

REPUBLIKA HRVATSKA  
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA



IZVJEŠĆE  
O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA  
BRODSKO-POSAVSKE  
ŽUPANIJE  
ZA 2016. GODINU  
S  
PRIJEDLOGOM  
GODIŠNJEG  
OBRAČUNA PRORAČUNA

Materijal pripremljen  
u Upravnom odjelu za  
proračun i financije  
Brodsko-posavske  
županije

Slavonski Brod, lipanj 2017.

Na temelju članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 15/13-pročišćeni tekst), Župan Brodsko-posavske županije donio je sljedeći

## ZAKLJUČAK

### u povodu razmatranja Izvješća o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. S Prijedlogom godišnjeg obračuna proračuna

Prihvća se Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. S Prijedlogom godišnjeg obračuna proračuna, te upućuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA: 023-01/17-01/363  
URBROJ: 2178/1-11-01/17-1  
Slavonski Brod, 3. srpnja 2017.



#### Dostaviti:

1. Predsjedniku Županijske skupštine
2. Dosje
3. Dokumentacija
4. Pismohrana

## UVODNE NAPOMENE

Sukladno članku 105. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku godine i za tekuću proračunsku godinu.

Osnovna svrha i zadaća sastavljanja i predočavanja financijskih izvještaja za fiskalnu godinu jest dati informacije o financijskom položaju, uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva (poslovanja) i novčanim tijekovima proračuna i proračunskih korisnika.

Sustav proračunskog računovodstva utemeljen je na slijedećim propisima :

1. Zakon o izvršavanju državnog proračuna za 2016. godinu (Narodne novine br. 26/16)
2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16)
3. Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15)
4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15)
5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 32/11, 3/15)

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine broj 32/11, 3/15) utvrđeni su oblik i sadržaj financijskih izvještaja, način unošenja podataka u financijske izvještaje, kao i rokovi za njihovo predočavanje.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a člankom 7. spomenutog Pravilnika utvrđeno je da obveznici sastavljaju godišnje izvješće za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca koje čine:

- Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine,
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Izvještaj o promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza,
- Izvještaj o obvezama,
- Bilješke uz financijske izvještaje.

(kopije svih gore spomenutih dokumenata su u prilogu ovog Izvješća)

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financijske izvještaje za 2016. godinu predaju:

## 1. Područnom uredu FINA-e

## 2. Područnom uredu Državnog ureda za reviziju

Pored propisa na kojima se temelji sustav proračunskog računovodstva koji su već prethodno navedeni, proračuni i proračunski korisnici, te izvanproračunski korisnici, moraju voditi brigu i o pravilnoj primjeni propisa koji uređuje njihovo financijsko poslovanje, te ostala područja njihovog poslovanja.

Među tim propisima najvažniji su:

- Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine br. 26/16, 111/16),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 139/10, 19/14),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10),
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinu (Narodne novine br. 33/16),
- Pravilnik o postupku zaduživanja i davanja jamstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09, 139/10).

Osim navedenih propisa proračunski korisnici moraju se u svom financijskom poslovanju pridržavati i odredaba i mnogih drugih propisa.

To su propisi pojedinih djelatnosti (zdravstvo, školstvo i dr.), te propisi koji određuju financijsko poslovanje svih pravnih osoba, pa tako i proračuna i proračunskih korisnika.

Uz to, financijski izvještaj kao informacija o događajima i poslovnim procesima nastalim i provedenim tijekom godine predstavlja pripremu i podlogu za odlučivanje.

Godišnji proračun Brodsko-posavske županije za proteklu 2016. godinu donijela je Županijska skupština na svojoj 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine. Proračunski prihodi i primici bilancirani su u ukupnom iznosu od 193.227.061,58 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 186.227.061,58 kn (preneseni manjak iz prethodnih godina je 7.000.000,00 kuna).

Župan je utvrdio Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu koji je Županijska skupština raspravila na 22. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, te donijela **Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu** kojom su ukupni prihodi i primici bilancirani u svoti od 201.714.449,43 kuna, a rashodi i izdaci u svoti od 181.261.931,27 kuna.

Na temelju članka 46. stavak 1. i 2. Zakona o proračunu i članka 44. Odluke o izvršenju proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu, župan je 31. prosinca 2016. godine donio **Odluku o preraspodjeli utvrđenih sredstava između pojedinih razdjela proračuna**, kojom su pojedine pozicije proračunskih sredstava umanjene odnosno uvećane za ukupno 683.158,69 kuna.

U nastavku dajemo detaljnije obrazloženje knjigovodstveno evidentiranih prihoda i njihov raspored na proračunske korisnike, a u cilju cjelovitog sagledavanja financijskog poslovanja Županije tijekom protekle 2016. godine.

Od 1. siječnja 2012. godine Brodsko-posavska županija je temeljem Odluke Županijske skupštine, uvela sustav Županijske riznice prema kojem sve financijske transakcije proračunskih korisnika obavljaju se na principu postojanja jedinstvenog novčanog računa. Sukladno Zakonu o proračunu za sve proračunske korisnike propisana je obveza uplaćivanja svih prihoda i primitaka u Proračun. Za slijedeće korisnike Županijskog proračuna uvodi se Županijska riznica kao model upravljanja javnim izdacima:

1. 23 osnovne škole na području Županije
2. 10 srednjih škola na području Županije
3. Muzej Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu
4. Spomen-galerija „Ivan Meštrović“ u Vrpolju
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode BPŽ-Natura Slavonica
6. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ

## **A. PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici Proračuna za 2016. godinu planirani su, kao što je uvedeno spomenuto, u ukupnoj svoti od 201.714.449,43 kn, a do 31. prosinca 2016. godine realizirani su u ukupnoj svoti od 166.259.224,37 kn, što predstavlja 82,43 % godišnje planske veličine.

U usporedbi sa 2015. godinom kada je bilo ostvareno ukupno 161.521.798,15 kn realizacija prihoda je povećana za ukupno 4.737.426,22 kn.

U nastavku se daje Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka u razdoblju od 1998. – 2016. godine (tablica br. 1).

Tablica br. 1

Godina	Planirani prihodi i primici	Ostvareni prihodi i primici	% ostvarenja
1998.	46.183.000,00	36.533.614,22	79,11
1999.	38.764.000,00	29.336.351,32	75,68
2000.	33.468.000,00	30.955.286,67	92,49
2001.	52.940.404,54	48.131.563,23	90,92
2002.	96.388.228,53	88.488.393,00	91,80
2003.	118.085.340,31	102.612.802,30	86,90
2004.	110.173.623,12	91.522.851,88	83,07
2005.	122.291.562,83	102.871.623,80	84,12
2006.	126.903.420,39	107.739.971,17	84,90
2007.	140.311.061,69	128.903.649,09	91,87
2008.	168.032.184,62	149.568.387,76	89,01
2009.	170.241.381,38	149.022.550,20	87,54
2010.	155.150.462,70	133.929.798,86	86,32
2011.	180.280.493,73	160.451.326,21	89,00
2012.	189.816.666,94	148.118.339,83	78,03
2013.	207.861.544,08	176.893.365,21	85,10
2014.	191.959.308,16	164.401.490,46	85,64
2015.	195.639.002,29	161.521.798,15	82,57
2016.	201.714.449,43	166.259.224,37	82,43

Osnovne skupine prihoda utvrđene Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15) čine:

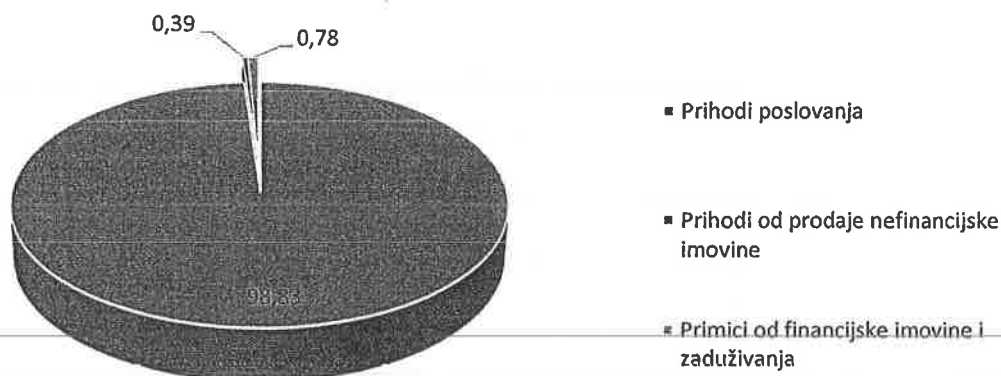
- 1) PRIHODI POSLOVANJA
- 2) PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
- 3) PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U nastavku dajemo Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka sukladno gornjoj klasifikaciji (tablica br. 2):

Tablica br. 2

VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2016. GODINU	OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA OD 1.1. DO 31. PROSINCA 2016.	% OSTVARENJIH PRIHODA I PRIMITAKA	% UČEŠĆA U OSTVARENJU PRIHODA I PRIMITAKA
<b>1. PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>184.471.018,62</b>	<b>164.309.312,14</b>	<b>89,07</b>	<b>98,83</b>
1.1. PRIHODI OD POREZA	35.685.214,55	31.282.572,14	87,66	18,82
1.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICI) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE PRORAČUNA	117.184.005,31	104.966.283,84	83,57	63,13
1.3. PRIHODI OD IMOVINE	5.128.996,45	4.487.813,21	87,50	2,70
1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	14.689.127,19	12.872.538,16	87,63	7,74
1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	11.513.675,12	10.433.962,44	90,62	6,27
1.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	270.000,00	266.142,35	98,57	0,16
<b>2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.255.450,00</b>	<b>645.962,70</b>	<b>12,29</b>	<b>0,39</b>
2.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	650.000,00	637.167,43	98,03	0,38
2.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.605.450,00	8.795,27	0,19	0,01
<b>3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>11.987.980,81</b>	<b>1.303.949,53</b>	<b>10,88</b>	<b>0,78</b>
3.1. PRIMIJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	1.081.361,20	1.016.674,00	94,02	0,61
3.2. PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	906.619,61	287.275,53	31,69	0,17
3.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI:</b>	<b>201.714.449,43</b>	<b>166.259.224,37</b>	<b>82,43</b>	<b>100,00</b>

## Struktura ostvarenih prihoda Županijskog proračuna u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine



Iz prezentiranih podataka je razvidno da u strukturi ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna u 2016. godini dominiraju **prihodi poslovanja**, koji participiraju s čak 98,83 %, dok se na ostale dvije kategorije odnosi svega 1,17 % učešća.

### 1. PRIHODI POSLOVANJA

**Prihodi poslovanja** predstavljaju dominantnu, pretežitu i najznačajniju kategoriju prihoda Županijskog proračuna, budući da u ukupnoj realizaciji proračuna participiraju s čak 98,83 %.

Od ukupno planiranih 184.471.018,62 kn u 2016. godini realizirano je ukupno 164.309.312,14 kuna, što predstavlja 89,07 % ukupnog godišnjeg plana. U okviru ove prihodovne kategorije nalazi se nekoliko skupina prihoda, i to:

- Prihodi od poreza,
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna,
- Prihodi od imovine,
- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima,
- Ostali prihodi.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju participaciju imaju prihodi od poreza i pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, te ćemo se u nastavku osvrnuti na svaku od njih.

## 1.1. PRIHODI OD POREZA

Porezi su jedan od prihoda države i u cijelom poreznom sustavu su najvažniji i najizdašniji javni prihod. Porezi su zapravo jedan oblik prisilnog davanja koji nameće država, koji nije namjenski usmjeren i koji nema izravnu protučinidbu.

U novije vrijeme moderne i suvremene države primjenjuju sve više poreza. Porezni sustavi su različiti od zemlje do zemlje, ali postoji nekolicina poreznih oblika koji imaju presudnu ulogu u svim modernim poreznim sustavima.

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, porezi u kojima participiraju Županije su:

- porez i prirez na dohodak,
- porez na imovinu,
- porez na robu i usluge.

Iz strukture realiziranih prihoda vidljivo je da su prihodi od poreza u 2016. godini realizirani u svoti od 31.282.572,14 kn, odnosno 87,66 % od godišnjeg planiranog iznosa, te u ukupno realiziranim prihodima participiraju sa 18,82 %.

### 1.1.1. Porez i prirez na dohodak

Porez na dohodak je porezni oblik kojim se zahvaća dohodak fizičkih osoba, te zajedno s porezom na dobit čini okosnicu svakog suvremenog poreznog sustava (od 1. siječnja 2007. godine županije ne participiraju u porezu na dobit).

Predmet oporezivanja je ukupni dohodak koji tuzemni porezni obveznik ostvari u zemlji i u inozemstvu, a inozemni u RH.

Izvori dohotka su, kako slijedi:

- dohodak od nesamostalnog rada,
- dohodak od samostalne djelatnosti,
- dohodak od imovine i imovinskih prava,
- dohodak od kapitala,
- dohodak od osiguranja,
- drugi dohodak.

U realiziranoj svoti poreza i prireza na dohodak od 26.383.972,12 kn sintetizirani su porezi i prirezi na dohodak iz zakonom utvrđenih vrsta dohotka i to kako slijedi:

Tablica br. 3

VRSTA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	REALIZIRANA SVOTA	% UČEŠĆA U REALIZACIJI
- porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	25.229.616,97	95,63
- porez i prirez na dohodak od samostalne djelatnosti	1.627.760,44	6,17
- porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	694.930,14	2,63
- porez i prirez na dohodak od kapitala	2.559.706,28	9,70
- porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.015.138,11	3,85
- porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	195.956,29	0,74
- povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.939.136,11	-18,72
<b>UKUPNO:</b>	<b>26.383.972,12</b>	<b>100,00</b>

Kao što je iz prezentirane strukture vidljivo najvažniji i najizdašniji prihod s temelja poreza na dohodak predstavlja porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je u 2016. godini participirao sa 15,18 % u ukupnim prihodima Županijskog proračuna.

Županija je u 2016. godini temeljem dodatnog udjela u porezu i prirezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija ostvarila ukupno 3.012.801,25 kn, što je za 224.362,71 kn više nego u 2015. godini, kada je za ovu namjenu realizirano ukupno 2.788.438,54 kn.

U nastavku se daje prikaz realiziranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija.

**PREGLED REALIZIRANIH SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**  
za razdoblje siječanj - prosinac 2016.

Tablica br. 4

NAZIV FUNKCIJE	ukupna obveza I-XII 2016.	ostvareni iznos poreza iz dodatnog udjela (I-XII 2016.)	potpora izravnanja (I-XII 2016.)	Ukupna sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1. OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		dodatni udio = 1,9 %		
- tekući izdaci	20.802.572,00	0,00	20.802.572,00	20.802.572,00
- kapitalni izdaci	3.027.238,00		4.374.744,76	4.374.744,76
<b>ukupno:</b>	<b>23.829.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.177.316,76</b>	<b>25.177.316,76</b>
<b>2.SREDNJE ŠKOLSTVO</b>		dodatni udio = 1,3 %		
- tekući izdaci	12.358.598,00	1.263.432,17	11.095.165,83	12.358.598,00
- kapitalni izdaci	1.961.851,00		612.560,54	612.560,54
<b>ukupno:</b>	<b>14.320.449,00</b>	<b>1.263.432,17</b>	<b>11.707.726,37</b>	<b>12.971.158,54</b>
<b>3a. SOCIJALNA SKRB</b>		dodatni udio = 0,2 %		
Centri za socijalnu skrb – materijalni troškovi	1.618.000,00	194.378,54	1.339.430,20	1.533.808,74
- Ogrjev	2.517.500,00		2.332.250,00	2.332.250,00
<b>ukupno:</b>	<b>4.135.500,00</b>	<b>194.378,54</b>	<b>3.671.680,20</b>	<b>3.866.058,74</b>
<b>3b. DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>		dodatni udio = 0,6 %		
Materijalni rashodi	6.430.000,00	583.116,73	5.845.398,68	6.428.515,41
<b>ukupno:</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>583.116,73</b>	<b>5.845.398,68</b>	<b>6.428.515,41</b>
<b>Ukupno (3a+3b):</b>	<b>10.565.500,00</b>	<b>777.495,27</b>	<b>9.517.078,88</b>	<b>10.294.574,15</b>
<b>4. ZDRAVSTVO</b>		dodatni udio = 1,0 %		
<b>ukupno:</b>	<b>15.333.358,00</b>	<b>971.873,81</b>	<b>14.252.756,70</b>	<b>15.224.630,51</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>64.049.117,00</b>	<b>3.012.801,25</b>	<b>60.654.878,71</b>	<b>63.667.679,96</b>

Iz prezentirane analitike je vidljivo da je za financiranje decentraliziranih funkcija u razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine bilo nužno osigurati 64.049.117,00 kn (planska veličina).

Temeljem dodatnog udjela u porezu na dohodak Županija je u spomenutom razdoblju realizirala ukupno 3.012.801,25 kn ili 4,71 % potrebnih planiranih sredstava.

Dakle, razvidno je da je za pokriće financiranja izdataka decentraliziranih funkcija bila nužna potpora iz Fonda za izravnanje u iznosu 61.036.315,75 kn koje je županija temeljem plana mogla obračunati Ministarstvu financija. Od strane Ministarstva financija doznačeno je 60.654.878,71 kn ili 94,70 % od plana.

