b>		<b>407.236,48</b>	<b>245.000,00</b>	<b>334.491,20</b>	<b>313.584,19</b>	<b>93,70</b>
<b>Aktivnost A400001 Promidžba razvoja poljoprivrede</b>		<b>90.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.290,00</b>	<b>81,20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.290,00</b>	<b>81,20</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.290,00</b>	<b>81,20</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.107,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.290,00</b>	<b>81,20</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.107,30	0,00	25.000,00	20.290,00	81,20
<b>Aktivnost A400002 Održavanje stočarske izložbe</b>		<b>112.303,85</b>	<b>110.000,00</b>	<b>162.006,45</b>	<b>160.999,44</b>	<b>99,40</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>112.303,85</b>	<b>110.000,00</b>	<b>162.006,45</b>	<b>160.999,44</b>	<b>99,40</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.303,85</b>	<b>30.000,00</b>	<b>67.556,45</b>	<b>66.549,44</b>	<b>98,50</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.583,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.809,96</b>	<b>8.552,95</b>	<b>97,10</b>
3239	Ostale usluge	2.583,00	5.000,00	8.809,96	8.552,95	97,10
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>29.720,85</b>	<b>25.000,00</b>	<b>58.746,49</b>	<b>57.996,49</b>	<b>98,70</b>
3293	Reprezentacija	19.085,99	15.000,00	23.746,49	23.746,49	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.634,86	10.000,00	35.000,00	34.250,00	97,90
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94.450,00</b>	<b>94.450,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>94.450,00</b>	<b>94.450,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	80.000,00	94.450,00	94.450,00	100,00
<b>Aktivnost A400003 Održavanje sajma</b>		<b>59.151,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.575,00</b>	<b>77,80</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.151,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.575,00</b>	<b>77,80</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.540,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>29.575,00</b>	<b>77,80</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.540,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.250,00</b>	<b>29.575,00</b>	<b>88,90</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.540,00	35.000,00	33.250,00	29.575,00	88,90
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.611,20</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3293	Reprezentacija	17.611,20	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A400004 Poljoprivredno-poduzetničke ideje</b>		<b>37.485,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.934,75</b>	<b>11.934,75</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.485,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.934,75</b>	<b>11.934,75</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.485,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.934,75</b>	<b>11.934,75</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.909,25</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.699,75</b>	<b>7.699,75</b>	<b>100,00</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3239	Ostale usluge	27.909,55	30.000,00	7.699,75	7.699,75	100,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.576,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>4.235,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija	9.576,30	10.000,00	4.235,00	4.235,00	100,00
<b>Aktivnost A400005 Natjecanje orača</b>		<b>108.188,58</b>	<b>55.000,00</b>	<b>97.550,00</b>	<b>90.785,00</b>	<b>93,10</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>108.188,58</b>	<b>55.000,00</b>	<b>97.550,00</b>	<b>90.785,00</b>	<b>93,10</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.188,58</b>	<b>35.000,00</b>	<b>76.950,00</b>	<b>70.217,00</b>	<b>91,30</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.950,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>70.217,00</b>	<b>92,40</b>
3239	Ostale usluge	33.950,20	30.000,00	76.000,00	70.217,00	92,40
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.238,38</b>	<b>5.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3293	Reprezentacija	2.238,38	5.000,00	950,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.568,00</b>	<b>99,80</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>72.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.568,00</b>	<b>99,80</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	15.000,00	15.600,00	15.568,00	99,80
<b>Program 4100 Poticanje ulaganja</b>		<b>1.154.759,77</b>	<b>2.803.158,70</b>	<b>2.492.950,00</b>	<b>1.593.062,50</b>	<b>63,90</b>
<b>Aktivnost A100004 Razvoj poljoprivrede</b>			<b>35.000,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>174.705,00</b>	<b>98,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>35.000,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>174.705,00</b>	<b>98,60</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00	100,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>33.705,00</b>	<b>93,40</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>33.705,00</b>	<b>93,40</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	35.000,00	36.100,00	33.705,00	93,40
<b>Aktivnost A410001 Poticanje ulaganja</b>		<b>974.919,77</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>888.850,00</b>	<b>637.090,45</b>	<b>71,70</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>885.350,00</b>	<b>633.649,11</b>	<b>71,60</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.784,26</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>47.654,04</b>	<b>50,20</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.784,26</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>47.654,04</b>	<b>50,20</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.784,26	250.000,00	95.000,00	47.654,04	50,20
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>154.424,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>28.801,04</b>	<b>82,50</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>154.424,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>28.801,04</b>	<b>82,50</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	154.424,96	100.000,00	34.900,00	28.801,04	82,50
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>576.838,70</b>	<b>520.000,00</b>	<b>517.450,00</b>	<b>418.667,02</b>	<b>80,90</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>576.838,70</b>	<b>520.000,00</b>	<b>517.450,00</b>	<b>418.667,02</b>	<b>80,90</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	134.639,13	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	442.199,57	400.000,00	397.450,00	298.667,02	75,10
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>124.871,85</b>	<b>240.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>33.527,01</b>	<b>25,20</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>124.871,85</b>	<b>240.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>33.527,01</b>	<b>25,20</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	124.871,85	240.000,00	133.000,00	33.527,01	25,20
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.441,34</b>	<b>98,30</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.441,34</b>	<b>98,30</b>
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.441,34</b>	<b>98,30</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	3.500,00	3.441,34	98,30
<b>Aktivnost A410002 Donacije</b>		<b>179.840,00</b>	<b>358.441,20</b>	<b>513.500,00</b>	<b>345.121,37</b>	<b>67,20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>179.840,00</b>	<b>358.441,20</b>	<b>513.500,00</b>	<b>345.121,37</b>	<b>67,20</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>179.840,00</b>	<b>358.441,20</b>	<b>513.500,00</b>	<b>345.121,37</b>	<b>67,20</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>179.840,00</b>	<b>151.441,20</b>	<b>197.500,00</b>	<b>193.559,96</b>	<b>98,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	179.840,00	151.441,20	197.500,00	193.559,96	98,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>151.561,41</b>	<b>48,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	207.000,00	316.000,00	151.561,41	48,00
<b>Kapitalni projekt K410003 Čišćenje i uređenje kanalske mreže</b>		<b>277.570,84</b>	<b>1.194.717,50</b>	<b>913.500,00</b>	<b>436.145,68</b>	<b>47,70</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>277.570,84</b>	<b>1.194.717,50</b>	<b>913.500,00</b>	<b>436.145,68</b>	<b>47,70</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>277.570,84</b>	<b>1.194.717,50</b>	<b>913.500,00</b>	<b>436.145,68</b>	<b>47,70</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>277.570,84</b>	<b>1.194.717,50</b>	<b>913.500,00</b>	<b>436.145,68</b>	<b>47,70</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	277.570,84	1.194.717,50	913.500,00	436.145,68	47,70
<b>RAZDJEL 005 UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>6.162.470,22</b>	<b>7.135.029,72</b>	<b>6.306.150,05</b>	<b>3.581.525,42</b>	<b>56,80</b>
<b>Glavni program A04 RAZVOJ KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA</b>		<b>6.162.470,22</b>	<b>7.135.029,72</b>	<b>6.306.150,05</b>	<b>3.581.525,42</b>	<b>56,80</b>
<b>Program 5000 Zaštita prirode i okoliša</b>		<b>1.295.565,95</b>	<b>1.445.029,72</b>	<b>1.081.150,05</b>	<b>935.833,10</b>	<b>86,60</b>
<b>Aktivnost A500001 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima</b>		<b>517.337,20</b>	<b>705.029,72</b>	<b>729.650,05</b>	<b>681.083,10</b>	<b>93,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>486.837,20</b>	<b>703.529,72</b>	<b>716.150,05</b>	<b>669.076,20</b>	<b>93,40</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>349.110,42</b>	<b>487.029,72</b>	<b>465.250,05</b>	<b>454.577,38</b>	<b>97,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>289.974,73</b>	<b>398.489,52</b>	<b>381.000,00</b>	<b>380.304,63</b>	<b>99,80</b>
3111	Plaće za redovan rad	289.974,73	398.489,52	381.000,00	380.304,63	99,80
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.260,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.494,22</b>	<b>67,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.260,00	20.000,00	20.000,00	13.494,22	67,50

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>49.875,69</b>	<b>68.540,20</b>	<b>64.250,05</b>	<b>60.778,53</b>	<b>94,60</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.946,11	61.765,88	57.475,73	54.313,37	94,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.929,58	6.774,32	6.774,32	6.465,16	95,40
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>106.635,58</b>	<b>135.200,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>136.549,47</b>	<b>79,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>33.464,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>41.567,64</b>	<b>95,80</b>
3211	Službena putovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.333,64	96,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.114,00	27.000,00	20.900,00	19.734,00	94,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.729,99</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>4.586,45</b>	<b>74,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.600,00	3.600,00	4.600,00	3.555,20	77,30
3225	Sitni inventar i auto gume	129,99	500,00	500,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.100,00	1.031,25	93,80
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.943,50</b>	<b>67.600,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>81.705,86</b>	<b>75,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	722,63	1.000,00	1.000,00	607,00	60,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.242,07	9.000,00	47.000,00	38.000,00	80,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.100,00	8.100,00	9.000,00	7.088,23	78,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.500,00	1.264,50	84,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.878,80	31.500,00	31.500,00	18.888,35	60,00