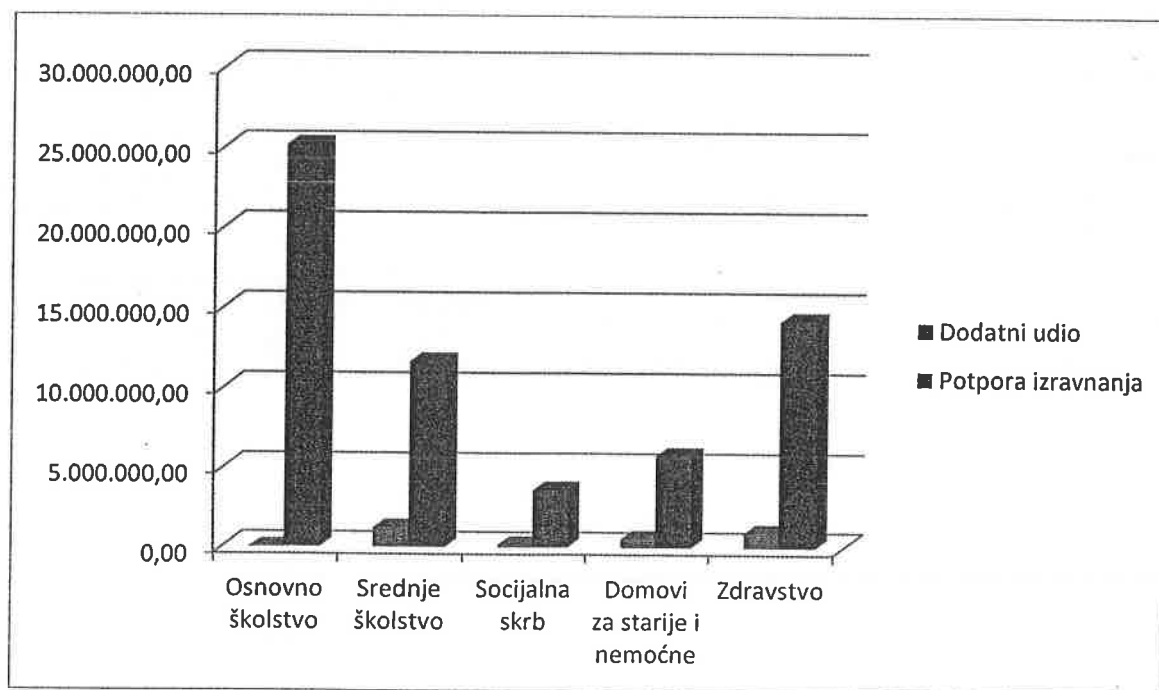
Razvidno je da za financiranje tekućih i kapitalnih izdataka osnovnog školstva iz dodatnog udjela poreza na dohodak nije realizirano ništa. Dakle, cjelokupni iznos sredstava trebao je biti osiguran iz Fonda za izravnanje ili čak 23.829.810,00 kn.

Na području srednjeg školstva za financiranje tekućih i kapitalnih izdataka iz dodatnog udjela Županije u porezu i prirezu na dohodak realizirano je ukupno 1.263.432,17 kn ili 8,83 % potrebnih sredstava. Preostalih 91,17 % ili 13.057.016,83 kn trebalo je realizirati iz Fonda izravnanja.

Za financiranje decentraliziranih izdataka socijalne skrbi iz dodatnog udjela je ostvareno 7,36 % ili 777.495,27 kn od ukupno planiranih 10.565.500,00 kn. Iz Fonda za izravnanje doznačeno je 9.517.078,88 ili 90,08 % potrebnih sredstava.

U financiranju investicijskog održavanja zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije, ostvareno je 6,34 % ili 971.873,81 kn potrebnih sredstava. Nedostajući dio ili ukupno 14.252.756,70 kn pokriven je potporama iz Fonda izravnanja.

**Grafički prikaz strukture sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija**



### 1.1.2. Ostali prihodi od poreza

Osim poreza na dohodak i dobit u okviru skupine prihoda od poreza nalaze se i slijedeći porezi :

- porezi na imovinu
- porezi na robu i usluge
- ostali prihodi od poreza

U okviru kategorije poreza **porezi na imovinu** kao prihod Županijskog proračuna javlja se **porez na nasljedstva i darove**.

Porezni obveznici su pravne i fizičke osobe koje u RH naslijede ili prime dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća ovaj porez.

Plaća se po stopi od 5 % na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire, te pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kn na dan utvrđivanja obveze.

U 2016. godini s ovog temelja realizirano je 285.910,56 kn od iznosa planiranih sredstava.

U okviru kategorije **porezi na robu i usluge** kao prihod Županijskog proračuna su slijedeći porezi :

- porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara
- porez na cestovna motorna vozila

Porezni obveznici **poreza i naknada od igara na sreću i zabavnih igara** su pravne i fizičke osobe koje automate za zabavne igre stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima. Predmet oporezivanja su automati za zabavne igre, a iznos je 100,00 kn mjesečno po automatu.

Tijekom 2016. godine ovaj porez je realiziran u svoti od 158.870,00 kn što predstavlja participaciju od 0,10 % u ukupnim prihodima i primicima Županijskog proračuna.

**Porez na cestovna motorna vozila** je jedna od značajnijih stavaka prihodovne strane Županijskog proračuna.

Porezni obveznik je fizička osoba vlasnik registriranih osobnih automobila i motocikala. Plaća se godišnje prema snazi motora iskazanoj u KW i godinama starosti vozila (ne starijeg od 10 godina) - **Tablica br. 5 i 6**.

## 1. Osobni automobili

Tablica br. 5

Ako je snaga motora		Plaća se kuna		
Preko kw	Do kw	Do 2 godine starosti	Od 2 do 5 godina starosti	Od 5 - 10 godina starosti
	50	300	250	200
55	70	400	350	250
70	100	600	500	400
100	130	900	700	600
130		1.500	1.200	1.000

## 2. Motocikli

Tablica br. 6

Ako je snaga motora		Plaća se kuna			
Preko kw	Do kw	Do 2 godine starosti	Od 2 do 5 godina starosti	Od 5 do 10 godina starosti	Preko 10 godina starosti
	20	100	80	50	-
20	50	200	150	100	50
50	80	500	400	300	200
80		1.200	1.000	800	600

Tijekom 2016. godine ovaj je porez je od ukupno planirane svote od 5.668.767,67 kn realiziran u svoti od 4.453.819,46 kn što predstavlja realizaciju od 78,57 % od godišnje planske veličine odnosno participaciju od 2,68 % u ukupnim prihodima i primicima Županijskog proračuna.

Tijekom 2015. godine s ovog naslova ostvareno je ukupno 4.308.413,74 kn.

### 1.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Ova skupina prihoda predstavlja najznačajniji izvor prihoda Županijskog proračuna, budući da u ukupnoj realizaciji svih prihoda i primitaka 2016. godine participira s 63,13% ili 104.966.283,84 kn.

U okviru ove skupine prihoda su slijedeće podskupine :

- 1.2.1. Pomoći iz proračuna
- 1.2.2. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
- 1.2.3. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

U nastavku dajemo detaljnije objašnjenje ove skupine prihoda.

### 1.2.1. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna su od planiranih 28.512.600,48 kn realizirane u svoti od 26.416.612,53 kn što predstavlja 85,55 % planiranog iznosa. Od tog iznosa 25.689.996,48 kn odnosi se na tekuće pomoći iz proračuna, a 726.616,05 na kapitalne pomoći iz proračuna.

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna realizirane su u 100 % - tnom iznosu, a sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2016.

Tablica br.7

GODINA	PLAN	OSTVARENJE	% UČEŠĆA U OSTVARENJU PRIHODA
1996.	17.000.000,00	15.683.000,00	50,43
1997.	15.000.000,00	13.066.571,32	44,69
1998.	14.600.000,00	11.353.658,00	31,08
1999.	7.000.000,00	4.583.326,00	15,62
2000.	4.100.000,00	4.102.794,00	13,25
2001.	4.100.000,00	3.559.311,00	7,39
2002.	6.592.607,00	6.592.608,00	7,45
2003.	9.664.760,00	9.664.766,00	9,42
2004.	4.700.000,00	4.533.932,00	4,95
2005.	7.511.200,00	7.511.191,00	7,30
2006.	8.745.880,00	8.745.880,00	8,12
2007.	11.369.551,00	11.369.551,00	8,82
2008.	9.000.000,00	8.111.263,00	5,42
2009.	10.268.703,00	10.268.703,00	6,89
2010.	9.869.709,00	9.869.709,00	7,37
2011.	8.470.075,00	8.470.075,00	5,23
2012.	9.647.544,00	9.647.544,00	6,51
2013.	5.372.421,00	5.372.421,00	3,29
2014.	4.597.440,00	4.597.440,00	2,80
2015.	4.407.691,00	4.407.691,00	2,73
2016.	4.173.403,00	4.173.403,00	2,51

Analizirajući zastupljenost tekućih pomoći iz Državnog proračuna (tablica br. 7) primjećuju se oscilacije učešća ove vrste prihoda u ukupnim

prihodima i primicima Županijskog proračuna do 2008. godine, od kada opet počinje značajniji rast, dok je u 2011. godini participacija gotovo 30 % manja nego prethodne godine. U 2016. godini tekuće pomoći iz Državnog proračuna su se smanjile u odnosu na prethodnu godinu za 234.288,00 kuna.

### **1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika**

Od ukupno planiranih 8.055.541,29 kn s ovog naslova Županija je u 2016. godini realizirala 79,68 % planirane godišnje veličine ili ukupnu svotu od 6.418.444,22 kune čime su ovi prihodi u ukupnoj realizaciji Županijskog proračuna u 2016. godini participirali sa 3,86 %.

U strukturi ostvarenja ove podskupine 3.239.056,38 kn odnosi se na tekuće pomoći, a preostali iznos odnosno 3.179.387,84 kn na kapitalne pomoći.

### **1.2.3. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**

Pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi planirane su u ukupnom iznosu od 60.752.117,00 kn, a realizirane u iznosu od 60.654.878,71 kn.

Detaljan prikaz ostvarenih sredstava nalazi se u tablici br. 4.

### **1.2.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Od ukupno planiranih 4.859.794,77 kn s u 2016. godini realizirano je 55,10 % planirane godišnje veličine ili ukupna svota od 2.677.678,51 kune.

### **1.2.5. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**

Od ukupno planiranih 14.960.120,80 kn s realizirano je 58,53 % planirane godišnje veličine ili ukupna svota od 8.755.899,67 kune.

## **1. 3. PRIHODI OD IMOVINE**

Ova skupina prihoda planirana je u 2016. godini u iznosu od 5.128.996,45 kn, a u promatranom razdoblju ostvarena u iznosu od 4.487.813,21 kn, što predstavlja 87,50 % godišnje planske veličine i participaciju od 2,70 % u ukupno ostvarenim prihodima i primicima Proračuna u 2016. godini.

Unutar ove skupine prihoda nalaze se slijedeće podskupine :

- **Prihodi od financijske imovine**
- **Prihodi od nefinancijske imovine**
- **Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od financijske imovine najvećim dijelom uključuju kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, a realizirani su u svoti od 36.919,29 kn.

<b>a) prihodi od financijske imovine</b>	<b>36.919,29 kn</b>
- kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	34.899,67
- zatezne kamate iz obveznih odnosa	2.019,62

<b>b) prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>4.442.773,97 kn</b>
- naknade za koncesije	1.049.913,95 kn
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.388.796,52 kn
- naknada za korištenje nefinancijske imovine	841.444,40 kn
- ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.162.619,10 kn

U strukturi prihoda od nefinancijske imovine najznačajnije su slijedeće prihodovne stavke :

- naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
- prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta
- ostali prihodi od nefinancijske imovine
- lovozakupnina

Naknade za koncesije za gospodarsko korištenje voda u 2016. godini naplaćene su u ukupnom iznosu od 94.685,77 kn.

Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe naplaćene su u ukupnom iznosu od 605.435,26 kn.

Naknade za koncesije za pravo na lov realizirane su u ukupnom iznosu od 98.172,00 kn u 2016. godini.

Naknade za koncesije za distribuciju plina na području Županije realizirane su u ukupnom iznosu od 134.824,37 kn u 2016. godini.

Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države realiziran je u iznosu od 1.170.788,28 kn.

Prihodi od lovozakupnine u 2016. godini naplaćeni su u ukupnoj svoti od 613.585,87 kn , a odnose se na lovozakupninu za državna lovišta u iznosu od 484.938,67 kn i lovozakupninu zajedničkih lovišta BPŽ u iznosu od 128.647,20 kn.

c) prihodi od kamata na dane zajmove odnose se na prihode na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora u 2016. godini naplaćeni su u iznosu od 8.119,95 kn.

#### **1.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAMA**

Plaćanje upravnih i administrativnih pristojbi regulirano je **Zakonom o upravnim pristojbama** (Narodne novine br. 115/16).

Ova skupina prihoda je u 2016. godini od planiranih 14.689.127,19 kn realizirana u ukupnom iznosu od 12.872.538,16 kn što predstavlja 87,63 % godišnje planske veličine i participaciju od 7,74 % u ukupno ostvarenim prihodima i primicima Proračuna.

Unutar ove podskupine nalaze se dvije podskupine prihoda, i to :

- Upravne i administrativne pristojbe
- Prihodi po posebnim propisima

U okviru prve podskupine **Upravne i administrativne pristojbe** realizirane su u ukupnom iznosu od 2.923.515,05 od toga županijske, gradske i općinske pristojbe iznose 1.392.913,49 kn i prihodi od prodaje državnih biljega u iznosu od 1.530.601,56 kn.

U okviru prihoda po posebnim propisima realizirano je ukupno 9.949.023,11 kn što je 88,14% godišnje planske veličine.

#### **1.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA**

Vlastiti prihodi proračunskih korisnika realizirani su u ukupnom iznosu od 10.433.962,44 kn što predstavlja 90,62 % planirane godišnje veličine od 11.513.675,12 kn.

Uključivanje vlastitih prihoda proračunskih korisnika u Županijski proračun znatno je pridonijelo povećanju fiskalnog kapaciteta Županijskog proračuna, ali i većem stupnju financijske discipline proračunskih korisnika.

#### **1.6 OSTALI PRIHODI**

U kategoriji **Ostali prihodi** akumulirani su najvećim dijelom prihodi od restorana društvene prehrane, a u 2016. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 266.142,35 kn, odnosno 98,57% od godišnje planiranih 270.000,00 kn.

## **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U okviru ove prihodovne kategorije nalaze se slijedeće skupine :

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**
- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Unutar skupine **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** u 2016. godini realizirano je 637.167,43 kn od prodaje poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu države što predstavlja realizaciju od 98,03 % ukupno planiranih prihoda Županije s ovog temelja.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** u 2016. realizirani su u iznosu od 8.795,27 kn.

## **3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Od spomenute kategorije planirana je realizacija od 11.987.980,81 kune, a u promatranom izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.303.949,53 kuna ili 10,88 % godišnjeg planiranog iznosa.

Sastavni dio ove kategorije primitaka čine :

- **Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**

U okviru skupine **Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova** realizirano je ukupno 1.016.674,00 kn koji se odnose na povrat kratkoročnih i dugoročnih zajmova danih trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

## **B. RASHODI I IZDACI (RASPORED PRIHODA)**

Naplaćeni proračunski prihodi i primici tijekom 2016. godine raspoređeni su za financiranje javnih izdataka Županije.

Na temelju predloženih računovodstvenih podataka o korištenju proračunskih sredstava u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, dajemo raspodjelu prihoda po pojedinačnim skupinama rashoda i izdataka uz potrebna obrazloženja.

Temeljem ekonomske klasifikacije proračunske izdatke možemo podijeliti u tri osnovne skupine:

1. **RASHODI POSLOVANJA**
2. **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**
3. **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

U ukupno izvršenim rashodima i izdacima Županijskog proračuna u 2016. godini pretežiti dio odnosno najveću participaciju imaju **rashodi**

poslovanja 140.546.573,07 kn ili 83,89 %, rashodi za nabavu nefinancijske imovine svojom realizacijom od 26.179.981,33 kn sudjeluju sa 15,62 % u ukupnoj proračunskoj potrošnji u 2016. godini, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 818.789,99 kn ili 0,49 %.

U okviru svake od gore navedenih rashodovnih kategorija nalazi se nekoliko skupina rashoda i izdataka koji će biti spomenuti u nastavku ovog Izvješća.

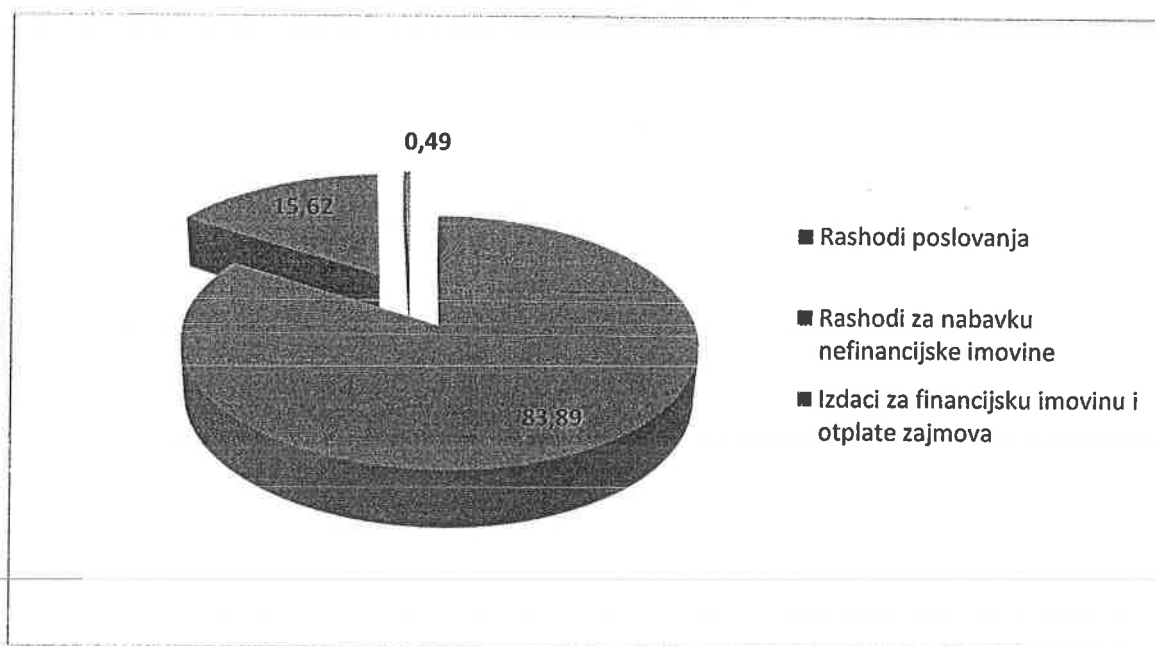
Slijedom navedenoga, u nastavku se daje:

**Pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Brodsko-posavske županije ( po ekonomskoj klasifikaciji ) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (tablica br. 8)**

Tablica br. 8

VRSTA RASHODA	PLAN ZA 2016. GODINU	IZVRŠENI IZDACI OD 1.1. DO 31.12.2016.	% IZVRŠENIH IZDATAKA	% UČEŠĆA U IZVRŠENIM IZDACIMA
<b>1. RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>149.385.910,67</b>	<b>140.546.573,07</b>	<b>94,08</b>	<b>83,89</b>
1.1 Rashodi za zaposlene	30.821.180,62	30.197.424,90	97,98	18,02
1.2. Materijalni rashodi	76.826.157,50	71.559.532,05	93,14	42,71
1.3. Financijski rashodi	1.946.067,48	1.872.727,79	96,23	1,12
1.4. Subvencije	4.674.856,05	4.524.228,93	96,78	2,70
1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.750.529,69	2.388.403,03	86,83	1,43
1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.382.448,00	19.046.799,64	93,45	11,37
1.7. Ostali rashodi	11.984.671,33	10.957.456,73	91,43	6,54
<b>2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>31.057.159,60</b>	<b>26.179.981,33</b>	<b>84,30</b>	<b>15,62</b>
3.1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.495,00	9.995,00	21,50	0,01
2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.428.725,43	13.182.856,54	91,37	7,87
2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.581.939,17	12.987.129,79	78,32	7,75
<b>3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>818.861,00</b>	<b>818.789,99</b>	<b>99,99</b>	<b>0,49</b>
3.1. Izdaci za dane zajmове	817.261,00	817.189,99	99,99	0,49
3.2. Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00
3.3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>181.261.931,27</b>	<b>167.545.344,39</b>	<b>92,44</b>	<b>100,00</b>

## Struktura rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine



### 1. RASHODI POSLOVANJA

Za rashode poslovanja Županija je u 2016. godini utrošila ukupnu svotu od 140.546.573,07 kn što predstavlja 94,08 % realizacije, odnosno participaciju od 83,89 % u ukupnoj proračunskoj potrošnji.

U okviru ove kategorije nalaze se slijedeće skupine izdataka :

- **Rashodi za zaposlene**
- **Materijalni rashodi**
- **Financijski rashodi**
- **Subvencije**
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**
- **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**
- **Ostali rashodi**

Detaljan prikaz svake od navedenih skupina s ukupno planiranim i izvršenim iznosima, postotkom realizacije i udjelom u ukupnoj proračunskoj potrošnji nalazi se u prilogu ovog Izvješća ( tablica br. 8 ).

Stoga ćemo u nastavku dati samo kratki osvrt na svaku od ovih skupina s potrebitim obrazloženjima.

## 1.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave na rashode za zaposlene u 2016. godini rasporedila je 18,02 % svojih proračunskih prihoda, što je zadovoljavajuće, uzme li se u obzir sva opsežnost izdataka ove skupine.

Rashodi za zaposlene su izvršeni u ukupnoj svoti od 30.197.424,90 kn, što predstavlja 97,98 % planirane godišnje potrošnje i participaciju od 18,02 % u ukupno izvršenim rashodima i izdacima Proračuna u promatranom razdoblju.

U okviru ove skupine financirani su rashodi za plaće, doprinose i ostale prinadležnosti :

- zaposlenika **Brodsko-posavske županije**,
- proračunskih korisnika (**Muzej Brodskog Posavlja, Galerija Ivan Meštrović, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje**),
- dio korisnika za koje je Županija preuzela financiranje decentraliziranih funkcija (**Dom za starije i nemoćne osobe**).

U strukturi ove skupine rashoda ukupno godišnje ostvarenje raspoređeno je na slijedeći način:

---

Brodsko-posavska županija	13.816.461,33 kn
Proračunski korisnici	16.380.963,57 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>30.197.424,90 kn</b>

---

Prosječan broj uposlenih djelatnika u Županijskoj samoupravi na dan 31. prosinca 2016. godine bio je 105, s prosječnom mjesečnom bruto plaćom od 10.965,44 kn ( u što su uključene i sve ostale prinadležnosti: jubilarne nagrade, darovi djeci, pomoć u izvanrednim slučajevima i sl.)

Na dan 31. prosinca 2016. godine Županija kao jedinica područne samouprave zapošljavala je ukupno 105 djelatnika sa slijedećom kvalifikacijskom strukturom:

VSS	-	49 djelatnika ( 46,67 %)
VŠS	-	10 djelatnika ( 9,53 %)
SSS	-	42 djelatnika ( 40,00 %)
NSS	-	4 djelatnika ( 3,80 %)

## 1.2. MATERIJALNI RASHODI

Izdaci ove skupine u izravnoj su vezi s redovitim tekućim funkcioniranjem upravnih tijela Županije, njenih proračunskih korisnika, te korisnika decentraliziranih funkcija, a obuhvaćaju poglavito slijedeće kategorije izdataka:

1. naknade troškova zaposlenima
2. rashodi za materijal i energiju
3. rashodi za usluge
4. naknade troškova osobama iznad radnog odnosa
5. ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Participacija ove skupine rashoda u ukupnim rashodima i izdacima Županije u 2016. godini iznosi 42,71 %, odnosno 71.559.532,05 kn, što u odnosu na godišnju plansku veličinu od 76.826.157,50 kn predstavlja izvršenje od 93,14 %.

Razvidno je da pretežiti dio rashoda ove skupine čine **rashodi za materijal i energiju** ( 32,52 %) odnosno **rashodi za usluge** ( 44,44 %), a u preostalom iznosu participiraju **naknade troškova zaposlenima** ( 9,56%) i **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ( 10,62 %), **naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** ( 2,85%).

**Materijalni rashodi** predstavljaju po svom značaju i učešću u proračunskoj potrošnji najveću stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi ( **naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje svih onih korisnika koji su navedeni u okviru prve skupine, ali isto tako i onih koji se u svom poslovanju oslanjaju na Županijski proračun.

To se prije svega odnosi na korisnike za koje je Županija preuzela **financiranje decentraliziranih funkcija** odnosno **pokriće materijalnih i financijskih rashoda** ( osnovne i srednje škole, centri za socijalnu skrb, domovi za starije i nemoćne osobe ), troškove prijevoza učenika i sl.

Stoga je vrlo bitno osigurati redovito i uredno financiranje spomenutih rashoda, budući da se radi o značajnim segmentima društva čije funkcioniranje ni u kom slučaju ne smije biti ugroženo.

### 1.3. FINANCIJSKI RASHODI

Unutar ove skupine sadržani su **rashodi za plaćanje kamata za primljene zajmove**, kao i **ostali financijski rashodi** koji se pretežitim dijelom odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Za spomenute potrebe utrošeno je ukupno 1.872.727,79 kn što predstavlja 1,12 % ukupne proračunske potrošnje.

### 1.4. SUBVENCije

**Subvencije** se definiraju kao jednokratni ili višekratni tekući neuzvrćeni prijenos iz proračuna koji se daje poduzetnicima ili drugim subjektima radi unaprijeđivanja rada i ostvarivanja pojedinih projekata. Izdaci ove skupine odnose se na regres kamata malim i srednjim poduzetnicima odnosno poljoprivrednicima za iskorištene poduzetničke i poljoprivredne kredite.

Za spomenute namjene u 2016. godini utrošeno je od planiranih 4.674.856,05 kn ukupno 4.524.228,93 kn ili 96,78 % godišnje planske veličine. U ukupnim proračunskim rashodima i izdacima ova kategorija je participirala s 2,70 %.

Pretežiti dio ovih izdataka odnosi se na realizaciju Programa poticanja malog i srednjeg gospodarstva Županije i kreditiranje poljoprivrednika.

Cjelokupna analitika nalazi se u Posebnom dijelu Proračuna unutar Razdjela 3 i 4.

## **1.5. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

**Pomoći** se tretiraju kao neobavezni, neuzvrraćeni transferi (prijenosi) koji se plaćaju drugoj jedinici države ili međunarodnoj organizaciji, bilo u novcu ili naturi.

Za spomenute namjene u 2016. godini utrošeno je od planiranih 2.750.529,69 kn ukupno 2.388.403,03 kn ili 86,83 % godišnje planske veličine, čime ovi troškovi participiraju s 1,43 % u ukupnoj proračunskoj potrošnji.

U Posebnom dijelu Proračuna za ove namjene su evidentirane kapitalne pomoći općinama za cestogradnju, vodoopskrbu i vodoodvodnju i sl.

## **1.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

U okviru ukupno isplaćenog iznosa od 19.046.799,64 kn uključeni su troškovi prijevoza učenika, naknade za stipendije i poslijediplomske studije, interventna sredstva za pomoć hrvatskim braniteljima te sufinanciranje cijene ogrijeva za korisnike socijalne skrbi.

Ovi rashodi izvršeni su s 93,45 % od godišnje planske veličine i u ukupnoj proračunskoj potrošnji sudjeluju s 11,37 %.

## **1.7. OSTALI RASHODI**

**Ostali rashodi** u svojoj strukturi sadrže sve one izdatke koji nisu inkorporirani u ostalim skupinama, a uključuju **tekuće i kapitalne donacije**, te **izvanredne rashode**.

Ova skupina izdataka u 2016. godini je apsorbirala ukupno 10.957.456,73 kn što predstavlja 91,43 % godišnjeg plana i participaciju od 6,54 % u ukupnoj proračunskoj potrošnji.

Kako su **tekuće donacije** isplaćene velikom broju korisnika koji su evidentirani u Posebnom dijelu Proračuna nije ih nužno pojedinačno navoditi. Treba samo spomenuti iznos od 8.186.407,84 kn za ove namjene, te ukupno isplaćenih 632.897,28 kn za **kapitalne donacije**.

Kako su unutar ove skupine rashoda evidentirani i **nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve** ( tekuća rezerva proračuna ), nužno je nadležna tijela detaljno upoznati s ovom potrošnjom tijekom 2016. godine.

**Tekuća rezerva Proračuna** planirana je u 2016. godini u ukupnom iznosu od 720.500,00 kn, a za nepredviđene i nedovoljno predviđene javne potrebe raspoređeno je do kraja 2016. godine ukupno 713.007,18 kn, odnosno 98,96 % od godišnjeg plana.

U nastavku dajemo **Pregled korištenja sredstava Tekuće rezerve Proračuna tijekom 2016. godine (tablica br. 9)** :

Tablica br. 9

<b>Aktivnost – Intervencijski programi i zalihe</b>				
<b>38112 – Tekuće donacije vjerskim zajednicama (R0046)</b>				
1.	21.06.16.	ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA B.D.M	FINANCIJSKA POMOĆ ZA 3.TEREZIJANUM	4.000,00
2.	13.09.16.	ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA B.D.M	FINANCIJSKA POMOĆ ZA GOSTOVANJE U AUSTRIJU	3.000,00
3.	30.11.16.	ŽUPA SV.MARIJE MAGDALENE	FINANCIJSKA POMOĆ BLAGDAN SV.NIKOLE	1.500,00
<b>UKUPNO</b>				<b>8.500,00</b>
<b>38114 – Tekuće donacije udrugama i političkim strankama ( R0046)</b>				
4.	15.01.16.	TS ŠOKCI ZA 5 - PEIĆ ŽELJKA	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
5.	18.01.16.	MPS STAROTOPOLJANI	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
6.	25.01.16.	KUD MALA NOVA GRADIŠKA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
7.	03.02.16.	MUŠKA PJEVAČKA SKUPINA BRĐANI	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
8.	12.02.16.	UDRUGA VETER.3.GARD.BRIGADE KUNE	FINANCIJSKA POMOĆ OBILJ.23.G.MASLENICA	10.000,00
9.	18.02.16.	UDRUGA ZA POT.OSOB.RAZV.I LHANA	FIN.POMOĆ DAN ŽENA	3.000,00
10.	16.03.16.	UDRUGA DRAG. I VETER.DOM.RATA DERVENČANA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
11.	24.03.16.	KUD VRBA-DONJA VRBA	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
12.	24.03.16.	GI-UZOP-UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIR.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
13.	20.05.16.	BUMN	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
14.	23.05.16.	HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO URBATA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
15.	23.05.16.	SATIRIČKO KAZALIŠTE MLADIH	FINANCIJSKA POMOĆ 10.SMOTRA AMATER.KAZ.	3.000,00
16.	23.05.16.	KUD VRANOVCI - BUKOVLJE	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
17.	27.05.16.	UDRUGA SPEC.JEDINICE POLICIJE	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
18.	13.06.16.	UDRUGA VETERANA 3.GBR KUNE NG	FINANCIJSKA POMOĆ 25.OBLJETNICA	5.000,00
19.	21.06.16.	BRAN. UDRUGA PRIJATELJI RIJEKE SAVE	FINANCIJSKA POMOĆ ZA REGATU	2.000,00
20.	21.06.16.	KUD M.A.RELIKOVIĆ	FINANCIJSKA POMOĆ RIBARSKO VEČERI	4.000,00

21.	21.06.16.	BICIKLISTIČKA UDRUGA BROD	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
22.	28.06.16.	UDRUGA RATNIH VETERANA 121.BRIG NG	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
23.	05.07.16.	GRADSKA GLAZBA NG	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
24.	05.07.16.	UDRUGA MATICE HRV.UMIROVLJENIKA-REŠETARI	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
25.	23.08.16.	KUD MATIJA GUBEC SLAV.KOBAŠ	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
26.	23.08.16.	KUD POSAVSKI BISERI SLAV.BROD	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
27.	23.08.16.	UDRUGA LIČANA ŽUPE BORIČEVAC	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
28.	23.08.16.	KUD TKANICA OKUČANI	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
29.	23.08.16.	KUD LUKA LUKIĆ BRODSKI VAROŠ	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
30.	24.08.16.	KUD FRA MARIJAN LANOSVIĆ	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
31.	24.08.16.	UDRUGA VETERANA DOM.RATA BPŽ	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
32.	31.08.16.	OGRANAK MATICE HRV. NOVI GRAD	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
33.	05.09.16.	UDRUGA VRANAC -ZA PROM.POV.NASLJEĐIVANJA	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
34.	07.09.16.	UDRUGA PRIZ.IZ DOM.RATA BPŽ	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
35.	08.09.16.	KUD TAMBURICA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
36.	08.09.16.	DRUŠTVO KNJIŽNIČARA SLAV.BROD	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
37.	20.09.16.	KUD BEBRINA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
38.	12.10.16.	UDRUGA ŽENA HRVATSKA LOZA	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
39.	21.10.16.	UDRUGA UMIROVLJENIKA N.G	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
40.	07.11.16.	HRVATSKO DRUŠTVO POLITIČKIH ZATVORENIKA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
41.	10.11.16.	ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA-VRILU MUDROSTI	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
42.	15.11.16.	UDRUGA DRAG. I VETER.DOM.RATA BPŽ	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
43.	16.11.16.	KUD REŠETARI	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
44.	16.11.16.	KUD CERNIK	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
45.	13.12.16.	UDRUGA PLEHAN	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
46.	23.12.16.	LIMENA GLAZBA ŽELJEZNIČAR	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
47.	23.12.16.	HKUU TRENK	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
48.	29.12.16.	INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
49.	29.12.16.	UDRUGA ZA AUTIZAM SUNCE	FINANCIJSKA POMOĆ	2.500,96
50.	30.12.16.	ČEŠKA BESEDA NOVA GRADIŠKA	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
51.	30.12.16.	KUD GRANIČAR STUPNIČKI KUTI	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>158.500,96</b>
<b>38115 – Tekuće donacije sportskim društvima (R0046)</b>				
52.	25.01.16.	STOLNOTENISKI KLUB OBRT.ŠKOLA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
53.	01.02.16.	NOGOMETNI KLUB SLOGA-NG	FIN.POMOĆ NAJAM DVORANE	4.000,00
54.	25.03.16.	NK SLAVONAC - GORNJA BEBRINA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
55.	07.04.16.	ŠPORT.KLUB UZGAJIV.GOLUBOVA LISTONOŠA	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00