3239	Ostale usluge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.857,78	88,10
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.498,09</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.689,52</b>	<b>62,10</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.498,09	10.000,00	10.000,00	6.395,59	64,00
3293	Reprezentacija	5.000,00	4.000,00	4.000,00	2.293,93	57,30
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.291,20</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>149,35</b>	<b>29,90</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.291,20</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>149,35</b>	<b>29,90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.291,20	2.500,00	500,00	149,35	29,90
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>98,70</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>28.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>78.800,00</b>	<b>77.800,00</b>	<b>98,70</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	28.800,00	78.800,00	78.800,00	77.800,00	98,70
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.006,90</b>	<b>88,90</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.006,90</b>	<b>88,90</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.006,90</b>	<b>88,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6,90	0,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>Aktivnost A500002</b>	<b>Dezinsekcija</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A500003 Osiguranje zaštite zraka</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A500005 Gospodaranje otpadom</b>		<b>298.528,75</b>	<b>350.000,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>254.750,00</b>	<b>76,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>298.528,75</b>	<b>350.000,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>254.750,00</b>	<b>76,60</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>298.528,75</b>	<b>350.000,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>254.750,00</b>	<b>76,60</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>298.528,75</b>	<b>350.000,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>254.750,00</b>	<b>76,60</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	298.528,75	350.000,00	332.500,00	254.750,00	76,60
<b>Aktivnost A500006 Utvrđivanje zone sanitarne zaštite vodocrpilišta BPŽ</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A500007 Provođenje plana intervencije u zaštiti okoliša</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	9.500,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K500004 Mjerna postaja za mjerenje kakvoće zraka</b>		<b>479.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>479.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>479.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>479.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	479.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 5001 Komunalna infrastruktura, promet i energetska učinkovitost</b>		<b>4.866.904,27</b>	<b>5.690.000,00</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>2.645.692,32</b>	<b>50,60</b>
<b>Aktivnost A510005 Županijski linijski prijevoz</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K510001 Cestogradnja</b>		<b>601.577,55</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.250.200,00</b>	<b>1.039.275,00</b>	<b>83,10</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>601.577,55</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.250.200,00</b>	<b>1.039.275,00</b>	<b>83,10</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	130.000,00	123.500,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>601.577,55</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>1.126.700,00</b>	<b>1.039.275,00</b>	<b>92,20</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>601.577,55</b>	<b>1.276.000,00</b>	<b>1.126.700,00</b>	<b>1.039.275,00</b>	<b>92,20</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	601.577,55	1.276.000,00	1.126.700,00	1.039.275,00	92,20
<b>Kapitalni projekt K510002 Vodoopskrba</b>		<b>3.822.326,72</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>764.368,57</b>	<b>39,10</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.822.326,72</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>764.368,57</b>	<b>39,10</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>3.822.326,72</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>764.368,57</b>	<b>39,10</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.822.326,72</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>764.368,57</b>	<b>39,10</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.822.326,72	2.060.000,00	1.957.000,00	764.368,57	39,10
<b>Kapitalni projekt K510003 Vodoodvodnja</b>		<b>392.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.352.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>41,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>392.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.352.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>41,60</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>392.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.352.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>41,60</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>392.000,00</b>	<b>1.524.000,00</b>	<b>1.352.800,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>41,60</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	392.000,00	1.524.000,00	1.352.800,00	563.000,00	41,60
<b>Kapitalni projekt K510004 Javna rasvjeta / energetska učinkovitost</b>		<b>51.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>279.048,75</b>	<b>49,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>51.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>279.048,75</b>	<b>49,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>51.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>279.048,75</b>	<b>49,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>51.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>279.048,75</b>	<b>49,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	51.000,00	600.000,00	570.000,00	279.048,75	49,00
<b>RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU</b>		<b>55.495.358,59</b>	<b>67.606.743,17</b>	<b>75.512.056,23</b>	<b>68.317.708,17</b>	<b>90,50</b>
<b>Glavni program A05 OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURA</b>		<b>55.495.358,59</b>	<b>67.606.743,17</b>	<b>75.512.056,23</b>	<b>68.317.708,17</b>	<b>90,50</b>
<b>Program 6000 Odgoj i obrazovanje</b>		<b>48.659.650,24</b>	<b>53.113.688,00</b>	<b>65.637.605,85</b>	<b>60.943.070,41</b>	<b>92,80</b>
<b>Aktivnost A600001 Predškolski odgoj i obrazovanje</b>		<b>114.545,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>67,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>114.545,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>67,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>32.045,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38,50</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>32.045,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38,50</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	32.045,00	104.000,00	104.000,00	40.000,00	38,50
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>82.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>82.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	82.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
<b>Aktivnost A600002 Osnovno školstvo</b>		<b>27.656.161,00</b>	<b>21.626.836,00</b>	<b>21.305.127,00</b>	<b>21.387.703,74</b>	<b>100,40</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.066.305,33</b>	<b>21.626.836,00</b>	<b>21.305.127,00</b>	<b>21.387.703,74</b>	<b>100,40</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.964.978,86</b>	<b>21.506.498,52</b>	<b>21.229.625,59</b>	<b>21.345.951,43</b>	<b>100,50</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>978.721,64</b>	<b>1.122.048,25</b>	<b>1.070.518,97</b>	<b>900.907,06</b>	<b>84,20</b>
3211	Službena putovanja	642.463,05	810.600,08	843.517,58	765.634,88	90,80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	336.258,59	309.448,17	126.398,01	84.458,38	66,80
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	100.603,38	50.813,80	50,50
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.079.432,42</b>	<b>8.634.639,46</b>	<b>8.287.165,07</b>	<b>8.731.182,17</b>	<b>105,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.460.813,35	1.656.769,79	1.577.891,68	1.445.574,29	91,60
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.100,00	9.120,00	5.790,88	63,50

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3223	Energija	5.669.470,92	6.300.149,63	6.144.909,06	6.835.682,60	111,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	563.796,76	436.354,25	356.040,85	282.675,61	79,40
3225	Sitni inventar i auto gume	385.351,39	221.766,79	185.184,02	151.719,61	81,90
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	13.499,00	14.019,46	9.739,18	69,50
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.885.363,93</b>	<b>10.637.938,08</b>	<b>11.005.671,25</b>	<b>11.005.671,25</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.954.531,97	8.058.810,93	8.134.607,93	8.489.237,23	104,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.222.269,41	658.738,38	859.030,20	767.681,85	89,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	380.510,35	122.952,00	94.030,25	67.624,60	71,90
3234	Komunalne usluge	1.241.143,13	676.470,69	851.649,48	818.386,83	96,10
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	85.843,65	81.045,00	80.000,00	98,70
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	355.826,37	386.274,83	326.190,59	215.129,61	66,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	122.327,15	113.162,79	82.760,15	57.893,24	70,00
3238	Računalne usluge	192.297,87	241.901,47	212.113,90	175.776,55	82,90
3239	Ostale usluge	416.457,68	293.783,34	364.243,75	333.941,34	91,70
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,00</b>	<b>4.635,35</b>	<b>94,40</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.911,00	4.635,35	94,40
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.021.460,87</b>	<b>1.111.872,73</b>	<b>861.359,30</b>	<b>703.555,60</b>	<b>81,70</b>
3292	Premije osiguranja	372.229,89	433.885,47	454.678,70	389.924,80	85,80
3293	Reprezentacija	132.386,66	195.868,42	195.738,73	158.707,96	81,10
3294	Članarine	36.169,05	49.248,40	42.604,25	29.200,00	68,50
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	9.950,00	6.121,34	61,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.675,27	432.870,44	158.387,62	119.601,50	75,50
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>101.326,47</b>	<b>120.337,48</b>	<b>75.501,41</b>	<b>41.752,31</b>	<b>55,30</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>101.326,47</b>	<b>120.337,48</b>	<b>75.501,41</b>	<b>41.752,31</b>	<b>55,30</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101.326,47	113.179,48	29.992,91	12.012,06	40,00
3433	Zatezne kamate	0,00	753,00	43.038,50	28.009,80	65,10
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	6.405,00	2.470,00	1.730,45	70,10
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A600004</b>	<b>Srednje školstvo</b>	<b>16.379.138,39</b>	<b>12.849.211,00</b>	<b>12.600.349,00</b>	<b>12.667.079,56</b>	<b>100,50</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.098.314,15</b>	<b>12.849.211,00</b>	<b>12.600.349,00</b>	<b>12.667.079,56</b>	<b>100,50</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.047.552,37</b>	<b>12.784.089,00</b>	<b>12.574.300,05</b>	<b>12.655.640,47</b>	<b>100,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.346.039,16</b>	<b>3.373.706,00</b>	<b>3.488.170,00</b>	<b>3.291.690,52</b>	<b>94,40</b>
3211	Službena putovanja	378.613,29	343.946,00	453.173,00	385.772,74	85,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.824.575,70	2.882.211,00	2.932.657,00	2.846.030,39	97,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	142.850,17	147.549,00	102.340,00	59.887,39	58,50



Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.944.827,86</b>	<b>5.300.131,00</b>	<b>5.122.235,89</b>	<b>5.859.444,02</b>	<b>114,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	621.882,75	753.355,32	818.401,32	783.484,47	95,70
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	192.350,00	153.916,62	80,00
3223	Energija	3.933.732,51	4.175.941,00	3.797.049,00	4.679.917,43	123,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	282.679,36	204.224,68	159.433,57	160.625,31	100,70
3225	Sitni inventar i auto gume	106.533,24	166.610,00	141.702,00	78.593,44	55,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	13.300,00	2.906,75	21,90
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.331.614,26</b>	<b>3.023.898,00</b>	<b>3.151.137,93</b>	<b>2.888.263,05</b>	<b>91,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	244.545,98	389.789,11	435.031,00	400.468,26	92,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	367.680,66	360.329,90	241.767,93	255.922,28	105,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	113.628,57	86.469,00	124.956,00	119.076,74	95,30
3234	Komunalne usluge	1.059.861,69	735.831,00	713.053,00	716.391,60	100,50
3235	Zakupnine i najamnine	761.957,26	686.300,00	772.995,00	759.203,10	98,20
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	130.518,05	195.477,00	186.778,00	95.172,70	51,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.491,23	58.582,00	131.932,00	87.112,11	66,00
3238	Računalne usluge	225.900,51	256.089,00	183.435,00	180.344,63	98,30
3239	Ostale usluge	360.030,31	255.030,99	361.190,00	274.571,63	76,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.491,10</b>	<b>94,60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13.200,00	12.491,10	94,60
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.425.071,09</b>	<b>1.086.354,00</b>	<b>799.556,23</b>	<b>603.751,78</b>	<b>75,50</b>
3292	Premije osiguranja	303.204,18	270.463,05	262.727,05	215.667,57	82,10
3293	Reprezentacija	82.893,28	128.122,97	141.073,00	75.426,87	53,50
3294	Članarine	27.628,25	21.491,75	20.756,00	12.375,00	59,60
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	18.000,00	4.688,33	26,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.011.345,38	666.276,23	357.000,18	295.594,01	82,80
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.761,78</b>	<b>65.122,00</b>	<b>26.048,95</b>	<b>11.439,09</b>	<b>43,90</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.761,78</b>	<b>65.122,00</b>	<b>26.048,95</b>	<b>11.439,09</b>	<b>43,90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.761,78	58.822,00	14.148,95	2.055,21	14,50
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	10.900,00	9.113,88	83,60
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	6.300,00	1.000,00	270,00	27,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A600006</b>	<b>Financiranje iznad minimalnog standarda-osnovno školstvo</b>	<b>931.082,96</b>	<b>3.734.262,00</b>	<b>4.468.865,98</b>	<b>3.381.547,52</b>	<b>75,70</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>931.082,96</b>	<b>3.669.262,00</b>	<b>3.760.341,53</b>	<b>2.915.353,89</b>	<b>77,50</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>60.211,80</b>	<b>58.319,89</b>	<b>96,90</b>



Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,13</b>	<b>16.287,45</b>	<b>92,10</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.690,13	16.287,45	92,10
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.417,80</b>	<b>39.381,77</b>	<b>99,90</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39.417,80	39.381,77	99,90
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.103,87</b>	<b>2.650,67</b>	<b>85,40</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	21.000,00	300,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.480,83	2.365,64	95,40
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	323,04	285,03	88,20
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>931.082,96</b>	<b>3.647.162,00</b>	<b>3.598.728,23</b>	<b>2.772.023,11</b>	<b>77,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.795,80</b>	<b>11.180,00</b>	<b>77.524,00</b>	<b>56.061,17</b>	<b>72,30</b>
3211	Službena putovanja	2.795,80	10.000,00	74.824,00	49.591,17	66,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.180,00	2.500,00	5.466,00	218,60
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	200,00	1.004,00	502,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>763.602,14</b>	<b>2.443.840,00</b>	<b>2.662.214,98</b>	<b>2.318.891,47</b>	<b>87,10</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.550,29	245.123,00	84.662,77	37.863,40	44,70
3222	Materijal i sirovine	595.026,74	1.747.760,00	2.444.350,25	2.244.813,07	91,80
3223	Energija	78.481,08	99.855,00	47.194,96	583,45	1,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.544,03	316.302,00	38.160,00	10.867,53	28,50
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	33.800,00	43.847,00	23.260,74	53,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.000,00	4.000,00	1.503,28	37,60
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>96.611,88</b>	<b>714.102,00</b>	<b>382.051,45</b>	<b>136.335,19</b>	<b>35,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.469,50	51.742,00	43.130,00	21.127,27	49,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.207,46	57.360,00	37.994,45	21.812,33	57,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.900,00	6.107,21	321,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	36.000,00	0,00	420,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	110.000,00	226.190,00	47.587,77	21,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.000,00	2.466,00	82,20
3239	Ostale usluge	5.934,92	459.000,00	68.637,00	36.814,61	53,60
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.193,80</b>	<b>79.635,37</b>	<b>64,10</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	124.193,80	79.635,37	64,10
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>68.073,14</b>	<b>478.040,00</b>	<b>352.744,00</b>	<b>181.099,91</b>	<b>51,30</b>
3292	Premije osiguranja	21.334,63	2.300,00	30.500,00	13.625,27	44,70
3293	Reprezentacija	0,00	8.000,00	27.911,00	27.510,23	98,60
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.738,51	467.740,00	294.333,00	139.964,41	47,60
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.100,00	200,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.838,50</b>	<b>84.747,89</b>	<b>84,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.838,50</b>	<b>84.747,89</b>	<b>84,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.438,50	2.311,83	52,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	96.400,00	82.436,06	85,50
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	<b>100,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,00</b>	<b>263,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	263,00	263,00	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>708.524,45</b>	<b>466.193,63</b>	<b>65,80</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>668.124,45</b>	<b>425.837,35</b>	<b>63,70</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.979,13</b>	<b>47.551,63</b>	<b>58,00</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	80.979,13	47.551,63	58,70
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>482.884,75</b>	<b>276.329,17</b>	<b>57,20</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	30.000,00	256.080,75	160.742,08	62,80
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.385,00	3.105,75	224,20
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.000,00	46.785,00	40.588,02	86,80
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	36.450,00	1.404,00	3,90
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	10.000,00	10.400,00	7.968,00	76,60
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	131.784,00	62.521,32	47,40
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>101.960,57</b>	<b>101.706,55</b>	<b>99,80</b>
4241	Knjige	0,00	5.000,00	101.960,57	101.706,55	99,80
<b>425</b>	<b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>250,00</b>	<b>19,20</b>
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	1.300,00	250,00	19,20
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>40.356,28</b>	<b>99,90</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.392,53</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	35.400,00	35.392,53	100,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.963,75</b>	<b>99,30</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	5.000,00	4.963,75	99,30
<b>Aktivnost A600007</b>	<b>Financiranje iznad minimalnog standarda-srednje školstvo</b>	<b>1.228.529,32</b>	<b>4.132.169,00</b>	<b>7.734.849,28</b>	<b>5.349.531,23</b>	<b>69,20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.120.615,75</b>	<b>3.342.489,00</b>	<b>6.187.260,59</b>	<b>4.227.657,57</b>	<b>68,30</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>73.604,27</b>	<b>230.000,00</b>	<b>623.851,00</b>	<b>581.242,06</b>	<b>93,20</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>65.197,34</b>	<b>222.000,00</b>	<b>600.500,00</b>	<b>567.726,41</b>	<b>94,50</b>
3111	Plaće za redovan rad	65.197,34	222.000,00	265.500,00	219.780,09	82,80
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	35.000,00	57.415,38	164,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	300.000,00	290.530,94	96,80

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,00</b>	<b>641,82</b>	<b>13,80</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.642,00	641,82	13,80
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>8.406,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.709,00</b>	<b>12.873,83</b>	<b>68,80</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	3.000,00	2.000,00	2.545,91	127,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.371,83	2.500,00	12.160,00	9.321,09	76,70
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.035,10	2.500,00	4.549,00	1.006,83	22,10
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.047.011,48</b>	<b>3.093.489,00</b>	<b>5.329.297,59</b>	<b>3.430.028,64</b>	<b>64,40</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.872,40</b>	<b>166.700,00</b>	<b>955.432,42</b>	<b>793.272,83</b>	<b>83,00</b>
3211	Službena putovanja	<b>17.872,40</b>	103.200,00	820.037,22	726.723,45	88,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	27.500,00	6.000,00	502,00	8,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	11.000,00	91.145,20	36.758,50	40,30
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	38.250,00	29.288,88	76,60
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>537.435,52</b>	<b>1.469.106,00</b>	<b>1.317.983,77</b>	<b>1.120.157,81</b>	<b>85,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.569,39	144.500,00	206.007,06	145.645,97	70,70
3222	Materijal i sirovine	120.511,89	1.035.000,00	777.285,61	611.995,79	78,70
3223	Energija	188.120,23	128.606,00	102.856,00	210.965,52	205,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	112.100,49	123.000,00	130.500,00	99.447,38	76,20
3225	Sitni inventar i auto gume	11.133,52	38.000,00	84.335,10	41.080,54	48,70
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	17.000,00	11.022,61	64,80
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>336.362,57</b>	<b>846.446,00</b>	<b>1.651.523,27</b>	<b>998.030,31</b>	<b>60,40</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.424,54	14.000,00	122.433,34	53.477,83	43,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.443,79	48.000,00	180.863,50	141.168,01	78,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	26.000,00	26.165,00	21.876,39	83,60
3234	Komunalne usluge	0,00	61.356,00	31.556,00	20.912,39	66,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	32.000,00	10.000,00	150,00	1,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.278,00	489.000,00	836.621,05	547.273,77	65,40