56.	07.04.16.	ŠKOLA RUKOMETA DEJAN KRTOLICA	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
57.	08.04.16.	NK TOMISLAV-PAN	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
58.	08.04.16.	NK TRENK SEOCE	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
59.	19.04.16.	ŠKOLA NOGOMETA GRANIČAR B.V.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
60.	26.04.16.	TAEKWONDO KLUB ŠKORPION GV	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
61.	18.05.16.	NK BUDAINKA KOLONIJA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
62.	20.05.16.	GIMNASTIČKI KLUB "SOKOL"	DONACIJA ZA EDUCATIONAL CAMPS	4.000,00
63.	23.05.16.	RUKOMETNI KLUB DONJI ANDRIJEVCI	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
64.	24.05.16.	QUAD KLUB QUERCUS	FIN.POMOĆ PROJEKT MALA ŠKOLA	4.000,00
65.	27.05.16.	NK PSUNJ SOKOL	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
66.	27.05.16.	NK SLOGA JARUGE	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
67.	03.06.16.	NK MLADOST DONJA BEBRINA	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
68.	09.06.16.	NK ZENAC BR.ZDENCI	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
69.	16.06.16.	NANBUDO KLUB SLAVONIJA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA SVJETSKO PRVENSTVO	4.000,00
70.	05.07.16.	TAEKWON-DO KLUB MARSONIA	FINAN.POMOĆ EUROP.KADET.PRVENSTVO	3.000,00
71.	05.07.16.	NK BUDUĆNOST REŠETARI	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
72.	14.07.16.	NK "SLAVEN" LJUPINA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
73.	14.07.16.	NK ORLJAVA - DRAGOVCİ	FIN.POMOĆ 10.MEMOR.TURNIR	4.000,00
74.	15.07.16.	M.F.NATJECANJE U RIBOLOVU	FIN.POMOĆ NATJECANJE U RIBOLOVU	3.000,00
75.	15.07.16.	NK PODVINJE	FIN.POMOĆ ORG.RIBARSKIH VEČERI	3.000,00
76.	22.07.16.	NK MLADOST MALINO	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
77.	01.08.16.	NK OMLADINAC VRBOVA	FIN.POMOĆ ZA MEMORIJAL	2.000,00
78.	16.08.16.	KAJAK-KANU KLUB MARSONIJA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
79.	24.08.16.	ŠRU MRENA NOVA GRADIŠKA	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
80.	09.09.16.	KUGLAČKI KLUB NOVA GRADIŠKA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
81.	09.09.16.	ŽENSKI KUGLAČKI KLUB OBRTNIK N.G.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
82.	09.09.16.	NK SLAVIJA ST.PETROVO SELO	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
83.	28.09.16.	MALONOGOMETNI KLUB NOVA GRADIŠKA	FINANCIJSKA POMOĆ ZA NATJECANJE	3.000,00
84.	03.10.16.	BRODSKI LEPTIRIĆI	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
85.	12.10.16.	DRUŠTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
86.	21.10.16.	STOLNOTENISKI KLUB OBRT.ŠKOLA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
87.	06.12.16.	NK SLAVONAC BUKOVLJE	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
88.	30.12.16.	NK LIVADA ŽELJEZNIČAR	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
89.	30.12.16.	GIMNASTIČKI KLUB "SOKOL"	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
90.	30.12.16.	NK GRANIČAR STUP.KUTI	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>122.000,00</b>
<b>38117 – Tekuće donacije građanima i kućanstvima (R0046)</b>				
91.	14.01.16.	A.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
92.	14.01.16.	W.A.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00

93.	14.01.16.	K.Z.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
94.	14.01.16.	T.F.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
95.	21.01.16.	J.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
96.	21.01.16.	J.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
97.	12.02.16.	H.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
98.	12.02.16.	B.T.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
99.	12.02.16.	Ž.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
100.	12.02.16.	K.T.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
101.	16.02.16.	V.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
102.	18.02.16.	Ž.T.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
103.	09.03.16.	K.Đ.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
104.	09.03.16.	Z.T.G.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
105.	09.03.16.	S.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
106.	18.03.16.	Ć.Z.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
107.	18.03.16.	I.V.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
108.	24.03.16.	J.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
109.	24.03.16.	K.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
110.	24.03.16.	P.I.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
111.	04.04.16.	K.K.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.500,00
112.	04.04.16.	K.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
113.	04.04.16.	P.P.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
114.	04.04.16.	M.D.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
115.	04.04.16.	I.I.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
116.	11.04.16.	Č.K.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
117.	26.04.16.	H.V.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
118.	29.04.16.	M.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
119.	02.05.16.	B.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
120.	02.05.16.	Č.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
121.	09.05.16.	M.D.	FINANCIJSKA POMOĆ ZA LIJEČENJE	4.000,00
122.	09.05.16.	V.R.	FINANCIJSKA POMOĆ ZA LIJEČENJE	3.000,00
123.	10.05.16.	F.D.	JEDNOKRATNA POMOĆ ZA POŽAR KUĆE	5.000,00
124.	18.05.16.	B.L.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
125.	27.05.16.	B.R.	FINANCIJSKA POMOĆ ZA LIJEČENJE	3.000,00
126.	27.05.16.	Č.I.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
127.	31.05.16.	K.Z.	FINANCIJSKA POMOĆ ZA LIJEČENJE	3.000,00
128.	01.06.16.	K.A.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
129.	01.06.16.	K.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
130.	09.06.16.	J.B.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
131.	16.06.16.	B.D.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
132.	16.06.16.	Č.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
133.	21.06.16.	M.A.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
134.	27.06.16.	Ž.L.	POTPORA ZA ŠKOLOVANJE	3.000,00

135.	29.06.16.	J.M.	FINANCIJSKA POMOĆ ZA LIJEČENJE	5.000,00
136.	15.07.16.	P.L.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
137.	15.07.16.	A.Đ.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
138.	22.07.16.	Z.A.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
139.	25.07.16.	V.K.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
140.	16.8.16.	T.E.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
141.	23.08.16.	K.Đ.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
142.	23.08.16.	Z.I.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
143.	24.08.16.	A.Š.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
144.	05.09.16.	C.R.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
145.	07.09.16.	POKLON KARTICA	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
146.	07.09.16.	POKLON BON	FINANCIJSKA POMOĆ	500,00
147.	07.09.16.	M.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
148.	08.09.16.	N.Z.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
149.	09.09.16.	K.F.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
150.	14.09.16.	B.P.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
151.	14.09.16.	K.I.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
152.	14.09.16.	K.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
153.	14.09.16.	G.K.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
154.	14.09.16.	Š.A.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
155.	14.09.16.	K.K.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
156.	19.09.16.	B.D.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
157.	23.09.16.	B.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
158.	23.09.16.	B.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
159.	23.09.16.	G.B.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
160.	23.09.16.	Š.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
161.	23.09.16.	D.N.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
162.	23.09.16.	G.A.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
163.	28.09.16.	S.P.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
164.	28.09.16.	B.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
165.	12.10.16.	R.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
166.	13.10.16.	L.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.000,00
167.	14.10.16.	G.I.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
168.	26.10.16.	B.B.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
169.	26.10.16.	P.G.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
170.	26.10.16.	Z.B.	FINANCIJSKA POMOĆ	1.000,00
171.	26.10.16.	K.F.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
172.	02.11.16.	K.A.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
173.	17.11.16.	Z.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
174.	22.11.16.	Z.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
175.	30.11.16.	Č.A.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
176.	01.12.16.	M.B.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
177.	01.12.16.	V.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00

178.	01.12.16.	Z.B.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
179.	01.12.16.	B.LJ.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
180.	01.12.16.	K.Z.	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
181.	13.12.16.	K.M.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
182.	15.12.16.	B.Z.	FINANCIJSKA POMOĆ	2.500,00
183.	16.12.16.	B.Đ.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
184.	29.12.16.	J.S.	POKLON PAKET	2.222,24
185.	30.12.16.	G.I.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
186.	30.12.16.	Š.S.	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
187.	30.12.16.	C.V.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>294.722,24</b>
<b>38118– Tekuće donacije humanitarnim organizacijama (R0046)</b>				
188.	15.01.16.	UDRUGA A.STARČEVIĆ TOVARNIK	FIN. POMOĆ ZA RENATU DRAGIČEVIĆ	2.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>2.000,00</b>
<b>38119 – Ostale tekuće donacije (R0046)</b>				
189.	15.01.16.	ŽUPA GOSPE BRZE POMOĆI	BLAGOSLOV DJELATNIKA BPŽ	2.000,00
190.	24.03.16.	OPG ZVONKO ARIĆ	FIN.POMOĆ TRAD.SLAV.SVINJOKOLJI	2.000,00
191.	21.06.16.	DRUŠTVO NAŠA DJECA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
192.	13.12.16.	FAKULTET ZA ODGOJ I OBRAZOVNE ZNANOSTI	FINANCIJSKA POMOĆ HUMANITARNI KONCERT	5.000,00
193.	14.12.16.	SINDIKAT REG.I LOK.NAM.	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
194.	22.12.16.	OPĆINA GORNJA VRBA	FINANCIJSKA POMOĆ	21.484,38
195.	30.12.16.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA N.G.	FINANCIJSKA POMOĆ ZA VATROMET	5.000,00
196.	30.12.16.	HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>48.484,38</b>
<b>382120– Kapitalne donacije vjerskim zajednicama (R0047)</b>				
197.	14.01.16.	ŽUPNI URED SV.LEOPOLDA MANDIĆA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
198.	14.03.16.	ŽUPNI URED RUŠĆICA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
199.	17.08.16.	ŽUPA SV.NIKOLE SIKIREVCI	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
200.	23.08.16.	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
201.	31.08.15.	ŽUPA SV.L.B.MANDIĆA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
202.	02.09.16.	ŽUPA SV.MARKA EVANĐELISTE SLOBODNICA	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
203.	12.10.16.	SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>34.000,00</b>
<b>382140– Kapitalne donacije udrugama i političkim strankama (R0047)</b>				
204.	21.01.16.	UDRUGA GRAĐANA SVIRCI-TAMBURAŠKI SASTAV	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
205.	10.05.16.	ZAVIČAJNI KLUB KRIČANOVO	FINANCIJSKA POMOĆ	7.000,00
206.	27.05.16.	SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO	FINANCIJSKA POMOĆ	4.000,00
207.	31.08.16.	UDRUGA KAP SRCA ZA HRVATSKU	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
208.	02.09.16.	KUD KUPINA -KUPINA	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
209.	19.12.16.	UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE	FINANCIJSKA POMOĆ	800,00

<b>UKUPNO</b>				<b>24.800,00</b>
<b>382150– Kapitalne donacije sportskim društvima (R0047)</b>				
210.	09.03.16.	NK GRANIČAR-KLAKAR	FINANCIJSKA POMOĆ	3.000,00
211.	31.08.16.	NK SLAVONIJA BODOVALJCI	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
212.	27.10.16.	KOŠARKAŠKI KLUB INVALIDA BROAD	FINANCIJSKA POMOĆ	5.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>13.000,00</b>
<b>382190– Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama (R0047)</b>				
213.	11.05.16.	PBZ - INOZEMNO	SPOMEN OBILJEŽLJE DONACIJA	7.000,00
<b>UKUPNO</b>				<b>7.000,00</b>
<b>UKUPNO Aktivnost- Intervencijski programi i zalihe</b>				<b>713.007,58</b>

## 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine apsorbirali su u proračunskoj 2016. godini 15,62 % ukupnih proračunskih izdataka odnosno svotu od 26.179.981,33 kn ili 84,30 % godišnjeg planiranog iznosa.

Unutar ove rashodovne kategorije nalaze se slijedeće skupine :

- 4.1 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
- 4.2 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 4.3 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti
- 4.4 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine
- 4.5 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

### 2.1. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U okviru ove rashodovne kategorije osigurana su sredstva za licence na što je u 2016. godini utrošeno svega 9.995,00 kn.

### 2.2. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

U okviru ove rashodovne kategorije financirana je izgradnja građevinskih objekata u iznosu od 5.421.476,81 kn, postrojenja i opreme u iznosu od 6.673.267,02 kn, prijevozna sredstva ( 860.813,80 kn), knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti u iznosu od 150.497,66 kn, nematerijalna proizvedena imovina (ulaganja u računalne programe za zdravstvene ustanove ) u iznosu 76.801,25 kn.

### **2.3. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

Za gore navedenu namjenu utrošeno je u 2016. godini ukupno 12.987.129,79 kn, što predstavlja izvršenje od 78,32 % i participaciju od 7,75 % u ukupnoj izvršenim rashodima i izdacima Županije.

Rashodi ove skupine odnose se pretežitim dijelom na decentralizirane funkcije investicijskog održavanja zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije.

### **3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Ova kategorija izdataka u 2016. godini participirala je u proračunskoj potrošnji sa svega 0,49 % odnosno s 818.789,99 kuna.

### **4. FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA**

Budući da je financiranje decentraliziranih funkcija poseban predmet Izvješća Upravnog odjela za društvene djelatnosti odnosno Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, u okviru ovog Izvješća osvrnut ćemo se samo na najbitnije detalje vezane uz ovu problematiku.

Za financiranje decentraliziranih izdataka osnovnog školstva utrošeno je tijekom 2016. godine ukupno 25.177.316,76 kn. Ovaj iznos apsorbirali su izdaci za ukupno 23 osnovne škole na području Županije, dok je financiranje preostalih 10 škola na području grada Slavonskog Broda financirao Grad iz svog Proračuna.

Navedena svota iskorištena je za financiranje slijedećih izdataka:

- materijalne troškove osnovnih škola,
- investicijsko održavanje školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava i pomagala,
- nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala,
- prijevoz učenika,
- kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme prema standardima i normativima koje utvrđuje ministar.

Za decentralizirane funkcije srednjeg školstva utrošena je ukupna suma od 12.971.158,71 kn. Ova sredstva odnose se na ukupno 10 srednjih škola na području Brodsko-posavske županije za koje je županija preuzela financiranje decentraliziranih funkcija.

Navedeni iznos utrošen je na izvršavanje slijedećih rashoda i izdataka:

- materijalne troškove srednjih škola,
- prijevoz zaposlenika,
- potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima,
- investicijsko održavanje školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava i pomagala,
- nabavu školske opreme, nastavnih sredstava i pomagala, te kapitalnu izgradnju školskog prostora i opreme prema standardima i normativima koje utvrđuje ministar.

Za financiranje decentraliziranih izdataka socijalne skrbi utrošena je u 2016. godini suma od 3.866.058,74 kn. Navedena sredstva utrošena su za financiranje decentraliziranih izdataka Centara za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški te za sufinanciranje cijene ogrijeva, a odnose se poglavito na slijedeće rashode i izdatke:

- izdatke za materijal (uredski i potrošni materijal),
- energiju, komunalne i ostale usluge (izdaci za komunikacije, informiranje, službena putovanja, osiguranje i unajmljivanje),
- tekuće održavanje ( prijevoznih sredstava, namještaja i druge opreme i zgrada ),
- financijske izdatke ( izdaci za platni promet i bankarske usluge, kamate i ostali financijski izdaci ),
- ostali nespomenuti izdaci ( izdaci za reviziju, članarine, pribavljanje stručnog mišljenja i intelektualne usluge i reprezentaciju ).

Za financiranje decentraliziranih izdataka doma za starije i nemoćne osobe utrošena je tijekom 2016. godine suma od 6.428.515,41 kn, a odnosi se na financiranje razlike između ukupno izvršenih rashoda i izdataka i ukupno ostvarenih vlastitih prihoda doma za starije i nemoćne osobe u Brodsko-posavskoj županiji.

Za financiranje decentraliziranih izdataka investicijskog održavanja zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije utrošena je u 2016. godini ukupna suma od 15.224.630,51 kn, a odnosi se na financiranje slijedećih zdravstvenih ustanova :

1. Opća bolnica «Dr. Josip Benčević», Slav. Brod
2. Dom zdravlja Slavonski Brod
3. Dom zdravlja Nova Gradiška
4. Zavod za javno zdravstvo BPŽ
5. Zavod za hitnu medicinsku pomoć BPŽ

## C) FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom prezentiranog obrazloženja proračunskog poslovanja u 2016. godini utvrđuju se slijedeći financijski pokazatelji:

Tablica br. 10

	PRIHODI	IZDACI	FINANCIJSKI REZULTAT
PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI	201.714.449,43		
OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	166.259.224,37		
MANJE OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI	35.455.225,06		
PLANIRANI RASHODI I IZDACI		181.261.931,27	
IZVRŠENI RASHODI I IZDACI		167.545.344,39	
MANJE IZVRŠENI RASHODI I IZDACI		13.716.586,88	
RAZLIKA IZMEĐU OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA I IZVRŠENIH RASHODA I IZDATAKA			-1.286.120,02

Razlika između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu u iznosu od -1.286.120,02 kn predstavlja negativan financijski rezultat.