3238	Računalne usluge	10.305,92	21.500,00	10.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	226.910,32	154.590,00	433.884,38	213.171,92	49,10
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>59.622,25</b>	<b>0,00</b>	<b>342.869,65</b>	<b>108.415,49</b>	<b>31,60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.622,25	0,00	342.869,65	108.415,49	31,60
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.718,74</b>	<b>611.237,00</b>	<b>1.061.488,48</b>	<b>410.152,20</b>	<b>38,60</b>
3292	Premije osiguranja	68.235,83	76.480,00	100.570,00	43.095,67	42,90
3293	Reprezentacija	0,00	35.000,00	80.248,00	48.858,91	60,90
3294	Članarine	0,00	500,00	1.600,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.000,00	4.845,85	80,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.482,91	499.257,00	873.070,48	313.351,77	35,90
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>51.202,69</b>	<b>48.061,86</b>	<b>93,90</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>51.202,69</b>	<b>48.061,86</b>	<b>93,90</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	1.582,69	919,74	58,10
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	18.000,00	49.620,00	47.142,12	95,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.909,31</b>	<b>168.325,01</b>	<b>92,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.909,31</b>	<b>168.325,01</b>	<b>92,00</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	182.909,31	168.325,01	92,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>107.913,57</b>	<b>789.680,00</b>	<b>1.547.588,69</b>	<b>1.121.873,66</b>	<b>72,50</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>107.913,57</b>	<b>697.680,00</b>	<b>1.434.558,69</b>	<b>1.085.689,22</b>	<b>75,70</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>102.151,23</b>	<b>651.500,00</b>	<b>1.253.848,30</b>	<b>950.222,14</b>	<b>75,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	102.151,23	421.500,00	688.199,30	455.670,41	66,20
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.500,00	4.469,30	99,30
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	21.500,00	18.035,69	83,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	30.000,00	340.949,00	362.282,58	106,30
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	5.000,00	973,75	19,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	200.000,00	193.700,00	108.790,41	56,20
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.506,00</b>	<b>44.505,96</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	44.506,00	44.505,96	100,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.762,34</b>	<b>31.000,00</b>	<b>135.279,39</b>	<b>90.336,12</b>	<b>66,80</b>
4241	Knjige	5.762,34	31.000,00	135.279,39	90.336,12	66,80
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	15.180,00	625,00	625,00	100,00
<b>428</b>	<b>Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>113.030,00</b>	<b>36.184,44</b>	<b>32,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>113.030,00</b>	<b>36.184,44</b>	<b>32,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	92.000,00	113.030,00	36.184,44	32,00
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A600008</b>	<b>Javne potrebe u školstvu</b>	<b>2.350.193,57</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>9.435.314,58</b>	<b>9.177.854,49</b>	<b>97,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.350.193,57</b>	<b>2.081.000,00</b>	<b>9.435.314,58</b>	<b>9.177.854,49</b>	<b>97,30</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.748.888,93</b>	<b>736.000,00</b>	<b>7.809.923,33</b>	<b>7.771.523,33</b>	<b>99,50</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.748.888,93</b>	<b>736.000,00</b>	<b>7.809.923,33</b>	<b>7.771.523,33</b>	<b>99,50</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	700.000,00	736.000,00	773.352,06	734.952,06	95,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.048.888,93	0,00	7.036.571,27	7.036.571,27	100,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>601.304,64</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.625.391,25</b>	<b>1.406.331,16</b>	<b>86,50</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>601.304,64</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>1.625.391,25</b>	<b>1.406.331,16</b>	<b>86,50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	601.304,64	1.345.000,00	1.625.391,25	1.406.331,16	86,50

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktivnost A600009</b>	<b>Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A600010</b>	<b>EU projekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561.541,01</b>	<b>562.252,91</b>	<b>36,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.841,01</b>	<b>543.105,71</b>	<b>52,70</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.826,39</b>	<b>99,60</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.826,39</b>	<b>99,60</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	45.000,00	44.826,39	99,60
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.841,01</b>	<b>498.279,32</b>	<b>50,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.541,01</b>	<b>274.541,01</b>	<b>98,20</b>
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	279.541,01	274.541,01	98,20
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,00</b>	<b>1.361,40</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.362,00	1.361,40	100,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.938,00</b>	<b>135.686,67</b>	<b>26,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	30,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	427.938,00	104.949,36	24,50
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	70.000,00	27.737,31	39,60
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>86.690,24</b>	<b>44,20</b>
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.000,00	2.314,70	23,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	186.000,00	84.375,54	45,40
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.700,00</b>	<b>19.147,20</b>	<b>3,60</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.700,00</b>	<b>19.147,20</b>	<b>3,60</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>19.147,20</b>	<b>33,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	26.700,00	19.147,20	71,70
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K600003</b>	<b>Ulaganja u osnovne škole</b>	<b>5.589.855,67</b>	<b>5.195.322,00</b>	<b>5.219.695,00</b>	<b>5.569.185,92</b>	<b>106,70</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.589.855,67</b>	<b>5.195.322,00</b>	<b>5.219.695,00</b>	<b>5.569.185,92</b>	<b>106,70</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.114.652,04</b>	<b>3.937.088,00</b>	<b>3.854.059,00</b>	<b>4.161.313,97</b>	<b>108,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.657.762,00</b>	<b>3.387.088,00</b>	<b>3.355.856,00</b>	<b>3.669.781,25</b>	<b>109,40</b>
4212	Poslovni objekti	3.657.762,00	3.387.088,00	3.355.856,00	3.669.781,25	109,40
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>456.890,04</b>	<b>550.000,00</b>	<b>498.203,00</b>	<b>491.532,72</b>	<b>98,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	456.890,04	550.000,00	498.203,00	491.532,72	98,70
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.475.203,63</b>	<b>1.258.234,00</b>	<b>1.365.636,00</b>	<b>1.407.871,95</b>	<b>103,10</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.475.203,63</b>	<b>1.258.234,00</b>	<b>1.365.636,00</b>	<b>1.407.871,95</b>	<b>103,10</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.475.203,63	1.258.234,00	1.365.636,00	1.407.871,95	103,10
<b>Kapitalni projekt K600005 Ulaganja u srednje škole</b>		<b>3.280.824,24</b>	<b>3.300.888,00</b>	<b>3.117.864,00</b>	<b>2.717.915,04</b>	<b>87,20</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.280.824,24</b>	<b>3.300.888,00</b>	<b>3.117.864,00</b>	<b>2.717.915,04</b>	<b>87,20</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.703.515,55</b>	<b>2.650.888,00</b>	<b>2.417.864,00</b>	<b>2.080.871,97</b>	<b>86,10</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.160.946,39</b>	<b>2.252.054,00</b>	<b>2.094.759,00</b>	<b>1.761.044,34</b>	<b>84,10</b>
4212	Poslovni objekti	2.160.946,39	2.252.054,00	2.094.759,00	1.761.044,34	84,10
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>542.569,16</b>	<b>398.834,00</b>	<b>323.105,00</b>	<b>319.827,63</b>	<b>99,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	542.569,16	398.834,00	323.105,00	319.827,63	99,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>577.308,69</b>	<b>650.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>637.043,07</b>	<b>91,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>577.308,69</b>	<b>650.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>637.043,07</b>	<b>91,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	577.308,69	650.000,00	700.000,00	637.043,07	91,00
<b>Program 6100 Šport</b>		<b>2.521.420,14</b>	<b>2.623.102,00</b>	<b>2.696.102,00</b>	<b>2.468.599,27</b>	<b>91,60</b>
<b>Aktivnost A610001 Javne potrebe u športu</b>		<b>2.521.420,14</b>	<b>2.623.102,00</b>	<b>2.696.102,00</b>	<b>2.468.599,27</b>	<b>91,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.521.420,14</b>	<b>2.623.102,00</b>	<b>2.696.102,00</b>	<b>2.468.599,27</b>	<b>91,60</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.521.420,14</b>	<b>2.623.102,00</b>	<b>2.696.102,00</b>	<b>2.468.599,27</b>	<b>91,60</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.521.420,14</b>	<b>2.623.102,00</b>	<b>2.696.102,00</b>	<b>2.468.599,27</b>	<b>91,60</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	2.521.420,14	2.623.102,00	2.696.102,00	2.468.599,27	91,60
<b>Program 6200 Kultura</b>		<b>4.314.288,21</b>	<b>11.869.953,17</b>	<b>7.178.348,38</b>	<b>4.906.038,49</b>	<b>68,30</b>
<b>Aktivnost A620001 Financiranje Galerije Ivan Meštrović, Vrpolje</b>		<b>297.470,00</b>	<b>337.615,00</b>	<b>469.025,00</b>	<b>442.521,97</b>	<b>94,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>297.470,00</b>	<b>337.615,00</b>	<b>464.825,00</b>	<b>438.340,47</b>	<b>94,30</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>240.384,00</b>	<b>241.829,00</b>	<b>241.429,00</b>	<b>238.202,16</b>	<b>98,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>200.839,00</b>	<b>201.390,00</b>	<b>201.390,00</b>	<b>201.267,72</b>	<b>99,90</b>
3111	Plaće za redovan rad	200.839,00	201.390,00	201.390,00	201.267,72	99,90
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>86,20</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00	86,20
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>34.545,00</b>	<b>34.639,00</b>	<b>34.239,00</b>	<b>31.934,44</b>	<b>93,30</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.131,00	31.215,00	30.815,00	28.512,88	92,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.414,00	3.424,00	3.424,00	3.421,56	99,90
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.703,00</b>	<b>94.338,00</b>	<b>222.896,00</b>	<b>199.920,69</b>	<b>89,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.838,00</b>	<b>8.042,00</b>	<b>16.174,00</b>	<b>16.174,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.838,00	8.042,00	16.174,00	16.174,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>19.857,00</b>	<b>23.413,00</b>	<b>29.930,00</b>	<b>21.479,79</b>	<b>71,80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.008,00	7.406,00	7.406,00	3.230,81	43,60
3223	Energija	15.512,00	10.243,00	16.760,00	16.230,23	96,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	337,00	3.903,00	3.903,00	2.018,75	51,70
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.102,00</b>	<b>48.872,00</b>	<b>160.792,00</b>	<b>146.372,60</b>	<b>91,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.689,00	3.039,00	4.300,00	5.320,85	123,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	903,00	2.926,00	128.435,00	125.114,25	97,40