Manjak prihoda i primitaka ostvaren u prethodnim godinama u iznosu od 20.455.331,78 kn povećan je za negativan financijski rezultat u 2016. godini u iznosu od 1.286.120,02 kn te ukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u narednim godinama iznosi 21.741.451,80 kuna.

Županija će u 2016. godini kao i u narednim godinama još veću pažnju posvetiti preuzimanju novih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba. U tom smislu voditi će se računa o boljoj naplati dospjelih potraživanja, smanjenju proračunske potrošnje za materijalne rashode i preuzimanju novih obveza u skladu sa stvarno raspoloživim prihodima.



UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE  
PROČELNIK,

dr.sc. Ivan Lukčić

Na temelju knjigovodstveno evidentiranih podataka o izvršenim prijenosima financijskih sredstava Županijskog proračuna Brodsko-posavske županije u 2016. godine u nastavku se daje **Prijedlog godišnjeg obračuna proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu s popratnim tablicama**, koje čine njegov sastavni dio, i to :

- Pregled planiranog i izvršenog Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu – Opći dio
- Pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (po razdjelima) – **POSEBNI DIO**
- Pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu po funkcijskoj klasifikaciji
- Rekapitulacija planiranih rashoda i izdataka Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine po razdjelima

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 34. Statuta Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 15/13 – pročišćeni tekst) Županijska skupština Brodsko-posavske županije na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2017. godine, donijela je:

**G O D I Š N J I   O B R A Č U N  
P R O R A Č U N A  
B R O D S K O - P O S A V S K E   Ž U P A N I J E  
Z A 2 0 1 6 . G O D I N U**

**Članak 1.**

Godišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu sastoji se od:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI POSLOVANJA	164.309.312,14
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	645.962,70
RASHODI POSLOVANJA	140.546.573,07
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	26.179.981,33
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.771.279,56

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA  
(VIŠAK/ MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA)**

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA	-20.455.331,78
---	----------------

**C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.303.949,53
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	818.789,99
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	485.159,54
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-21.741.451,80

## Članak 2.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od -20.455.331,78 kn čine manjak prihoda nad rashodima prenesen iz prošle godine.

## Članak 3.

Proračun Brodsko-posavske županije za 2016. godinu donijela je Županijska skupština Brodsko-posavske županije na 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2015. godine u ukupnom iznosu od 193.227.061,58 kn.

Odlukom o 1. izmjenama i dopunama, Proračun je planiran u ukupnom iznosu od 201.714.449,43 kn.

## Članak 4.

Ostvarenje Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine bilo je, kako slijedi :

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u svoti od 166.259.224,37 kn što predstavlja 82,43 % godišnjeg planiranog iznosa.

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u svoti od 167.545.344,39 kn , što predstavlja 92,44 % godišnjeg plana.

Razlika između ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu u iznosu od -1.286.120,02 kn predstavlja negativan financijski rezultat odnosno manjak prihoda nad rashodima.

## Članak 5.

Izvješće o ostvarenim приходima i primicima i izvršenim rashodima i izdacima Proračuna Brodsko-posavske županije za razdoblje od 1.siječnja do 31. prosinca 2016. godine po vrstama prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka, te po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji sastavni je dio ovog Obračuna Proračuna.

## Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Brodsko-posavske županije za 2016. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije"

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE**

Klasa: 400-01/17-01/\_\_\_

Urbroj: 2178/1-01-17-1

Slavonski Brod , \_\_\_\_\_ 2017.

**P R E D S J E D N I K :**

Pero Čosić, dipl.ing. građ.

# PREGLED PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIEČNJA DO 31. PROSINCA 2016.

## GODINE

### OPĆI DIO

	Izvršenje 2015.		Izvorni plan 2016.		Tekući plan 2016.		Izvršenje 2016.		Indeks 6/3		Indeks 6/5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>												
Prihodi poslovanja	160.154.758,62		180.292.439,35	184.471.018,62	164.309.312,14	102,59	89,07					
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	735.591,77		5.464.060,00	5.255.450,00	645.962,70	87,82	12,29					
Rashodi poslovanja	146.389.224,68		152.515.010,81	149.385.910,67	140.546.573,07	96,01	94,08					
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.061.341,44		33.607.050,77	31.057.159,60	26.179.981,33	104,46	84,30					
RAZLIKA - MANJAK	-10.560.215,73		-365.562,23	9.283.398,35	-1.771.279,56	0,00	-19,08					
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>												
Primici od financijske imovine i zaduživanja	631.447,76		7.470.562,23	11.987.980,81	1.303.949,53	206,50	10,88					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	253.622,71		105.000,00	818.861,00	818.789,99	322,84	99,99					
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	377.825,05		7.365.562,23	11.169.119,81	485.159,54	128,41	4,34					
Vlastiti izvori / preneseni manjak iz prethodne godine	-12.343.104,75		-7.000.000,00	-20.452.518,16	-20.455.331,78	165,72	100,01					
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-10.182.390,68		7.000.000,00	20.452.518,16	-1.286.120,02	12,63	-6,29					
<b>MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	-22.525.495,43		0,00	0,00	-21.741.451,80	96,52						
<b>Račun iz rač.pлана</b>	<b>160.154.758,62</b>	<b>180.292.439,35</b>	<b>184.471.018,62</b>	<b>164.309.312,14</b>	<b>102,59</b>	<b>89,07</b>						
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	<b>28.497.335,02</b>	<b>41.849.446,88</b>	<b>35.685.214,55</b>	<b>31.282.572,14</b>	<b>109,77</b>	<b>87,66</b>						
Prihodi od poreza	23.847.939,35	34.267.346,88	29.484.346,88	26.383.972,12	110,63	89,48						
Porez i prirez na dohodak	23.478.582,16	1.469.380,43	1.627.760,44	110,78	0,00	0,00						
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.469.380,43	636.025,29	694.930,14	109,26	0,00	0,00						
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.453.582,33	271.246,37	2.559.706,28	104,33	0,00	0,00						
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			1.015.138,11	374,25	0,00	0,00						
Porez i prirez na dohodak od kapitala												
Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi												

## Račun iz rač. plana

	1	2	3	4	5	6	7	8
		Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
6116		Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	148.293,41			195.956,29	132,14	0,00
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.609.170,64			-4.939.136,11	0,00	0,00
613		Porezi na imovinu	162.081,93	275.000,00	325.000,00	285.910,56	176,40	87,97
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00			0,00	0,00	0,00
6132		Porez na nasljedstva i darove	162.081,93			285.910,56	176,40	0,00
614		Porezi na robu i usluge	4.487.313,74	7.305.100,00	5.873.867,67	4.612.689,46	102,79	78,53
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.308.413,74			4.453.819,46	103,37	0,00
6147		Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	178.900,00			158.870,00	88,80	0,00
616		Ostali prihodi od poreza	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6163		Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00			0,00	0,00	0,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	102.824.233,96	106.705.225,06	117.184.005,31	104.966.283,84	102,08	89,57
632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	57.760,00	43.830,97	42.770,20	0,00	97,58
6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			42.770,20	0,00	0,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.877.384,12	26.571.171,00	28.512.600,48	26.416.612,53	85,55	92,65
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.657.422,09			25.689.996,48	83,80	0,00
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	219.962,03			726.616,05	330,34	0,00
6333		Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00	0,00	0,00
6334		Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00			0,00	0,00	0,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.133.673,51	3.293.727,08	8.055.541,29	6.418.444,22	204,82	79,68
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.485.175,94			3.239.056,38	130,34	0,00
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	648.497,57			3.179.387,84	490,27	0,00
635		Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	62.231.475,19	61.758.418,00	60.752.117,00	60.654.878,71	97,47	99,84
6351		Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	41.932.001,06			41.414.816,71	98,77	0,00
6352		Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	20.299.474,13			19.240.062,00	94,78	0,00
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.375.494,39	5.309.050,22	4.859.794,77	2.677.678,51	194,67	55,10
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.352.494,39			1.048.904,58	77,55	0,00
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.000,00			1.628.773,93	7.081,63	0,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.206.206,75	9.715.098,76	14.960.120,80	8.755.899,67	168,18	58,53
6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.790.529,60			6.589.842,26	173,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.415.677,15			2.166.057,41	153,01	0,00
64	Prihodi od imovine	5.413.151,58	5.878.996,43	5.128.996,45	4.487.813,21	82,91	87,50
641	Prihodi od financijske imovine	68.819,71	120.000,00	120.000,00	36.919,29	53,65	30,77
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	57.793,71			34.899,67	60,39	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	11.026,00			2.019,62	18,32	0,00
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od nefinancijske imovine	5.337.004,72	5.628.996,43	4.978.996,45	4.442.773,97	83,24	89,23
642	Naknade za koncesije	1.611.863,71			1.049.913,95	65,14	0,00
6421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.386.262,87			1.388.796,52	100,18	0,00
6422	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	757.011,68			841.444,40	111,15	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.581.866,46			1.162.619,10	73,50	0,00
6429	Prihodi od kamata na dane zajmove	7.327,15	130.000,00	30.000,00	8.119,95	110,82	27,07
643	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.327,15			8.119,95	110,82	0,00
6436	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.801.974,54	15.211.059,71	14.689.127,19	12.872.538,16	93,27	87,63
65	Upravne i administrativne pristojbe	3.082.354,44	3.501.000,00	3.401.000,00	2.923.515,05	94,85	85,96
651	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.479.019,47			1.392.913,49	94,18	0,00
6512	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.603.334,97			1.530.601,56	95,46	0,00
6513	Ostale pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00	0,00
6514	Prihodi po posebnim propisima	10.719.620,10	11.710.059,71	11.288.127,19	9.949.023,11	92,81	88,14
652	Prihodi državne uprave	0,00			0,00	0,00	0,00
6521	Ostali nespomenuti prihodi	10.719.620,10			9.949.023,11	92,81	0,00
6526	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.349.707,53	10.397.711,27	11.513.675,12	10.433.962,44	111,60	90,62
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.866.208,98	9.758.083,80	10.777.627,81	9.834.703,38	110,92	91,25
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	278.160,57			242.831,28	87,30	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	8.588.048,41			9.591.872,10	111,69	0,00
6615	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	483.498,55	639.627,47	736.047,31	599.259,06	123,94	81,42
663	Tekuće donacije	482.498,55			589.559,06	122,19	0,00
6631	Kapitalne donacije	1.000,00			9.700,00	970,00	0,00
6632	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	268.355,99	250.000,00	270.000,00	266.142,35	99,18	98,57
68	Ostali prihodi	268.355,99	250.000,00	270.000,00	266.142,35	99,18	98,57
683	Ostali prihodi	268.355,99			266.142,35	99,18	0,00
6831	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	735.591,77	5.464.060,00	5.255.450,00	645.962,70	87,82	12,29
71	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	696.374,18	850.000,00	650.000,00	637.167,43	91,50	98,03
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	696.374,18	850.000,00	650.000,00	637.167,43	91,50	98,03

Račun iz rač. plana		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
7111	Zemljište	696.374,18			637.167,43	91,50	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.217,59	4.614.060,00	4.605.450,00	8.795,27	22,43	0,19
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	37.917,59	4.604.850,00	4.599.450,00	6.795,27	17,92	0,15
7211	Stambeni objekti	37.917,59			6.795,27	17,92	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	7.910,00	6.000,00	2.000,00	0,00	33,33
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00	0,00
7222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00	0,00	0,00
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00	0,00
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.300,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.389.224,68</b>	<b>152.515.010,81</b>	<b>149.385.910,67</b>	<b>140.546.573,07</b>	<b>96,01</b>	<b>94,08</b>
31	Rashodi za zaposlene	30.260.090,73	31.352.352,66	30.821.180,62	30.197.424,90	99,79	97,98
311	Plaće (Bruto)	25.310.439,44	26.258.625,88	25.434.506,56	25.030.585,50	98,89	98,41
3111	Plaće za redovan rad	25.190.092,12			24.819.992,44	98,53	0,00
3112	Plaće u naravi	0,00			0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	120.347,32			210.593,06	174,99	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00			0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	718.853,77	862.823,25	1.060.126,21	955.040,98	132,86	90,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene	718.853,77			955.040,98	132,86	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.230.797,52	4.230.903,53	4.326.547,85	4.211.798,42	99,55	97,35
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	430,91			331,74	76,99	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.810.342,22			3.795.315,41	99,61	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	420.024,39			416.151,27	99,08	0,00
32	Materijalni rashodi	75.168.446,55	74.991.554,14	76.826.157,50	71.559.532,05	95,20	93,14
321	Naknade troškova zaposlenima	6.322.571,90	7.134.113,54	7.695.878,53	6.841.947,03	108,21	88,90
3211	Službena putovanja	2.890.977,28			3.534.057,10	122,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.004.837,42			2.925.502,70	97,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	308.068,51			256.336,71	83,21	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	118.688,69			126.050,52	106,20	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.482.996,51	25.607.499,54	24.542.071,33	23.272.341,58	95,06	94,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.919.580,64			4.386.794,97	89,17	0,00
3222	Materijal i sirovine	5.186.648,53			5.405.242,76	104,21	0,00
3223	Energija	12.532.898,62			11.571.061,85	92,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	613.064,56			566.018,27	92,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.149.043,03			1.177.131,87	102,44	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	81.761,13			166.091,86	203,14	0,00

## Račun iz rač. plana

## Izvršenje 2015. izvorni plan 2016. Tekući plan 2016. Izvršenje 2016.

## Indeks 6/3

## Indeks 6/5

1	2	3	4	5	6	7	8
323	Rashodi za usluge	32.547.565,78	34.800.707,39	34.069.115,34	31.802.743,06	97,71	93,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.302.658,66			8.092.958,89	87,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.831.512,77			5.669.669,24	82,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.464.315,64			1.721.693,10	117,58	0,00
3234	Komunalne usluge	2.282.791,79			2.485.753,13	108,89	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	649.015,32			897.694,61	138,32	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.519.127,76			1.299.570,40	85,55	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.506.212,75			6.147.514,85	175,33	0,00
3238	Računalne usluge	1.060.905,17			1.059.210,15	99,84	0,00
3239	Ostale usluge	5.931.025,92			4.428.678,69	74,67	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.243.193,29	1.638.003,62	2.561.270,39	2.039.092,65	164,02	79,61
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.243.193,29			2.039.092,65	164,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.572.119,07	5.811.230,05	7.957.821,91	7.603.407,73	71,92	95,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.803.398,49			3.538.354,30	52,01	0,00
3292	Premije osiguranja	763.283,32			493.232,67	64,62	0,00
3293	Reprezentacija	1.008.288,79			913.532,71	90,60	0,00
3294	Članarine i norme	90.747,96			111.071,84	122,40	0,00
3295	Pristojbe i naknade	170.243,10			308.986,74	181,50	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	13.933,22			11.340,35	81,39	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.722.224,19			2.226.889,12	129,30	0,00
34	Financijski rashodi	508.717,14	479.077,38	1.946.067,48	1.872.727,79	368,13	96,23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	508.717,14	474.077,38	1.941.067,48	1.872.727,79	368,13	96,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	454.161,75			339.092,02	74,66	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	50.181,55			52.378,65	104,38	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.373,84			1.481.257,12	33.866,29	0,00
35	Subvencije	3.900.504,08	6.242.000,00	4.674.856,05	4.524.228,93	115,99	96,78
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	405.000,00	450.000,00	400.000,00	371.000,00	91,60	92,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	405.000,00			371.000,00	91,60	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.495.504,08	5.792.000,00	4.274.856,05	4.153.228,93	118,82	97,15
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.000.000,00			1.986.800,00	99,34	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.495.504,08			2.166.428,93	144,86	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.479.924,41	3.696.000,00	2.750.529,69	2.388.403,03	96,31	86,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.703.998,67	2.960.000,00	1.406.130,00	1.060.476,25	62,23	75,42

1	2	3	4	5	6	7	8
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	322.350,00			336.130,00	104,27	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.381.648,67			724.346,25	52,43	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	775.925,74	736.000,00	1.344.399,69	1.327.926,78	171,14	98,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	635.925,74			1.227.926,78	193,09	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00			100.000,00	71,43	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.533.792,51	23.535.402,80	20.382.448,00	19.046.799,64	80,93	93,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.533.792,51	23.535.402,80	20.382.448,00	19.046.799,64	80,93	93,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	824.170,76			702.570,15	85,25	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	22.709.621,75			18.344.229,49	80,78	0,00
38	Ostali rashodi	10.537.749,26	12.218.623,83	11.984.671,33	10.957.456,73	103,98	91,43
381	Tekuće donacije	9.699.804,43	11.443.923,83	9.076.519,72	8.186.407,84	84,40	90,19
3811	Tekuće donacije u novcu	9.699.804,43			8.186.407,84	84,40	0,00
382	Kapitalne donacije	837.944,83	772.500,00	768.000,00	632.897,28	75,53	82,41
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	655.872,74			632.897,28	96,50	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	182.072,09			0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.200,00	2.140.151,61		0,00	99,91
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			2.138.151,61	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>25.061.341,44</b>	<b>33.607.050,77</b>	<b>31.057.159,60</b>	<b>26.179.981,33</b>	<b>104,46</b>	<b>84,30</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.834,18	41.500,00	46.495,00	9.995,00	260,68	21,50
412	Nematerijalna imovina	3.834,18	41.500,00	46.495,00	9.995,00	260,68	21,50
4123	Licence	3.834,18			9.995,00	260,68	0,00
4124	Ostala prava	0,00			0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700.208,89	16.071.336,77	14.428.725,43	13.182.856,54	96,22	91,37
421	Građevinski objekti	5.373.185,75	5.930.687,00	5.683.338,00	5.421.476,81	100,90	95,39
4212	Poslovni objekti	5.369.785,75			5.407.026,81	100,69	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	3.400,00			14.450,00	425,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.627.769,13	8.354.529,76	7.472.213,53	6.673.267,02	100,59	89,31
4221	Uredska oprema i namještaj	2.474.664,11			1.810.964,97	73,18	0,00
4222	Komunikacijska oprema	48.706,14			88.129,45	180,94	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.332,68			72.880,25	115,08	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.523.699,41			3.998.479,71	113,47	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.617,15			275.143,48	2.860,97	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	28.971,60			48.988,09	169,09	0,00