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.200,00	737,50	61,50
3239	Ostale usluge	5.510,00	42.907,00	26.857,00	15.200,00	56,60
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.906,00</b>	<b>14.011,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.894,30</b>	<b>99,30</b>
3292	Premije osiguranja	15.906,00	14.011,00	16.000,00	15.894,30	99,30
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.383,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>500,00</b>	<b>217,62</b>	<b>43,50</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.383,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>500,00</b>	<b>217,62</b>	<b>43,50</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.383,00	1.448,00	500,00	217,62	43,50
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.181,50</b>	<b>99,60</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.181,50</b>	<b>99,60</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.181,50</b>	<b>99,60</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.200,00	4.181,50	99,60
<b>Aktivnost A620002</b>	<b>Financiranje Muzeja broskog posavlja</b>	<b>2.532.790,21</b>	<b>3.040.685,00</b>	<b>2.955.631,00</b>	<b>2.588.598,02</b>	<b>87,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.508.647,91</b>	<b>2.975.875,00</b>	<b>2.640.821,00</b>	<b>2.526.072,32</b>	<b>95,70</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.112.563,55</b>	<b>2.550.513,00</b>	<b>2.182.063,00</b>	<b>2.099.253,43</b>	<b>96,20</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.723.017,43</b>	<b>2.078.045,00</b>	<b>1.763.745,00</b>	<b>1.747.106,81</b>	<b>99,10</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.723.017,43	2.078.045,00	1.763.745,00	1.747.106,81	99,10
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>100.334,55</b>	<b>115.043,00</b>	<b>115.043,00</b>	<b>71.325,14</b>	<b>62,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.334,55	115.043,00	115.043,00	71.325,14	62,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>289.211,57</b>	<b>357.425,00</b>	<b>303.275,00</b>	<b>280.821,48</b>	<b>92,60</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.626,69	322.097,00	273.947,00	251.062,40	91,60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.584,88	35.328,00	29.328,00	29.759,08	101,50
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>389.065,20</b>	<b>425.362,00</b>	<b>458.758,00</b>	<b>426.818,89</b>	<b>93,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>69.108,00</b>	<b>80.005,00</b>	<b>80.005,00</b>	<b>60.719,48</b>	<b>75,90</b>
3211	Službena putovanja	10.003,00	23.855,00	23.855,00	9.193,98	38,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.700,00	50.065,00	50.065,00	46.738,00	93,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.405,00	6.085,00	6.085,00	4.787,50	78,70
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>113.068,64</b>	<b>136.791,00</b>	<b>136.791,00</b>	<b>129.382,49</b>	<b>94,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.659,47	31.277,00	31.277,00	31.271,13	100,00
3222	Materijal i sirovine	3.054,00	2.901,00	2.901,00	2.901,00	100,00
3223	Energija	69.090,17	84.093,00	84.093,00	78.037,77	92,80

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.036,00	6.684,00	6.684,00	6.684,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.229,00	11.836,00	11.836,00	10.488,59	88,60
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.634,03</b>	<b>125.923,00</b>	<b>158.777,00</b>	<b>156.786,41</b>	<b>98,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.155,87	28.121,00	28.121,00	27.705,27	98,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.927,00	13.231,00	13.231,00	13.150,35	99,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.325,00	7.909,00	7.909,00	7.668,52	97,00
3234	Komunalne usluge	8.719,72	9.025,00	9.025,00	8.441,13	93,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	8.550,00	8.550,00	8.400,00	98,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.277,00	12.613,00	28.500,00	28.307,59	99,30
3238	Računalne usluge	23.099,94	22.033,00	27.000,00	26.908,55	99,70
3239	Ostale usluge	26.129,50	24.441,00	36.441,00	36.205,00	99,40
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>76.254,53</b>	<b>82.643,00</b>	<b>83.185,00</b>	<b>79.930,51</b>	<b>96,10</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.941,53	16.698,00	15.000,00	13.294,42	88,60
3292	Premije osiguranja	40.160,00	40.160,00	42.400,00	42.303,87	99,80
3293	Reprezentacija	5.860,00	5.567,00	5.567,00	4.139,22	74,40
3294	Članarine	1.500,00	1.425,00	1.425,00	1.400,00	98,20
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.793,00	18.793,00	18.793,00	18.793,00	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.019,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.019,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.019,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>24.142,30</b>	<b>64.810,00</b>	<b>314.810,00</b>	<b>62.525,70</b>	<b>19,90</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.142,30</b>	<b>64.810,00</b>	<b>64.810,00</b>	<b>62.525,70</b>	<b>96,50</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>12.142,30</b>	<b>52.810,00</b>	<b>52.810,00</b>	<b>50.525,70</b>	<b>95,70</b>
4241	Knjige	2.945,40	8.610,00	8.610,00	7.013,80	81,50
4242	Umjetnička djela	4.000,00	24.000,00	24.000,00	23.311,90	97,10
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	5.196,90	20.200,00	20.200,00	20.200,00	100,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A620003</b>	<b>Ostale javne potrebe u kulturi</b>	<b>1.193.970,00</b>	<b>1.306.400,00</b>	<b>1.306.400,00</b>	<b>1.182.352,00</b>	<b>90,50</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.193.970,00</b>	<b>1.306.400,00</b>	<b>1.306.400,00</b>	<b>1.182.352,00</b>	<b>90,50</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>607.970,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>573.852,00</b>	<b>95,60</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>607.970,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>573.852,00</b>	<b>95,60</b>



Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	607.970,00	600.000,00	600.000,00	573.852,00	95,60
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>586.000,00</b>	<b>706.400,00</b>	<b>706.400,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>86,10</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>586.000,00</b>	<b>706.400,00</b>	<b>706.400,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>86,10</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	586.000,00	706.400,00	706.400,00	608.500,00	86,10
<b>Aktivnost A620005 Javne potrebe u tehničkoj kulturi</b>		<b>270.058,00</b>	<b>286.413,17</b>	<b>286.413,17</b>	<b>269.348,94</b>	<b>94,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>270.058,00</b>	<b>286.413,17</b>	<b>286.413,17</b>	<b>269.348,94</b>	<b>94,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>270.058,00</b>	<b>286.413,17</b>	<b>286.413,17</b>	<b>269.348,94</b>	<b>94,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>270.058,00</b>	<b>286.413,17</b>	<b>286.413,17</b>	<b>269.348,94</b>	<b>94,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	270.058,00	286.413,17	286.413,17	269.348,94	94,00
<b>Aktivnost A620006 Muzej broskog posavlja-ostali prihodi</b>		<b>0,00</b>	<b>6.466.340,00</b>	<b>1.728.379,21</b>	<b>335.717,56</b>	<b>19,40</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>327.881,00</b>	<b>266.012,21</b>	<b>242.102,31</b>	<b>91,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.350,00</b>	<b>51.942,03</b>	<b>82,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>43.546,49</b>	<b>84,20</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	51.700,00	43.546,49	84,20
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>8.395,54</b>	<b>72,10</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.650,00	7.506,55	70,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	1.000,00	888,99	88,90
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>327.881,00</b>	<b>202.662,21</b>	<b>190.160,28</b>	<b>93,80</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>44.080,00</b>	<b>19.870,00</b>	<b>18.777,54</b>	<b>94,50</b>
3211	Službena putovanja	0,00	680,00	3.570,00	3.570,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	43.400,00	16.300,00	15.207,54	93,30
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>16.659,00</b>	<b>16.397,70</b>	<b>98,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3223	Energija	0,00	16.000,00	5.000,00	4.814,26	96,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500,00	500,00	450,69	90,10
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.000,00	1.159,00	1.132,75	97,70
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>236.005,00</b>	<b>157.537,21</b>	<b>146.744,33</b>	<b>93,10</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	14.700,00	6.303,90	3.703,66	58,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	675,00	33,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.300,00	11.000,00	4.865,24	44,20
3239	Ostale usluge	0,00	202.005,00	138.233,31	137.500,43	99,50
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>11.296,00</b>	<b>8.596,00</b>	<b>8.240,71</b>	<b>95,90</b>
3292	Premije osiguranja	0,00	5.400,00	2.700,00	2.566,02	95,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.896,00	5.896,00	5.674,69	96,20
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138.459,00</b>	<b>1.462.367,00</b>	<b>93.615,25</b>	<b>6,40</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>308.820,00</b>	<b>63.750,00</b>	<b>63.603,25</b>	<b>99,80</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>14.750,00</b>	<b>14.603,25</b>	<b>99,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	24.000,00	12.250,00	12.250,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.353,25	94,10
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>242.320,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela	0,00	148.490,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00	68.830,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.639,00</b>	<b>1.398.617,00</b>	<b>30.012,00</b>	<b>2,10</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829.639,00</b>	<b>1.398.617,00</b>	<b>30.012,00</b>	<b>2,10</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.829.639,00	1.398.617,00	30.012,00	2,10
<b>Kapitalni projekt K620004 Ulaganje u objekte u kulturi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>20,20</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>20,20</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>20,20</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>20,20</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	432.500,00	432.500,00	87.500,00	20,20
<b>RAZDJEL 007 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>		<b>51.364.049,41</b>	<b>91.113.803,94</b>	<b>53.566.460,29</b>	<b>40.151.252,35</b>	<b>75,00</b>
<b>Glavni program A06 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB</b>		<b>51.364.049,41</b>	<b>91.113.803,94</b>	<b>53.566.460,29</b>	<b>40.151.252,35</b>	<b>75,00</b>
<b>Program 7000 Zdravstvo</b>		<b>35.925.835,88</b>	<b>70.287.494,40</b>	<b>33.228.033,00</b>	<b>21.975.107,08</b>	<b>66,10</b>
<b>Aktivnost A700001 Zdravstvene ustanove-ulaganja</b>		<b>22.142.821,57</b>	<b>21.843.768,93</b>	<b>15.922.370,00</b>	<b>14.334.486,64</b>	<b>90,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.093.311,63</b>	<b>5.168.013,60</b>	<b>4.986.336,00</b>	<b>4.956.388,29</b>	<b>99,40</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.093.311,63</b>	<b>5.168.013,60</b>	<b>4.986.336,00</b>	<b>4.956.388,29</b>	<b>99,40</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.042.846,05</b>	<b>1.682.460,72</b>	<b>519.633,40</b>	<b>519.468,65</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	151.800,82	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	694.523,95	1.004.800,00	456.200,52	399.834,71	87,60
3223	Energija	108.591,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87.929,72	77.660,72	63.432,88	119.633,94	188,60
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.772.388,98</b>	<b>3.485.552,88</b>	<b>4.466.702,60</b>	<b>4.436.919,64</b>	<b>99,30</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.772.388,98	3.485.552,88	4.466.702,60	4.436.919,64	99,30
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>278.076,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3292	Premije osiguranja	278.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.049.509,94</b>	<b>16.675.755,33</b>	<b>10.936.034,00</b>	<b>9.378.098,35</b>	<b>85,80</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.903,50</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.903,50</b>	<b>0,00</b>
4123	Licence	20.000,00	20.000,00	0,00	28.903,50	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.262.472,73</b>	<b>8.246.377,64</b>	<b>7.328.138,25</b>	<b>7.684.758,62</b>	<b>104,90</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>955.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	955.030,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.791.317,12</b>	<b>6.832.000,76</b>	<b>7.161.163,26</b>	<b>7.518.665,15</b>	<b>105,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	358.851,42	458.462,83	338.892,88	239.376,70	70,60
4222	Komunikacijska oprema	34.616,85	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.125,26	18.750,00	4.731,88	4.731,88	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.067.777,68	6.148.300,76	5.497.132,25	5.910.262,82	107,50
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	125.072,31	11.551,00	19.406,25	18.056,25	93,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	168.873,60	163.936,17	1.270.000,00	1.315.237,50	103,60
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>387.683,98</b>	<b>409.346,88</b>	<b>142.000,00</b>	<b>141.798,92</b>	<b>99,90</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	387.683,98	409.346,88	142.000,00	141.798,92	99,90
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>83.471,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.974,99</b>	<b>24.294,55</b>	<b>97,30</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	83.471,63	50.000,00	24.974,99	24.294,55	97,30
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>8.767.037,21</b>	<b>8.409.377,69</b>	<b>3.607.895,75</b>	<b>1.664.436,23</b>	<b>46,10</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>8.560.181,85</b>	<b>8.409.377,69</b>	<b>3.511.589,50</b>	<b>1.568.129,98</b>	<b>44,70</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.560.181,85	8.409.377,69	3.511.589,50	1.568.129,98	44,70
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>192.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96.306,25</b>	<b>96.306,25</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	192.646,40	0,00	96.306,25	96.306,25	100,00
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>14.208,96</b>	<b>0,00</b>	<b>96.306,25</b>	<b>96.306,25</b>	<b>100,00</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	14.208,96	0,00	96.306,25	96.306,25	100,00
<b>Aktivnost A700002</b>	<b>Javne potrebe u zdravstvu</b>	<b>10.927.986,95</b>	<b>2.015.600,00</b>	<b>2.515.600,00</b>	<b>2.253.137,38</b>	<b>89,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.213.651,71</b>	<b>2.015.600,00</b>	<b>2.515.600,00</b>	<b>2.253.137,38</b>	<b>89,60</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>417.008,75</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>952.914,75</b>	<b>85,10</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>417.008,75</b>	<b>620.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>952.914,75</b>	<b>85,10</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	403.508,75	600.000,00	1.100.000,00	947.914,75	86,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>976.642,96</b>	<b>1.254.600,00</b>	<b>1.254.600,00</b>	<b>1.212.457,63</b>	<b>96,60</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>976.642,96</b>	<b>1.254.600,00</b>	<b>1.254.600,00</b>	<b>1.212.457,63</b>	<b>96,60</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	976.642,96	1.254.600,00	1.254.600,00	1.212.457,63	96,60
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>820.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>87.765,00</b>	<b>62,20</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>820.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>87.765,00</b>	<b>62,20</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	820.000,00	141.000,00	141.000,00	87.765,00	62,20
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.714.335,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A700003</b>	<b>Financiranje zdravstvenih ustanova-ostali prihodi</b>	<b>2.855.027,36</b>	<b>46.428.125,47</b>	<b>14.790.063,00</b>	<b>5.387.483,06</b>	<b>36,40</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.207.047,21</b>	<b>36.816.074,47</b>	<b>5.152.077,00</b>	<b>4.781.923,82</b>	<b>92,80</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.017.046,03</b>	<b>28.974.860,16</b>	<b>2.090.997,00</b>	<b>1.980.677,10</b>	<b>94,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>843.706,21</b>	<b>24.230.569,00</b>	<b>1.740.571,00</b>	<b>1.666.374,32</b>	<b>95,70</b>
3111	Plaće za redovan rad	827.666,09	24.173.933,00	1.686.735,00	1.655.437,40	98,10
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.040,12	56.636,00	53.836,00	10.936,92	20,30
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>45.498,94</b>	<b>567.061,56</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.396,01</b>	<b>90,80</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.498,94	567.061,56	50.000,00	45.396,01	90,80
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>127.840,88</b>	<b>4.177.229,60</b>	<b>300.426,00</b>	<b>268.906,77</b>	<b>89,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114.539,52	3.755.738,00	269.862,00	238.613,81	88,40
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.301,36	421.491,60	30.564,00	30.292,96	99,10
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.186.989,34</b>	<b>7.834.714,31</b>	<b>2.982.080,00</b>	<b>2.723.681,94</b>	<b>91,30</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>59.990,63</b>	<b>686.735,00</b>	<b>199.335,00</b>	<b>174.121,38</b>	<b>87,40</b>
3211	Službena putovanja	10.219,82	50.000,00	33.005,00	13.681,45	41,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.124,00	526.735,00	50.000,00	45.170,69	90,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.646,81	110.000,00	116.330,00	115.269,24	99,10
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>740.724,73</b>	<b>4.545.027,22</b>	<b>1.714.876,00</b>	<b>1.605.332,22</b>	<b>93,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.023,87	687.068,08	266.098,00	187.951,50	70,60
3222	Materijal i sirovine	538.957,80	2.728.982,00	1.057.851,00	1.057.851,00	100,00
3223	Energija	79.607,84	1.039.629,14	301.650,00	290.566,33	96,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.335,15	40.320,00	27.200,00	27.112,30	99,70
3225	Sitni inventar i auto gume	1.336,67	32.141,00	38.864,00	19.543,31	50,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.463,40	16.887,00	23.213,00	22.307,78	96,10
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>299.700,12</b>	<b>1.610.777,91</b>	<b>828.022,00</b>	<b>711.083,31</b>	<b>85,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.426,55	198.191,63	117.400,00	117.052,09	99,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.675,16	424.718,88	187.316,00	142.983,47	76,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.538,65	85.977,00	80.375,00	73.782,71	91,80
3234	Komunalne usluge	55.816,21	180.173,00	144.274,00	143.751,64	99,60
3235	Zakupnine i najamnine	2.275,35	12.668,00	15.823,00	15.816,65	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.219,87	70.000,00	55.959,00	53.942,62	96,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.390,86	175.170,00	90.651,00	64.536,14	71,20
3238	Računalne usluge	0,00	40.600,00	24.463,00	20.337,07	83,10
3239	Ostale usluge	44.357,47	423.279,40	111.761,00	78.880,92	70,60
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>86.573,86</b>	<b>992.174,18</b>	<b>239.847,00</b>	<b>233.145,03</b>	<b>97,20</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.448,05	87.263,00	86.251,00	86.083,60	99,80
3292	Premije osiguranja	23.448,51	85.017,00	60.017,00	60.017,00	100,00
3293	Reprezentacija	6.150,24	11.375,00	11.560,00	8.416,44	72,80
3294	Članarine	4.390,00	12.000,00	11.019,00	11.016,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	9.835,20	45.600,00	26.000,00	22.694,23	87,30
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.301,86	750.919,18	45.000,00	44.917,76	99,80
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.011,84</b>	<b>6.500,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>77.564,78</b>	<b>98,20</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.011,84</b>	<b>6.500,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>77.564,78</b>	<b>98,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.910,25	6.000,00	6.500,00	6.240,44	96,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	101,56	500,00	72.500,00	71.324,34	98,40

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>647.980,15</b>	<b>9.612.051,00</b>	<b>9.637.986,00</b>	<b>605.559,24</b>	<b>6,30</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>264.756,00</b>	<b>328.593,00</b>	<b>172.275,00</b>	<b>52,40</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>264.756,00</b>	<b>328.593,00</b>	<b>172.275,00</b>	<b>52,40</b>
4123	Licence	0,00	27.646,00	17.628,00	7.237,50	41,10
4124	Ostala prava	0,00	237.110,00	310.965,00	165.037,50	53,10
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>647.980,15</b>	<b>9.299.295,00</b>	<b>9.296.268,00</b>	<b>420.159,24</b>	<b>4,50</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440.435,00</b>	<b>8.440.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	0,00	8.440.435,00	8.440.435,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>433.035,05</b>	<b>719.855,00</b>	<b>721.283,00</b>	<b>388.739,49</b>	<b>53,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	34.121,60	87.512,00	194.082,00	194.943,07	100,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.218,79	340.095,00	241.451,00	122.161,98	50,60
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	386.694,66	274.659,00	257.875,00	55.959,93	21,70
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	17.589,00	27.875,00	15.674,51	56,20
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>214.945,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4231	Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava	214.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>139.005,00</b>	<b>134.550,00</b>	<b>31.419,75</b>	<b>23,40</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	139.005,00	134.550,00	31.419,75	23,40
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>100,00</b>
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>100,00</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	48.000,00	13.125,00	13.125,00	100,00
<b>Program 7100 Socijalna skrb</b>		<b>15.122.907,24</b>	<b>20.826.309,54</b>	<b>20.338.427,29</b>	<b>18.176.145,27</b>	<b>89,40</b>
<b>Aktivnost A710001 Financiranje Centara za socijalnu skrb</b>		<b>4.362.100,00</b>	<b>4.708.615,00</b>	<b>4.449.500,00</b>	<b>4.176.729,50</b>	<b>93,90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.362.100,00</b>	<b>4.708.615,00</b>	<b>4.449.500,00</b>	<b>4.176.729,50</b>	<b>93,90</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.856.904,00</b>	<b>1.822.447,00</b>	<b>1.822.500,00</b>	<b>1.744.696,87</b>	<b>95,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.352,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>151.801,27</b>	<b>103,10</b>