Račun iz rač. plana		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	478.778,04			378.681,07	79,09	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.229.318,06	1.099.484,00	895.126,30	860.813,80	70,02	96,17
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.229.318,06			860.813,80	70,02	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	122.764,25	484.636,01	271.747,60	150.497,66	122,59	55,38
4241	Knjige	67.675,36			112.144,16	165,71	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	37.400,00			6.000,00	16,04	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	17.688,89			32.353,50	182,90	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	240,00			0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	346.931,70	202.000,00	106.300,00	76.801,25	22,14	72,25
4262	Ulaganja u računalne programe	346.931,70			76.801,25	22,14	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	0,00	0,00
428	Predjmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	Predjmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.357.298,37	17.494.214,00	16.581.939,17	12.987.129,79	114,35	78,32
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.220.190,87	17.192.418,00	16.533.040,54	12.958.231,16	115,49	78,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.220.190,87			12.958.231,16	115,49	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	124.796,00	48.898,63	28.898,63	0,00	59,10
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			28.898,63	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	137.107,50	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	137.107,50			0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>		<b>631.447,76</b>	<b>7.470.562,23</b>	<b>11.987.980,81</b>	<b>1.303.949,53</b>	<b>206,50</b>	<b>10,88</b>
<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>338.835,23</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>1.081.361,20</b>	<b>1.016.674,00</b>	<b>300,05</b>	<b>94,02</b>
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita						
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	65.500,04	1.100.000,00	621.361,20	572.486,13	874,02	92,13
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuземstvu	65.500,04			572.486,13	874,02	0,00
816	Primici (povrti) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.995,10	140.000,00	160.000,00	150.747,58	243,16	94,22
8163	Povrat zajmova danih tužemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	61.995,10			150.747,58	243,16	0,00
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	211.340,09	250.000,00	300.000,00	293.440,29	138,85	97,81
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tužemni	211.340,09			293.440,29	138,85	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	292.612,53	980.562,23	906.619,61	287.275,53	98,18	31,69

1	2	3	4	5	6	7	8
834	Primići od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	292.612,53	980.562,23	906.619,61	287.275,53	98,18	31,69
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	292.612,53			287.275,53	98,18	0,00
84	Primići od zaduživanja	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i isplate zajmova</b>	<b>253.622,71</b>	<b>105.000,00</b>	<b>818.861,00</b>	<b>818.789,99</b>	<b>322,84</b>	<b>99,99</b>
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	253.622,71	105.000,00	817.261,00	817.189,99	322,21	99,99
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.622,71	5.000,00	567.261,00	567.189,99	15.656,51	99,99
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	3.622,71			567.189,99	15.656,51	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			0,00	0,00	0,00
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	0,00			0,00	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	250.000,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	250.000,00			250.000,00	100,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			1.600,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0,00	0,00

**PREGLED PLANIRANIH I IZVRŠENIH IZDATAKA PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE**  
**POSEBNI DIO**

Račun iz rač.plana	Opis	1 Izvršenje 2015.	2 Izvorni plan 2016.	3 Tekući plan 2016.	4 Izvršenje 2016.	5 Indeks 4/1	6 Indeks 4/3
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>171.704.188,83</b>	<b>186.227.061,58</b>	<b>181.261.931,27</b>	<b>167.545.344,39</b>	<b>97,58</b>	<b>92,43</b>
<b>RAZDIEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA</b>		<b>8.740.241,56</b>	<b>2.776.500,00</b>	<b>5.371.136,11</b>	<b>5.034.847,81</b>	<b>57,61</b>	<b>93,74</b>
Program 1000 Djelatnost Stručne službe županijske skupštine i župana		8.740.241,56	2.776.500,00	5.371.136,11	5.034.847,81	57,61	93,74
Aktivnost A100001 Poslovanje stručne službe županijske skupštine i župana		1.260.515,94	1.328.000,00	993.026,00	802.109,66	63,63	80,77
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.515,94	1.328.000,00	993.026,00	802.109,66	63,63	80,77
3	Rashodi poslovanja	1.260.515,94	1.328.000,00	993.026,00	802.109,66	63,63	80,77
32	Materijalni rashodi	1.242.575,94	1.303.000,00	993.026,00	802.109,66	64,55	80,77
321	Naknade troškova zaposlenima	10.254,32	15.000,00	13.470,00	13.444,23	131,11	99,81
3211	Službena putovanja	9.254,32			10.861,23	117,36	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	5.000,00	0,00	2.583,00	258,30	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00			0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	225.217,92	179.000,00	139.556,00	135.014,30	59,95	96,75
323	Rashodi za usluge	1.873,40			654,60	34,94	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.604,66			118.671,70	110,28	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.504,36			0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.235,50			15.688,00	13,73	0,00
3239	Ostale usluge	2.167,20	1.500,00	1.500,00	730,00	33,68	48,67
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.167,20			730,00	33,68	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.004.936,50	1.102.500,00	838.500,00	652.921,13	64,97	77,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	924.549,43			593.040,73	64,14	0,00
3293	Reprezentacija	39.897,61			28.291,14	70,91	0,00
3294	Članarine i norme	40.489,46			31.589,26	78,02	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	17.940,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	17.940,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	17.940,00			0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100002 Sufinanciranje sustava zaštite i spašavanja</b>		<b>148.158,13</b>	<b>147.000,00</b>	<b>165.187,01</b>	<b>165.076,01</b>	<b>111,42</b>	<b>99,93</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.158,13	147.000,00	165.187,01	165.076,01	111,42	99,93
3	Rashodi poslovanja	148.158,13	147.000,00	165.187,01	165.076,01	111,42	99,93
32	Materijalni rashodi	148.158,13	117.000,00	165.187,01	165.076,01	111,42	99,93
322	Rashodi za materijal i energiju	57.705,63	25.000,00	17.400,00	17.339,00	30,05	99,65

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	57.705,63			17.339,00	30,05	0,00
323	Rashodi za usluge	90.452,50	92.000,00	146.600,00	146.550,00	162,02	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.350,00			124.075,00	138,86	0,00
3239	Ostale usluge	1.102,50			22.475,00	2.038,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.187,01	1.187,01	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			1.187,01	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>Financiranje izdavanja Službenog vjesnika</b>	<b>427.057,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>279.685,00</b>	<b>65,49</b>	<b>99,89</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>427.057,50</b>	<b>250.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>279.685,00</b>	<b>65,49</b>	<b>99,89</b>
31	Rashodi poslovanja	427.057,50	250.000,00	280.000,00	279.685,00	65,49	99,89
32	Materijalni rashodi	427.057,50	250.000,00	280.000,00	279.685,00	65,49	99,89
323	Rashodi za usluge	427.057,50	250.000,00	280.000,00	279.685,00	65,49	99,89
3239	Ostale usluge	427.057,50	250.000,00	280.000,00	279.685,00	65,49	99,89
<b>Aktivnost A100004</b>	<b>Financiranje nacionalnih manjina</b>	<b>180.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>96,40</b>	<b>83,25</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.500,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>96,40</b>	<b>83,25</b>
31	Rashodi poslovanja	180.500,00	220.000,00	209.000,00	174.000,00	96,40	83,25
38	Ostali rashodi	180.500,00	220.000,00	209.000,00	174.000,00	96,40	83,25
381	Tekuće donacije	180.500,00	220.000,00	209.000,00	174.000,00	96,40	83,25
3811	Tekuće donacije u novcu	180.500,00	220.000,00	209.000,00	174.000,00	96,40	83,25
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>Financiranje političkih stranaka</b>	<b>699.978,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>808.755,00</b>	<b>707.644,75</b>	<b>101,10</b>	<b>87,50</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>699.978,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>808.755,00</b>	<b>707.644,75</b>	<b>101,10</b>	<b>87,50</b>
31	Rashodi poslovanja	699.978,00	700.000,00	808.755,00	707.644,75	101,10	87,50
38	Ostali rashodi	699.978,00	700.000,00	808.755,00	707.644,75	101,10	87,50
381	Tekuće donacije	699.978,00	700.000,00	808.755,00	707.644,75	101,10	87,50
3811	Tekuće donacije u novcu	699.978,00	700.000,00	808.755,00	707.644,75	101,10	87,50
<b>Aktivnost A100006</b>	<b>Dan Županije</b>	<b>128.663,39</b>	<b>131.500,00</b>	<b>125.168,10</b>	<b>125.168,10</b>	<b>97,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>128.663,39</b>	<b>131.500,00</b>	<b>125.168,10</b>	<b>125.168,10</b>	<b>97,28</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi poslovanja	128.663,39	131.500,00	125.168,10	125.168,10	97,28	100,00
32	Materijalni rashodi	128.663,39	131.500,00	125.168,10	125.168,10	97,28	100,00
323	Rashodi za usluge	84.399,39	86.500,00	70.769,10	70.769,10	83,85	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.341,25	49.500,00	43.987,50	43.987,50	90,99	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	22.625,00			7.200,00	31,82	0,00
3239	Ostale usluge	500,00			0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.216,25			36.787,50	145,89	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.239,60	2.239,60	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.058,14	37.000,00	24.542,00	24.542,00	68,06	100,00
3293	Reprezentacija	36.058,14			24.542,00	68,06	0,00
38	Ostali rashodi	44.264,00	45.000,00	54.399,00	54.399,00	122,90	100,00

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	44.264,00	45.000,00	54.399,00	54.399,00	122,90	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	44.264,00			54.399,00	122,90	0,00
	<b>Tekuci projekt T100007 Rashodi za održavanje izbora/lokalni izbori/ izbori za nacionalne manjine</b>	<b>255.383,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>180.821,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	180.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	143.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.937,50			0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	128.984,67			0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	37.750,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>	<b>74.561,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	74.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.496,34			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.187,50			0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	56.878,04			0,00	0,00	0,00
	<b>Tekuci projekt T100009 Rashodi za održavanje izbora- predsjednički izbori/EU parlament</b>	<b>2.886.281,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>	<b>2.886.281,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.886.281,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.851.858,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	599,00			0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.380,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.380,99			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.656,65			0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.400,00			0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
B291	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.005,64					
B29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.788.816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.788.774,49					
B293	Reprezentacija	41,54			0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	34.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	34.423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.423,22			0,00	0,00	0,00
<b>Tekuci projekti I10010 Rashodi za održavanje izbora- parlamentarni izbori/ referendum</b>		<b>2.753.703,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.781.164,29</b>	<b>101,00</b>	<b>99,68</b>
<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>		<b>2.753.703,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.781.164,29</b>	<b>101,00</b>	<b>99,68</b>
3	Rashodi poslovanja	2.753.703,24	0,00	2.790.000,00	2.781.164,29	101,00	99,68
32	Materijalni rashodi	2.724.833,78	0,00	2.754.593,91	2.745.758,20	100,77	99,68
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	4.171,13	4.171,13	0,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			4.171,13	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.340,34	0,00	26.901,45	26.901,45	187,59	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.340,34			20.901,45	284,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.000,00			6.000,00	85,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.710.493,44	0,00	2.723.521,33	2.714.685,62	100,15	99,68
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.710.493,44			2.714.685,62	100,15	0,00
34	Financijski rashodi	28.869,46	0,00	35.406,09	35.406,09	122,64	100,00
343	Ostali financijski rashodi	28.869,46	0,00	35.406,09	35.406,09	122,64	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.869,46			35.406,09	122,64	0,00
<b>RAZDJELO 002 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>		<b>23.623.472,63</b>	<b>24.165.977,54</b>	<b>25.588.343,55</b>	<b>25.003.507,14</b>	<b>105,84</b>	<b>97,71</b>
<b>Program 1100 Djelatnost Ureda Župana</b>		<b>2.521.693,18</b>	<b>2.543.998,46</b>	<b>1.989.518,74</b>	<b>1.975.852,83</b>	<b>78,35</b>	<b>99,31</b>
<b>Aktivnost A110001 Poslovanje Ureda Župana</b>		<b>1.578.818,18</b>	<b>1.603.998,46</b>	<b>1.269.018,74</b>	<b>1.262.845,25</b>	<b>79,99</b>	<b>99,51</b>
<b>Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.578.818,18</b>	<b>1.603.998,46</b>	<b>1.269.018,74</b>	<b>1.262.845,25</b>	<b>79,99</b>	<b>99,51</b>
3	Rashodi poslovanja	1.578.818,18	1.603.998,46	1.269.018,74	1.262.845,25	79,99	99,51
31	Rashodi za zaposlene	1.029.664,32	1.153.998,46	730.508,74	724.343,81	70,35	99,16
311	Plaće (Bruto)	878.490,84	988.656,68	619.282,16	618.040,76	70,35	99,80
3111	Plaće za redovan rad	878.490,84			618.040,76	70,35	0,00
313	Doprinosi na plaće	151.173,48	165.341,78	111.226,58	106.303,05	70,32	95,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.166,12			95.796,36	70,35	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.007,36			10.506,69	70,01	0,00
32	Materijalni rashodi	445.653,86	350.000,00	435.010,00	435.001,44	97,61	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.653,86	350.000,00	435.010,00	435.001,44	97,61	100,00
3293	Reprezentacija	445.653,86			435.001,44	97,61	0,00
38	Ostali rashodi	103.500,00	100.000,00	103.500,00	103.500,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	103.500,00	100.000,00	103.500,00	103.500,00	100,00	100,00

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu	103.500,00			103.500,00	100,00	0,00
<b>Aktivnost A1.0002 Intervencijski programi i zalihe</b>		<b>942.875,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>713.007,58</b>	<b>75,62</b>	<b>98,96</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>942.875,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>713.007,58</b>	<b>75,62</b>	<b>98,96</b>
3	Rashodi poslovanja	942.875,00	930.000,00	720.500,00	713.007,58	75,62	98,96
38	Ostali rashodi	942.875,00	930.000,00	720.500,00	713.007,58	75,62	98,96
381	Tekuće donacije	888.875,00	880.000,00	635.000,00	634.207,58	71,35	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu	888.875,00			634.207,58	71,35	0,00
382	Kapitalne donacije	54.000,00	50.000,00	85.500,00	78.800,00	145,93	92,16
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	54.000,00			78.800,00	145,93	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Program 2000 Djelatnost javne uprave i administracije</b>		<b>21.101.779,45</b>	<b>21.621.979,08</b>	<b>23.598.824,81</b>	<b>23.027.654,31</b>	<b>109,13</b>	<b>97,58</b>
<b>Aktivnost A200001 Javna uprava i administracija</b>		<b>20.984.372,06</b>	<b>21.326.979,08</b>	<b>23.383.824,81</b>	<b>22.932.271,23</b>	<b>109,28</b>	<b>98,07</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>20.881.926,44</b>	<b>21.216.979,08</b>	<b>21.132.673,20</b>	<b>20.682.770,91</b>	<b>99,05</b>	<b>97,87</b>
3	Rashodi poslovanja	20.875.026,44	21.206.979,08	21.122.673,20	20.678.770,91	99,06	97,90
31	Rashodi za zaposlene	13.747.447,41	13.895.179,08	13.103.040,96	13.092.117,52	95,23	99,92
311	Plaće (Bruto)	11.543.383,96	11.589.116,08	10.957.240,96	10.955.855,53	94,91	99,99
3111	Plaće za redovan rad	11.543.383,96			10.955.855,53	94,91	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.620,72	300.000,00	252.000,00	251.854,55	115,73	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	217.620,72			251.854,55	115,73	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.986.442,73	2.006.063,00	1.893.800,00	1.884.407,44	94,86	99,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.789.225,14			1.698.157,82	94,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	197.217,59			186.249,62	94,44	0,00
32	Materijalni rashodi	6.660.993,30	6.742.800,00	6.195.700,00	5.812.022,81	87,25	93,81
321	Naknade troškova zaposlenima	1.231.296,82	1.327.000,00	1.172.500,00	1.135.192,19	92,19	96,82
3211	Službena putovanja	286.843,22			191.497,01	66,76	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	845.343,60			853.874,43	101,01	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.358,00			38.988,75	75,92	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	47.752,00			50.832,00	106,45	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.167.360,74	2.037.000,00	1.787.000,00	1.635.209,53	75,45	91,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.243.351,70			901.702,20	72,52	0,00
3222	Materijal i sirovine	187.782,03			170.047,44	90,56	0,00
3223	Energija	628.495,72			514.323,63	81,83	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.811,72			6.330,44	81,04	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	97.590,52			40.419,82	41,42	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.329,05			2.386,00	102,45	0,00
323	Rashodi za usluge	2.785.663,22	2.824.800,00	2.583.800,00	2.446.666,49	87,83	94,69

Racun iz rac.plana	Opis	Izvršenje 2015:	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	704.734,92			485.851,84	68,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	472.215,51			392.091,39	83,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	492.297,78			494.167,69	100,38	0,00
3234	Komunalne usluge	127.960,83			122.573,92	95,79	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.600,00			16.344,75	87,88	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.627,29			5.799,71	76,04	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	463.592,99			388.073,04	83,71	0,00
3238	Računalne usluge	395.060,20			416.694,75	105,48	0,00
3239	Ostale usluge	103.573,70			125.069,40	120,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.289,92	52.000,00	30.000,00	20.973,00	69,24	69,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.289,92			20.973,00	69,24	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	446.382,60	502.000,00	622.400,00	573.981,60	128,59	92,22
3292	Premije osiguranja	88.993,12			92.507,83	103,95	0,00
3294	Članarine i norme	2.895,00			35.375,95	1.221,97	0,00
3295	Pristojbe i naknade	40.990,93			111.166,00	271,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.503,55			334.931,82	106,84	0,00
34	Financijski rashodi	343.814,38	367.000,00	1.781.932,24	1.745.580,43	507,71	97,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	343.814,38	362.000,00	1.776.932,24	1.745.580,43	507,71	98,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	341.252,83			260.755,62	76,41	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	2.561,55			7.893,35	308,15	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			1.476.931,46	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.771,35	200.000,00	40.000,00	29.050,15	23,66	72,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.771,35	200.000,00	40.000,00	29.050,15	23,66	72,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	122.771,35			29.050,15	23,66	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	57,97	40,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	57,97	40,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.900,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	57,97	40,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	6.900,00			4.000,00	57,97	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ		102.445,62	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	102.445,62	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	102.445,62	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.445,62	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.1	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.445,62			0,00	0,00	0,00
Izvor: POMOĆI - BPŽ		0,00	0,00	2.251.151,61	2.249.500,32	0,00	99,93
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.251.151,61	2.249.500,32	0,00	99,93
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	113.000,00	111.348,71	0,00	98,54
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	113.000,00	111.348,71	0,00	98,54
324.1	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00		111.348,71	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2.138.151,61	2.138.151,61	0,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	2.138.151,61	2.138.151,61	0,00	100,00
383.1	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00		2.138.151,61	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K200002 Nabava opreme neophodne za rad Županije</b>		<b>117.407,39</b>	<b>295.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>95.383,08</b>	<b>81,24</b>	<b>44,36</b>
Izvor POMOĆI - BPŽ		117.407,39	295.000,00	215.000,00	95.383,08	81,24	44,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.407,39	295.000,00	215.000,00	95.383,08	81,24	44,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.407,39	215.000,00	165.000,00	95.383,08	81,24	57,81
422	Postrojenja i oprema	117.407,39	205.000,00	155.000,00	95.383,08	81,24	61,54
422.1	Uredska oprema i namještaj	88.275,00			69.112,08	78,29	0,00
422.2	Komunikacijska oprema	25.399,39			19.183,50	75,53	0,00
422.3	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			7.087,50	0,00	0,00
422.7	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.733,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
426.2	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45.1.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	0,00	0,00
45.2	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45.2.1	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>RAZDIEL 003 UO ZA GOSPODARSTVO</b>		<b>4.927.444,12</b>	<b>7.295.400,00</b>	<b>5.488.210,00</b>	<b>5.202.577,30</b>	<b>105,58</b>	<b>94,80</b>
Program 3000 Promidžba i razvoj gospodarstva		4.927.444,12	7.295.400,00	5.488.210,00	5.202.577,30	105,58	94,80
Aktivnost A300001 Sajmovi i manifestacije		152.650,04	275.000,00	214.500,00	199.857,38	130,93	93,17
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.911,25	85.000,00	15.000,00	11.524,88	26,86	76,83
3	Rashodi poslovanja	42.911,25	85.000,00	15.000,00	11.524,88	26,86	76,83
32	Materijalni rashodi	42.911,25	85.000,00	15.000,00	11.524,88	26,86	76,83
32.3	Rashodi za usluge	42.911,25	85.000,00	15.000,00	11.524,88	26,86	76,83
32.3.3	Usluge promidžbe i informiranja	42.911,25			11.524,88	26,86	0,00
Izvor POMOĆI - BPŽ		109.738,79	190.000,00	199.500,00	188.332,50	171,62	94,40
3	Rashodi poslovanja	109.738,79	190.000,00	199.500,00	188.332,50	171,62	94,40
32	Materijalni rashodi	109.738,79	190.000,00	199.500,00	188.332,50	171,62	94,40
32.3	Rashodi za usluge	74.495,00	135.000,00	164.500,00	163.790,00	219,87	99,57
32.3.9	Ostale usluge	74.495,00			163.790,00	219,87	0,00
32.9	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.243,79	55.000,00	35.000,00	24.542,50	69,64	70,12

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.			Izvorni plan 2016.			Tekuci plan 2016.			Izvršenje 2016.			Indeks 4/1		Indeks 4/3	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3293	Reprezentacija	15.245,04										0,00			0,00		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.998,75										24.542,50			122,72		0,00
<b>Aktivnost A300002 Obrtnička komora BPŽ</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Aktivnost A300004 Poduzetnički centri i razvojne agencije</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.936.800,00</b>	<b>1.936.800,00</b>	<b>96,84</b>	<b>96,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.936.800,00</b>	<b>1.936.800,00</b>	<b>96,84</b>	<b>96,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	1.936.800,00	1.936.800,00	96,84	96,84	100,00	100,00
35	Subvencije	2.000.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	1.936.800,00	1.936.800,00	96,84	96,84	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	1.936.800,00	1.936.800,00	96,84	96,84	100,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	1.936.800,00	1.936.800,00	96,84	96,84	100,00	100,00
<b>Aktivnost A300005 Poduzetničke zone</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A300008 Potpore i subvencije poduzetništvu</b>		<b>215.300,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>147.483,00</b>	<b>147.483,00</b>	<b>68,50</b>	<b>68,50</b>	<b>92,18</b>	<b>92,18</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>215.300,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>147.483,00</b>	<b>147.483,00</b>	<b>68,50</b>	<b>68,50</b>	<b>92,18</b>	<b>92,18</b>
3	Rashodi poslovanja	215.300,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	147.483,00	147.483,00	68,50	68,50	92,18	92,18
35	Subvencije	215.300,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	147.483,00	147.483,00	68,50	68,50	92,18	92,18
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.300,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	147.483,00	147.483,00	68,50	68,50	92,18	92,18
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	215.300,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	147.483,00	147.483,00	68,50	68,50	92,18	92,18
<b>Aktivnost A300009 Seminari i izobrazba</b>		<b>60.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>52.298,00</b>	<b>52.298,00</b>	<b>87,16</b>	<b>87,16</b>	<b>98,68</b>	<b>98,68</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>52.298,00</b>	<b>52.298,00</b>	<b>87,16</b>	<b>87,16</b>	<b>98,68</b>	<b>98,68</b>
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	52.298,00	52.298,00	87,16	87,16	98,68	98,68
35	Subvencije	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	52.298,00	52.298,00	87,16	87,16	98,68	98,68
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	52.298,00	52.298,00	87,16	87,16	98,68	98,68
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	60.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	52.298,00	52.298,00	87,16	87,16	98,68	98,68
<b>Aktivnost A300010 Projekti u turizmu</b>		<b>352.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>80,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>352.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>80,97</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	352.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	285.000,00	285.000,00	80,97	80,97	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	352.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	285.000,00	285.000,00	80,97	80,97	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	352.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	285.000,00	285.000,00	80,97	80,97	100,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3811	Tekuće donacije u novcu	352.000,00			285.000,00	80,97	0,00
<b>Aktivnost A300011</b>	<b>Županijska turistička zajednica</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>94,17</b>	<b>100,00</b>
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		276.000,00	276.000,00	259.900,00	259.900,00	94,17	100,00
3	Rashodi poslovanja	276.000,00	276.000,00	259.900,00	259.900,00	94,17	100,00
38	Ostali rashodi	276.000,00	276.000,00	259.900,00	259.900,00	94,17	100,00
381	Tekuće donacije	276.000,00	276.000,00	259.900,00	259.900,00	94,17	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	276.000,00			259.900,00	94,17	0,00
<b>Aktivnost A300012</b>	<b>Vatrogasna zajednica županije</b>	<b>836.150,00</b>	<b>852.400,00</b>	<b>788.510,00</b>	<b>740.377,00</b>	<b>88,55</b>	<b>93,90</b>
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		836.150,00	852.400,00	788.510,00	740.377,00	88,55	93,90
3	Rashodi poslovanja	836.150,00	852.400,00	788.510,00	740.377,00	88,55	93,90
38	Ostali rashodi	836.150,00	852.400,00	788.510,00	740.377,00	88,55	93,90
381	Tekuće donacije	811.150,00	782.400,00	718.510,00	709.510,00	87,47	98,75
3811	Tekuće donacije u novcu	811.150,00			709.510,00	87,47	0,00
382	Kapitalne donacije	25.000,00	70.000,00	70.000,00	30.867,00	123,47	44,10
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00			30.867,00	123,47	0,00
<b>Aktivnost A300013</b>	<b>Poticanje poduzetništva-kreditiranje</b>	<b>955.344,08</b>	<b>1.482.000,00</b>	<b>1.600.500,00</b>	<b>1.498.981,88</b>	<b>156,90</b>	<b>93,66</b>
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		28.187,72	12.000,00	10.500,00	6.217,05	22,06	59,21
3	Rashodi poslovanja	28.187,72	12.000,00	10.500,00	6.217,05	22,06	59,21
35	Subvencije	28.187,72	12.000,00	10.500,00	6.217,05	22,06	59,21
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	28.187,72	12.000,00	10.500,00	6.217,05	22,06	59,21
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	28.187,72			6.217,05	22,06	0,00
Izvor POMOĆI - BPŽ		652.217,33	1.250.000,00	1.100.000,00	1.047.652,14	160,63	95,24
3	Rashodi poslovanja	652.217,33	1.250.000,00	1.100.000,00	1.047.652,14	160,63	95,24
35	Subvencije	652.217,33	1.250.000,00	1.100.000,00	1.047.652,14	160,63	95,24
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	652.217,33	1.250.000,00	1.100.000,00	1.047.652,14	160,63	95,24
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	652.217,33			1.047.652,14	160,63	0,00
Izvor DONACIJE - BPŽ		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	250.000,00			250.000,00	100,00	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI - BPŽ		24.939,03	220.000,00	240.000,00	195.112,69	782,36	81,30
3	Rashodi poslovanja	24.939,03	220.000,00	240.000,00	195.112,69	782,36	81,30
35	Subvencije	24.939,03	220.000,00	240.000,00	195.112,69	782,36	81,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.939,03	220.000,00	240.000,00	195.112,69	782,36	81,30
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	24.939,03			195.112,69	782,36	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
Aktivnost A300014	Neekvivalentne	0,00	75.000,00	10.000,00	1.880,04	0,00	18,80
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
3	Rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	10.000,00	1.880,04	0,00	18,80
32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	10.000,00	1.880,04	0,00	18,80
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	10.000,00	1.880,04	0,00	18,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	75.000,00	10.000,00	1.880,04	0,00	18,80
<b>RAZDIEL 004 UO ZA POLJOPRIVREDU</b>		<b>2.242.958,33</b>	<b>3.372.500,00</b>	<b>3.303.417,05</b>	<b>3.124.176,44</b>	<b>139,29</b>	<b>94,57</b>
Program 4000	Razvoj poljoprivrede	531.175,07	420.000,00	315.000,00	302.779,99	57,00	96,12
Aktivnost A400001	Promidžba i razvoj poljoprivrede	82.423,75	50.000,00	50.000,00	47.991,25	58,23	95,98
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ							
3	Rashodi poslovanja	82.423,75	50.000,00	50.000,00	47.991,25	58,23	95,98
32	Materijalni rashodi	82.423,75	50.000,00	50.000,00	47.991,25	58,23	95,98
323	Rashodi za usluge	82.423,75	50.000,00	50.000,00	47.991,25	58,23	95,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	82.423,75			47.991,25	58,23	0,00
Aktivnost A400002	Održavanje stočarske izlozbe	271.385,24	200.000,00	160.000,00	157.353,49	57,98	98,35
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ							
3	Rashodi poslovanja	271.385,24	200.000,00	160.000,00	157.353,49	57,98	98,35
32	Materijalni rashodi	180.965,24	100.000,00	60.000,00	58.233,49	32,18	97,06
323	Rashodi za usluge	31.290,70	20.000,00	15.000,00	14.200,00	45,38	94,67
3239	Ostale usluge	31.290,70			14.200,00	45,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.674,54	80.000,00	45.000,00	44.033,49	29,42	97,85
3293	Reprezentacija	47.350,97			10.598,00	22,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.323,57			33.435,49	32,68	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.420,00	100.000,00	100.000,00	99.120,00	109,62	99,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.420,00	100.000,00	100.000,00	99.120,00	109,62	99,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.420,00			99.120,00	109,62	0,00
Aktivnost A400003	Održavanje sajma	49.634,93	60.000,00	30.000,00	29.125,00	58,68	97,08
Izvor POMOCI - BPŽ							
3	Rashodi poslovanja	49.634,93	60.000,00	30.000,00	29.125,00	58,68	97,08
32	Materijalni rashodi	49.634,93	60.000,00	30.000,00	29.125,00	58,68	97,08
323	Rashodi za usluge	39.571,25	50.000,00	30.000,00	29.125,00	73,60	97,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.571,25			29.125,00	73,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.063,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	10.063,68			0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400004	Poljoprivredno-poduzetničke ideje	30.380,62	30.000,00	30.000,00	27.335,25	89,98	91,12
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ							
3	Rashodi poslovanja	30.380,62	30.000,00	30.000,00	27.335,25	89,98	91,12
32	Materijalni rashodi	30.380,62	30.000,00	30.000,00	27.335,25	89,98	91,12
323	Rashodi za usluge	22.643,75	20.000,00	18.000,00	16.676,25	73,65	92,65

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3239	Ostale usluge	22.643,75			16.676,25	73,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.736,87	10.000,00	12.000,00	10.659,00	137,77	88,83
3293	Reprezentacija	7.736,87			10.659,00	137,77	0,00
<b>Aktivnost A400005 Najezicnije oraca</b>		<b>97.350,53</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.975,00</b>	<b>32,85</b>	<b>91,36</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ</b>		<b>97.350,53</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.975,00</b>	<b>32,85</b>	<b>91,36</b>
3	Rashodi poslovanja	97.350,53	50.000,00	35.000,00	31.975,00	32,85	91,36
32	Materijalni rashodi	51.350,53	35.000,00	26.000,00	25.725,00	50,10	98,94
323	Rashodi za usluge	50.360,53	30.000,00	26.000,00	25.725,00	51,08	98,94
3239	Ostale usluge	50.360,53			25.725,00	51,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	990,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	990,00			0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	41.000,00	10.000,00	9.000,00	6.250,00	15,24	69,44
38	Ostali rashodi	41.000,00	10.000,00	9.000,00	6.250,00	15,24	69,44
381	Tekuće donacije	41.000,00			6.250,00	15,24	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	90,00
<b>Aktivnost A400007 Izbor Najuzornije seoske žene</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	90,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	90,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	90,00
3239	Ostale usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Program 4100 Poticanje ulaganja</b>		<b>1.711.783,26</b>	<b>2.952.500,00</b>	<b>2.988.417,05</b>	<b>2.821.396,45</b>	<b>164,82</b>	<b>94,41</b>
<b>Aktivnost A100004 Razvoj poljoprivrede</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	672.500,00	672.500,00	659.868,88	0,00	98,12
<b>Aktivnost A100005 Centar za biotehniološka istraživanja - sufinansiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>659.868,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ</b>		<b>0,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>659.868,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	672.500,00	672.500,00	659.868,88	0,00	98,12
38	Ostali rashodi	0,00	672.500,00	672.500,00	659.868,88	0,00	98,12