3211	Službena putovanja	150.000,00	157.245,00	100.400,00	112.956,92	112,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	53.000,00	46.107,00	46.800,00	38.844,35	83,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>780.780,00</b>	<b>767.850,00</b>	<b>693.025,00</b>	<b>721.439,30</b>	<b>104,10</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	380.000,00	361.462,00	264.625,00	287.650,90	108,70
3223	Energija	252.000,00	230.535,00	296.400,00	306.568,78	103,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	127.083,00	161.100,00	120.000,00	115.426,12	96,20
3225	Sitni inventar i auto gume	21.697,00	14.753,00	12.000,00	11.793,50	98,30
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>829.624,00</b>	<b>812.939,00</b>	<b>934.275,00</b>	<b>827.937,77</b>	<b>88,60</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	346.000,00	318.825,00	316.402,00	370.000,00	116,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127.868,00	129.100,00	119.105,00	73.857,57	62,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	11.772,00	20.000,00	15.412,00	77,10
3234	Komunalne usluge	269.000,00	56.487,00	60.000,00	71.000,00	118,30
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	43.968,00	43.968,00	31.534,00	71,70

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.167,00	15.506,00	20.000,00	17.667,00	88,30
3238	Računalne usluge	0,00	16.187,00	80.000,00	26.250,00	32,80
3239	Ostale usluge	45.589,00	221.094,00	274.800,00	222.217,20	80,90
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>43.500,00</b>	<b>38.306,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43.518,53</b>	<b>90,70</b>
3293	Reprezentacija	43.500,00	38.306,00	48.000,00	43.518,53	90,70
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.096,00</b>	<b>17.168,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.282,63</b>	<b>59,50</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.096,00</b>	<b>17.168,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>14.282,63</b>	<b>59,50</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.096,00	17.168,00	24.000,00	14.282,63	59,50
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.487.100,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.603.000,00</b>	<b>2.417.750,00</b>	<b>92,90</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.487.100,00</b>	<b>2.869.000,00</b>	<b>2.603.000,00</b>	<b>2.417.750,00</b>	<b>92,90</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.487.100,00	2.869.000,00	2.603.000,00	2.417.750,00	92,90
<b>Aktivnost A710002 Financiranje Doma za starije i nemoćne</b>		<b>7.273.178,56</b>	<b>7.818.808,59</b>	<b>7.293.452,00</b>	<b>7.144.968,40</b>	<b>98,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.227.787,02</b>	<b>5.924.128,00</b>	<b>5.329.000,00</b>	<b>5.288.881,89</b>	<b>99,20</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.227.787,02</b>	<b>5.874.128,00</b>	<b>5.279.000,00</b>	<b>5.246.179,81</b>	<b>99,40</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.500.586,87</b>	<b>5.093.456,00</b>	<b>4.576.893,00</b>	<b>4.560.058,34</b>	<b>99,60</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.500.586,87	5.093.456,00	4.576.893,00	4.560.058,34	99,60
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>87.766,47</b>	<b>76.364,00</b>	<b>68.627,00</b>	<b>66.725,56</b>	<b>97,20</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.766,47	76.364,00	68.627,00	66.725,56	97,20
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>639.433,68</b>	<b>704.308,00</b>	<b>633.480,00</b>	<b>619.395,91</b>	<b>97,80</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	569.791,91	644.065,11	580.690,00	572.669,95	98,60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	69.641,77	60.242,89	52.790,00	46.725,96	88,50
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.702,08</b>	<b>85,40</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.702,08</b>	<b>85,40</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	50.000,00	42.702,08	85,40
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.045.391,54</b>	<b>1.894.680,59</b>	<b>1.964.452,00</b>	<b>1.856.086,51</b>	<b>94,50</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.895.391,54</b>	<b>1.844.680,59</b>	<b>1.914.452,00</b>	<b>1.856.086,51</b>	<b>97,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.895.391,54</b>	<b>1.844.680,59</b>	<b>1.914.452,00</b>	<b>1.856.086,51</b>	<b>97,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.895.391,54	1.844.680,59	1.914.452,00	1.856.086,51	97,00
<b>Aktivnost A710003 Javne potrebe u socijalnoj skrbi</b>		<b>689.226,52</b>	<b>678.885,95</b>	<b>722.845,35</b>	<b>633.566,35</b>	<b>87,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>689.226,52</b>	<b>678.885,95</b>	<b>722.845,35</b>	<b>633.566,35</b>	<b>87,60</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>689.226,52</b>	<b>678.885,95</b>	<b>722.845,35</b>	<b>633.566,35</b>	<b>87,60</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>689.226,52</b>	<b>678.885,95</b>	<b>678.885,95</b>	<b>589.606,95</b>	<b>86,80</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	689.226,52	678.885,95	678.885,95	589.606,95	86,80
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.959,40</b>	<b>43.959,40</b>	<b>100,00</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	43.959,40	43.959,40	100,00
<b>Aktivnost A710004 Financiranje ustanova u socijalnoj skrbi-vlastiti prihodi</b>		<b>2.798.402,16</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.382.629,94</b>	<b>5.902.156,02</b>	<b>79,90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.798.402,16</b>	<b>7.130.000,00</b>	<b>7.382.629,94</b>	<b>5.902.156,02</b>	<b>79,90</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>431.900,09</b>	<b>2.175.950,00</b>	<b>2.424.468,79</b>	<b>1.832.147,91</b>	<b>75,60</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>321.728,85</b>	<b>1.503.124,55</b>	<b>1.428.124,55</b>	<b>1.018.420,31</b>	<b>71,30</b>
3111	Plaće za redovan rad	321.728,85	1.503.124,55	1.428.124,55	1.018.420,31	71,30
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>34.980,22</b>	<b>246.752,45</b>	<b>570.000,00</b>	<b>512.022,32</b>	<b>89,80</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.980,22	246.752,45	570.000,00	512.022,32	89,80
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>75.191,02</b>	<b>426.073,00</b>	<b>426.344,24</b>	<b>301.705,28</b>	<b>70,80</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.464,18	374.944,24	356.944,24	232.326,23	65,10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.726,84	51.128,76	69.400,00	69.379,05	100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.358.256,16</b>	<b>4.932.468,00</b>	<b>4.920.080,15</b>	<b>4.033.942,82</b>	<b>82,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>175.407,57</b>	<b>428.804,40</b>	<b>445.714,96</b>	<b>397.733,90</b>	<b>89,20</b>
3211	Službena putovanja	11.398,00	43.319,01	10.455,20	7.078,00	67,70
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.009,57	347.517,29	375.684,76	331.458,40	88,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	37.968,10	59.575,00	59.197,50	99,40
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.564.864,98</b>	<b>3.430.336,97</b>	<b>3.203.105,29</b>	<b>2.472.798,19</b>	<b>77,20</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	287.278,23	584.881,85	380.263,90	310.890,03	81,80
3222	Materijal i sirovine	609.653,00	1.381.755,56	1.255.250,42	885.193,80	70,50
3223	Energija	468.384,20	1.256.218,06	1.206.582,67	917.398,58	76,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.016,95	50.521,50	70.300,00	70.228,59	99,90
3225	Sitni inventar i auto gume	169.532,60	156.960,00	270.999,55	270.472,19	99,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	19.708,75	18.615,00	94,50
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>569.761,75</b>	<b>1.052.235,13</b>	<b>1.201.166,00</b>	<b>1.123.787,76</b>	<b>93,60</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.562,39	117.720,00	94.010,00	93.978,17	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	305.936,75	355.234,63	384.500,00	362.738,94	94,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.931,48	78.480,00	89.800,00	84.227,55	93,80
3234	Komunalne usluge	51.639,70	290.376,00	294.100,00	273.946,86	93,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.470,25	43.654,50	30.200,00	24.719,94	81,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.347,44	63.765,00	154.900,00	154.874,35	100,00
3238	Računalne usluge	35.409,73	63.765,00	75.600,00	70.563,87	93,30
3239	Ostale usluge	37.464,01	39.240,00	78.056,00	58.738,08	75,30
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>48.221,86</b>	<b>21.091,50</b>	<b>70.093,90</b>	<b>39.622,97</b>	<b>56,50</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.886,00	11.619,60	6.592,16	56,70
3292	Premije osiguranja	21.344,06	13.243,50	35.073,50	19.552,51	55,70
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.000,00	8.337,50	83,40
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.877,80	1.962,00	13.400,80	5.140,80	38,40

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.245,91</b>	<b>21.582,00</b>	<b>38.081,00</b>	<b>36.065,29</b>	<b>94,70</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.245,91</b>	<b>21.582,00</b>	<b>38.081,00</b>	<b>36.065,29</b>	<b>94,70</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.245,91	19.620,00	16.500,00	15.515,66	94,00
3433	Zatezne kamate	0,00	981,00	20.600,00	20.549,63	99,80
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A710005 Skrb o braniteljima</b>		<b>179.555,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>181.310,00</b>	<b>95,40</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>179.555,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>181.310,00</b>	<b>95,40</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>179.555,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>181.310,00</b>	<b>95,40</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>179.555,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>181.310,00</b>	<b>95,40</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	179.555,00	190.000,00	190.000,00	181.310,00	95,40
<b>Aktivnost A710006 Skrb o umirovljenicima</b>		<b>135.751,29</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>137.415,00</b>	<b>45,80</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>135.751,29</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>137.415,00</b>	<b>45,80</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135.751,29</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>137.415,00</b>	<b>45,80</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>135.751,29</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>137.415,00</b>	<b>45,80</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	135.751,29	300.000,00	300.000,00	137.415,00	45,80
<b>RAZDJEL 008 UO ZA RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE</b>		<b>907.555,14</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.194.627,65</b>	<b>1.092.929,40</b>	<b>91,50</b>
<b>Glavni program A07 RAZVOJNI PLANovi I EUROPSKE INTEGRACIJE</b>		<b>907.555,14</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.194.627,65</b>	<b>1.092.929,40</b>	<b>91,50</b>
<b>Program 8000 Razvoj i europske integracije</b>		<b>907.555,14</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.194.627,65</b>	<b>1.092.929,40</b>	<b>91,50</b>
<b>Aktivnost A800001 EU programi</b>		<b>7.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>208.905,50</b>	<b>87,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>182.480,74</b>	<b>85,50</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.406,50</b>	<b>89,40</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.406,50</b>	<b>89,40</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	30.000,00	15.000,00	13.406,50	89,40
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>169.074,24</b>	<b>85,20</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>7.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>169.074,24</b>	<b>85,20</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	7.000,00	250.000,00	198.500,00	169.074,24	85,20
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.424,76</b>	<b>99,70</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.424,76</b>	<b>99,70</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.424,76</b>	<b>99,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	26.500,00	26.424,76	99,70
<b>Aktivnost A800003 Regionalni razvoj</b>		<b>665.732,08</b>	<b>790.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>697.195,50</b>	<b>94,90</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>665.732,08</b>	<b>790.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>697.195,50</b>	<b>94,90</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>579.282,08</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>98,40</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>579.282,08</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>433.000,00</b>	<b>98,40</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	579.282,08	440.000,00	440.000,00	433.000,00	98,40
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>86.450,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>264.195,50</b>	<b>89,60</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>86.450,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>264.195,50</b>	<b>89,60</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	86.450,00	350.000,00	295.000,00	264.195,50	89,60



Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktivnost A800004</b>	<b>Europske integracije</b>	<b>50.058,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.627,65</b>	<b>74.363,40</b>	<b>91,10</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.058,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.627,65</b>	<b>74.363,40</b>	<b>91,10</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.058,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.627,65</b>	<b>74.363,40</b>	<b>91,10</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.644,06</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.138,00</b>	<b>79,60</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.644,06	14.000,00	14.000,00	11.138,00	79,60
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.984,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.597,75</b>	<b>90,20</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.984,00	26.000,00	25.000,00	22.597,75	90,40
3239	Ostale usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.430,58</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.627,65</b>	<b>22.627,65</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine	22.430,58	30.000,00	22.627,65	22.627,65	100,00
<b>Aktivnost A800005</b>	<b>Savjet za europske integracije</b>	<b>146.795,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>88.465,00</b>	<b>77,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.795,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>88.465,00</b>	<b>77,60</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>146.795,42</b>	<b>140.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>88.465,00</b>	<b>77,60</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.786,67</b>	<b>110.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>69.465,00</b>	<b>82,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.075,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00	90,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.577,17	45.000,00	29.500,00	20.465,00	69,40
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.765,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00	80,00
3239	Ostale usluge	19.369,50	25.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>65.008,75</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>63,30</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.008,75	30.000,00	30.000,00	19.000,00	63,30
<b>Aktivnost A800006</b>	<b>Partnerstvo za razvoj</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>RAZDJEL 009 UO ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE</b>		<b>1.558.798,42</b>	<b>2.356.716,06</b>	<b>2.583.686,55</b>	<b>2.127.872,28</b>	<b>82,40</b>
Glavni program A08 GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE		1.558.798,42	2.356.716,06	2.583.686,55	2.127.872,28	82,40
Program 9000 Poslovi prostornog uređenja		1.517.166,76	2.356.716,06	2.583.686,55	2.127.872,28	82,40
<b>Aktivnost A900001 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ</b>		<b>1.517.166,76</b>	<b>1.624.050,56</b>	<b>1.698.167,05</b>	<b>1.448.622,12</b>	<b>85,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.430.200,87</b>	<b>1.537.050,56</b>	<b>1.547.967,05</b>	<b>1.366.904,38</b>	<b>88,30</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.182.328,29</b>	<b>1.188.950,56</b>	<b>1.184.067,05</b>	<b>1.156.912,81</b>	<b>97,70</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>988.938,74</b>	<b>976.067,05</b>	<b>976.067,05</b>	<b>966.096,13</b>	<b>99,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	988.938,74	976.067,05	976.067,05	966.096,13	99,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.389,55</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.862,19</b>	<b>79,70</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.389,55	45.000,00	45.000,00	35.862,19	79,70

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>168.000,00</b>	<b>167.883,51</b>	<b>163.000,00</b>	<b>154.954,49</b>	<b>95,10</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.000,00	151.290,40	145.000,00	138.530,86	95,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.000,00	16.593,11	18.000,00	16.423,63	91,20
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>244.909,28</b>	<b>344.100,00</b>	<b>362.900,00</b>	<b>209.854,47</b>	<b>57,80</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>59.222,50</b>	<b>77.000,00</b>	<b>92.400,00</b>	<b>73.944,40</b>	<b>80,00</b>
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.000,00	35.400,00	22.522,40	63,60
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.792,00	54.000,00	54.000,00	49.422,00	91,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	430,50	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,70
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>37.652,92</b>	<b>55,20</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	41.600,00	13.024,79	31,30
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00	18.000,00	26.600,00	24.628,13	92,60
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>132.686,78</b>	<b>206.500,00</b>	<b>176.700,00</b>	<b>80.625,14</b>	<b>45,60</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.240,00	18.000,00	17.500,00	17.428,67	99,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.953,78	18.000,00	18.500,00	18.489,83	99,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.493,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	90,90
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	150.000,00	125.200,00	35.255,00	28,20
3238	Računalne usluge	10.500,00	10.000,00	5.000,00	1.782,89	35,70
3239	Ostale usluge	4.500,00	5.000,00	5.000,00	2.668,75	53,40
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>17.632,01</b>	<b>68,90</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	6.000,00	6.000,00	3.490,91	58,20
3293	Reprezentacija	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9.305,67	71,60
3294	Članarine	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	5.000,00	3.000,00	1.235,43	41,20
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.963,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>137,10</b>	<b>13,70</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.963,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>137,10</b>	<b>13,70</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.963,30	4.000,00	1.000,00	137,10	13,70
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>86.965,89</b>	<b>87.000,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>81.717,74</b>	<b>54,40</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>86.965,89</b>	<b>87.000,00</b>	<b>150.200,00</b>	<b>81.717,74</b>	<b>54,40</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>36.965,89</b>	<b>37.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>32.230,24</b>	<b>77,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	24.966,51	25.000,00	33.400,00	32.230,24	96,50
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.999,38	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>49.487,50</b>	<b>45,50</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	50.000,00	108.800,00	49.487,50	45,50
<b>Aktivnost A900002</b>	<b>Financiranje JU- vlastiti prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>210.350,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>62.532,57</b>	<b>47,80</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>68.069,00</b>	<b>44.862,07</b>	<b>65,90</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.	Izvorni plan 2012	Tekući plan 2012	Ostvareno 2012	% izvršenja (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>68.069,00</b>	<b>44.862,07</b>	<b>65,90</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>7.416,00</b>	<b>51,50</b>
3211	Službena putovanja	0,00	23.600,00	14.400,00	7.416,00	51,50
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>30.107,00</b>	<b>20.415,07</b>	<b>67,80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	39.000,00	24.871,00	20.415,07	82,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	8.200,00	5.236,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>23.562,00</b>	<b>17.031,00</b>	<b>72,30</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	38.000,00	23.562,00	17.031,00	72,30
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>101.550,00</b>	<b>62.831,00</b>	<b>17.670,50</b>	<b>28,10</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>101.550,00</b>	<b>62.831,00</b>	<b>17.670,50</b>	<b>28,10</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.854,00</b>	<b>2.248,75</b>	<b>28,60</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	12.000,00	7.854,00	2.248,75	28,60
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>89.550,00</b>	<b>54.977,00</b>	<b>15.421,75</b>	<b>28,10</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	89.550,00	54.977,00	15.421,75	28,10
<b>Aktivnost A900003</b>	<b>Poslovi provedbe dokumenata prostornog uređenja i građenja</b>	<b>0,00</b>	<b>522.315,50</b>	<b>754.619,50</b>	<b>616.717,59</b>	<b>81,70</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>421.624,00</b>	<b>653.928,00</b>	<b>571.350,61</b>	<b>87,40</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>421.624,00</b>	<b>653.928,00</b>	<b>571.350,61</b>	<b>87,40</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>31.716,16</b>	<b>61,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	52.000,00	52.000,00	31.716,16	61,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>369.624,00</b>	<b>601.928,00</b>	<b>539.634,45</b>	<b>89,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	60.000,00	60.000,00	2.209,70	3,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	272.814,00	487.628,00	487.628,00	100,00
3238	Računalne usluge	0,00	32.510,00	50.000,00	49.796,75	99,60
3239	Ostale usluge	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>100.691,50</b>	<b>100.691,50</b>	<b>45.366,98</b>	<b>45,10</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>100.691,50</b>	<b>100.691,50</b>	<b>45.366,98</b>	<b>45,10</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>100.691,50</b>	<b>100.691,50</b>	<b>45.366,98</b>	<b>45,10</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	45.186,00	45.186,00	17.929,48	39,70
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.505,50	3.505,50	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	52.000,00	52.000,00	27.437,50	52,80