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
381	Tekuće donacije	0,00	672.500,00	672.500,00	659.868,88	0,00	98,12
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			659.868,88	0,00	0,00
<b>Aktivnost A410001 Poticanje ulaganja</b>		<b>925.566,77</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.546.817,05</b>	<b>1.474.373,54</b>	<b>159,29</b>	<b>95,32</b>
<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>							
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ</b>							
3	Rashodi poslovanja	771.944,06	1.125.000,00	879.556,05	807.183,55	104,57	91,77
32	Materijalni rashodi	771.944,06	1.125.000,00	879.556,05	807.183,55	104,57	91,77
323	Rashodi za usluge	3.812,25	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.812,25	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	514.860,00	775.000,00	774.556,05	767.666,05	149,10	99,11
<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>							
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	514.860,00	775.000,00	774.556,05	767.666,05	149,10	99,11
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			50.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	514.860,00			717.666,05	139,39	0,00
38	Ostali rashodi	253.271,81	250.000,00	100.000,00	39.517,50	15,60	39,52
381	Tekuće donacije	253.271,81	250.000,00	100.000,00	39.517,50	15,60	39,52
3811	Tekuće donacije u novcu	253.271,81			39.517,50	15,60	0,00
<b>Izvor NAMJENSKI PRIMICI - BPŽ</b>							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.622,71	105.000,00	567.261,00	567.189,99	15.656,51	99,99
51	Izdaci za dane zajmове i depozite	3.622,71	105.000,00	567.261,00	567.189,99	15.656,51	99,99
512	Izdaci za dane zajmове neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.622,71			567.189,99	15.656,51	99,99
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		5.000,00	567.261,00	567.189,99	15.656,51	99,99
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A410002 Donacije</b>		<b>686.772,74</b>	<b>700.000,00</b>	<b>699.100,00</b>	<b>634.307,78</b>	<b>92,43</b>	<b>90,80</b>
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ</b>							
3	Rashodi poslovanja	516.872,74	480.000,00	480.000,00	419.120,28	81,09	87,32
38	Ostali rashodi	516.872,74	480.000,00	480.000,00	419.120,28	81,09	87,32
381	Tekuće donacije	516.872,74	480.000,00	480.000,00	419.120,28	81,09	87,32
3811	Tekuće donacije u novcu	22.000,00	80.000,00	80.000,00	19.890,00	90,41	24,86
382	Kapitalne donacije	22.000,00			19.890,00	90,41	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	494.872,74	400.000,00	400.000,00	399.230,28	80,67	99,81
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ</b>		<b>169.900,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.100,00</b>	<b>215.687,50</b>	<b>126,95</b>	<b>98,44</b>

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.		Izvorni plan 2016.		Tekući plan 2016.		Izvršenje 2016.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
		1	2	3	4	5	6						
3	Rashodi poslovanja	169.900,00	220.000,00	219.100,00	215.687,50	126,95	98,44						
38	Ostali rashodi	169.900,00	220.000,00	219.100,00	215.687,50	126,95	98,44						
381	Tekuće donacije	169.900,00	220.000,00	219.100,00	215.687,50	126,95	98,44						
3811	Tekuće donacije u novcu	169.900,00	220.000,00	219.100,00	215.687,50	126,95	0,00						
<b>Kapitalni projekt K410003 Čišćenje i uređenje kanalske mreže</b>		<b>99.443,75</b>	<b>160.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.346,25</b>	<b>32,53</b>	<b>64,69</b>						
<b>Izvor POMOCI - BPŽ</b>		<b>99.443,75</b>	<b>160.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.346,25</b>	<b>32,53</b>	<b>64,69</b>						
3	Rashodi poslovanja	99.443,75	160.000,00	50.000,00	32.346,25	32,53	64,69						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.443,75	160.000,00	50.000,00	32.346,25	32,53	64,69						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.443,75	160.000,00	50.000,00	32.346,25	32,53	64,69						
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	99.443,75	160.000,00	50.000,00	32.346,25	32,53	0,00						
<b>RAZDIJEL 005 UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>7.391.289,09</b>	<b>8.295.860,00</b>	<b>6.084.694,72</b>	<b>5.749.718,07</b>	<b>77,79</b>	<b>94,49</b>						
<b>Program 5000 Zastita prirode i okoliša</b>		<b>1.025.250,27</b>	<b>2.068.860,00</b>	<b>1.094.480,97</b>	<b>1.070.175,96</b>	<b>104,38</b>	<b>97,78</b>						
<b>Aktivnost A500003 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima</b>		<b>756.329,42</b>	<b>968.860,00</b>	<b>894.480,97</b>	<b>873.367,77</b>	<b>115,47</b>	<b>97,64</b>						
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>722.879,42</b>	<b>886.100,00</b>	<b>831.050,00</b>	<b>810.997,57</b>	<b>112,19</b>	<b>97,59</b>						
3	Rashodi poslovanja	718.486,23	883.100,00	811.950,00	792.618,77	110,32	97,62						
31	Rashodi za zaposlene	572.630,24	708.000,00	661.600,00	657.915,43	114,89	99,44						
311	Plaće (Bruto)	484.852,58	585.000,00	554.500,00	552.476,07	113,95	99,63						
3111	Plaće za redovan rad	484.852,58	585.000,00	554.500,00	552.476,07	113,95	0,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.383,00	20.000,00	10.500,00	10.413,35	237,58	99,17						
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.383,00	20.000,00	10.500,00	10.413,35	237,58	0,00						
313	Doprinosi na plaće	83.394,66	103.000,00	96.600,00	95.026,01	113,95	98,37						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.152,15	103.000,00	96.600,00	95.026,01	113,95	0,00						
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Materijalni rashodi	93.605,99	121.300,00	101.450,00	86.168,34	92,05	84,94						
321	Naknade troškova zaposlenima	40.653,02	37.500,00	42.000,00	37.994,40	93,46	90,46						
3211	Službena putovanja	25.211,02	0,00	0,00	13.542,40	53,72	0,00						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.442,00	0,00	0,00	23.452,00	151,87	0,00						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	2.249,29	2.500,00	3.100,00	2.986,49	132,77	96,34						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.249,29	2.500,00	3.100,00	2.947,49	131,04	0,00						
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00						
323	Rashodi za usluge	37.652,49	60.300,00	36.350,00	30.711,93	81,57	84,49						
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.165,66	0,00	0,00	3.109,16	98,22	0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	896,09	0,00	0,00	1.234,33	137,75	0,00						
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.180,00	0,00	0,00	150,00	2,43	0,00						
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.772,44	0,00	0,00	18.208,44	97,00	0,00						
3238	Računalne usluge	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	100,00	0,00						
3239	Ostale usluge	5.938,30	0,00	0,00	5.310,00	89,42	0,00						

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.051,19	21.000,00	20.000,00	14.475,52	110,91	72,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.894,97			11.107,22	124,87	0,00
3293	Reprezentacija	4.156,22			3.368,30	81,04	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	135,00	0,00	27,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	500,00	135,00	0,00	27,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			135,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	52.250,00	53.800,00	48.400,00	48.400,00	92,63	100,00
381	Tekuće donacije	52.250,00	53.800,00	48.400,00	48.400,00	92,63	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	52.250,00			48.400,00	92,63	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.393,19	3.000,00	19.100,00	18.378,80	418,35	96,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.393,19	3.000,00	19.100,00	18.378,80	418,35	96,22
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	15.000,00	14.450,00	0,00	96,33
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			14.450,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.393,19	3.000,00	4.100,00	3.928,80	89,43	95,82
4221	Uredska oprema i namještaj	4.393,19			3.527,95	80,30	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			400,85	0,00	0,00
<b>Izvor POMOĆI - PK</b>							
3	Rashodi poslovanja	33.450,00	82.760,00	63.430,97	62.370,20	186,46	98,33
32	Materijalni rashodi	33.450,00	79.720,00	55.361,14	54.300,37	162,33	98,08
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	54.720,00	35.761,14	34.700,37	347,00	97,03
3211	Službena putovanja	0,00	760,00	1.151,38	767,38	0,00	66,65
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.040,00	1.805,71	1.805,71	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			1.805,71	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.670,00	43.700,00	26.508,00	26.508,00	1.587,31	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			1.650,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.670,00			0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			20.458,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00			4.400,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.330,00	3.420,00	6.296,05	5.619,28	67,46	89,25
3293	Reprezentacija	8.330,00			5.619,28	67,46	0,00
38	Ostali rashodi	23.450,00	25.000,00	19.600,00	19.600,00	83,58	100,00
381	Tekuće donacije	23.450,00	25.000,00	19.600,00	19.600,00	83,58	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	23.450,00			19.600,00	83,58	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.040,00	8.069,83	8.069,83	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.040,00	8.069,83	8.069,83	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.040,00	8.069,83	8.069,83	0,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			8.069,83	0,00	0,00
<b>Aktivnost A500002</b>	<b>Dezinfekcija</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor POMOĆI - BPŽ		45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A500003</b>	<b>Osiguranje zaštite zrakla</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A500005</b>	<b>Gospodaranje otpadom</b>	<b>223.920,85</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.808,19</b>	<b>87,89</b>	<b>98,40</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.920,85	1.000.000,00	200.000,00	196.808,19	87,89	98,40
3	Rashodi poslovanja	223.920,85	1.000.000,00	200.000,00	196.808,19	87,89	98,40
38	Ostali rashodi	223.920,85	1.000.000,00	200.000,00	196.808,19	87,89	98,40
381	Tekuće donacije	223.920,85	1.000.000,00	200.000,00	196.808,19	87,89	98,40
3811	Tekuće donacije u novcu	223.920,85	1.000.000,00	200.000,00	196.808,19	87,89	98,40
<b>Aktivnost A500006</b>	<b>Utvrdjivanje zone sanitarne zaštite vodocrpilišta BPŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A500007</b>	<b>Provođenje plana intervencije u zaštiti okoliša</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Program 5001</b>	<b>Energetska učinkovitost, OIE, komunalna infrastruktura i promet</b>	<b>6.366.038,82</b>	<b>6.227.000,00</b>	<b>4.990.213,75</b>	<b>4.679.542,11</b>	<b>73,51</b>	<b>93,77</b>
<b>Aktivnost A10007</b>	<b>Razminiranje poljoprivrednih površina</b>	<b>3.355.692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.413,75</b>	<b>1.168.413,75</b>	<b>34,82</b>	<b>100,00</b>
Izvor POMOĆI - BPŽ		3.355.692,50	0,00	1.168.413,75	1.168.413,75	34,82	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.355.692,50	0,00	1.168.413,75	1.168.413,75	34,82	100,00
32	Materijalni rashodi	3.355.692,50	0,00	1.168.413,75	1.168.413,75	34,82	100,00
323	Rashodi za usluge	3.355.692,50	0,00	1.168.413,75	1.168.413,75	34,82	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.625,00			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.333.067,50			1.168.413,75	35,06	0,00
<b>Aktivnost A510005</b>	<b>Županijski ljetni prijevoz</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Račun iz rač.plana	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A510006 Kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, prometa, energetske učinkovitosti i OIE</b>						
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.174.544,34</b>	<b>2.317.000,00</b>	<b>821.600,00</b>	<b>648.489,00</b>	<b>55,21</b>	<b>78,93</b>
3 Rashodi poslovanja	98.004,01	325.000,00	35.000,00	25.000,00	25,51	71,43
32 Materijalni rashodi	98.004,01	325.000,00	35.000,00	25.000,00	25,51	71,43
323 Rashodi za usluge	97.472,25	325.000,00	35.000,00	25.000,00	25,65	71,43
3237 Intelektualne i osobne usluge	97.472,25	325.000,00	35.000,00	25.000,00	25,65	71,43
38 Ostali rashodi	531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>						
3 Rashodi poslovanja	1.076.540,33	1.992.000,00	785.000,00	621.889,00	57,77	79,22
32 Materijalni rashodi	1.076.540,33	1.992.000,00	785.000,00	621.889,00	57,77	79,22
323 Rashodi za usluge	0,00	992.000,00	65.000,00	59.889,00	0,00	92,14
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	992.000,00	65.000,00	59.889,00	0,00	92,14
38 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	895.000,00	1.000.000,00	720.000,00	562.000,00	62,79	78,06
382 Pomoći unutar općeg proračuna	895.000,00	1.000.000,00	720.000,00	562.000,00	62,79	78,06
3822 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	895.000,00	1.000.000,00	720.000,00	562.000,00	62,79	78,06
38 Ostali rashodi	181.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	181.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	181.540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor NAMIJENSKI PRIMICI - BPŽ</b>						
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K510004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori</b>	<b>1.835.801,98</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.862.639,36</b>	<b>155,93</b>	<b>97,04</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	586.637,04	1.100.000,00	650.000,00	581.527,88	99,13	89,47
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	586.637,04	1.100.000,00	650.000,00	581.527,88	99,13	89,47
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	586.637,04	1.100.000,00	650.000,00	581.527,88	99,13	89,47
451.1 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	586.637,04	1.100.000,00	650.000,00	581.527,88	99,13	89,47
<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>	<b>1.249.164,94</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.281.111,48</b>	<b>182,61</b>	<b>99,18</b>

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015.			Izvorni plan 2016.			Tekući plan 2016.			Izvršenje 2016.			Indeks 4/1		Indeks 4/3	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.249.164,94	2.800.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	182,61	182,61	99,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.249.164,94	2.800.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	182,61	182,61	99,18	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.249.164,94	2.800.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	182,61	182,61	99,18	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.249.164,94	2.800.000,00	2.300.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	182,61	182,61	99,18	
<b>Kapitalni projekt K510007 Projekt JÉNTRAP - Prekogranična suradnja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZDIEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU</b>		<b>80.998.757,13</b>	<b>92.630.273,39</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>92.630.273,39</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>91.288.473,34</b>	<b>100,29</b>	<b>100,29</b>	<b>88,99</b>	
<b>Program 6000 Odgoj i obrazovanje</b>		<b>73.271.086,94</b>	<b>80.234.129,91</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>80.234.129,91</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>79.969.871,81</b>	<b>100,66</b>	<b>100,66</b>	<b>92,23</b>	
<b>Aktivnost A600001 Predškolski odgoj i obrazovanje</b>		<b>217.350,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150,05</b>	<b>150,05</b>	<b>100,00</b>	
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>217.350,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>150,05</b>	<b>150,05</b>	<b>100,00</b>	
3	Rashodi poslovanja	217.350,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	150,05	150,05	100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	127.350,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	185,42	185,42	100,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	127.350,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	185,42	185,42	100,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	127.350,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	185,42	185,42	100,00	
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00	
381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Aktivnost A600002 Osnovno školstvo</b>		<b>19.286.349,94</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>19.286.008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		<b>19.286.349,94</b>	<b>8.733.717,05</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>8.733.717,05</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>8.973.239,71</b>	<b>46,84</b>	<b>46,84</b>	<b>100,68</b>	
3	Rashodi poslovanja	19.286.349,94	8.733.717,05	8.973.239,71	8.733.717,05	8.973.239,71	8.973.239,71	8.973.239,71	8.973.239,71	8.973.239,71	8.973.239,71	8.973.239,71	8.973.239,71	46,84	46,84	100,68	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	19.232.044,33	8.694.139,25	8.936.046,91	8.694.139,25	8.936.046,91	8.936.046,91	8.936.046,91	8.936.046,91	8.936.046,91	8.936.046,91	8.936.046,91	8.936.046,91	46,83	46,83	100,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	563.838,32	565.898,88	615.867,30	565.898,88	615.867,30	615.867,30	615.867,30	615.867,30	615.867,30	615.867,30	615.867,30	615.867,30	99,62	99,62	91,21	
3211	Službena putovanja	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	474.740,48	100,00	100,00	100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	29.399,82	100,00	100,00	100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	59.698,02	100,00	100,00	100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.866.590,52	5.398.005,38	5.390.200,55	5.398.005,38	5.390.200,55	5.390.200,55	5.390.200,55	5.390.200,55	5.390.200,55	5.390.200,55	5.390.200,55	5.390.200,55	69,88	69,88	101,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	1.419.686,97	109,53	109,53	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	5.844.706,41	58,80	58,80	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	119.531,41	10,70	10,70	0,00	

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.						Izvršenje 2016.						
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
3225	Sitni inventar i auto gume	476.550,94					463.828,09					97,33		0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.114,79					28.837,14					471,60		0,00
323	Rashodi za usluge	9.966.302,00	2.250.572,75	2.399.865,31	2.460.731,57	24,69	413.957,72	5,49				102,54		0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.545.718,14					8.113,83	1,55				0,00		0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	524.678,72					21.480,00	37,31				0,00		0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.578,10					834.892,45	113,71				0,00		0,00
3234	Komunalne usluge	734.228,16					10.727,84	115,47				0,00		0,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.290,72					389.650,68	106,44				0,00		0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	366.092,33					46.230,66	81,87				0,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.465,15					193.788,77	83,82				0,00		0,00
3238	Računalne usluge	231.207,51					541.889,62	122,87				0,00		0,00
3239	Ostale usluge	441.043,17					116,00	33,61				22,48		0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	345,10	1.250,00	516,00	116,00	33,61	116,00	33,61				0,00		0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	345,10	478.412,24	529.597,75	487.490,62	58,38	117.857,51	33,70				0,00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834.968,39					53.491,91	82,55				0,00		0,00
3292	Premije osiguranja	349.722,99					17.800,00	96,86				0,00		0,00
3293	Reprezentacija	64.796,15					33.273,30	111,26				0,00		0,00
3294	Članarine i norme	18.377,50					265.067,90	71,22				0,00		0,00
3295	Pristojbe i naknade	29.905,63					31.792,80	68,11				62,09		0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.166,12					19.741,14	68,11				62,09		0,00
34	Financijski rashodi	28.985,26	32.275,00	31.792,80	19.741,14	68,11	5.069,51	71,02				0,00		0,00
343	Ostali financijski rashodi	28.985,26	32.275,00	31.792,80	19.741,14	68,11	10.707,18	59,50				0,00		0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.137,92					3.964,45	102,95				0,00		0,00
3433	Zatezne kamate	17.996,38										0,00		0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.850,96										0,00		0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.411,60	6.502,80	4.800,00	7.144,24	84,93						148,84		0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.411,60	6.502,80	4.800,00	7.144,24	84,93						148,84		0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.411,60					7.144,24	84,93				0,00		0,00
38	Ostali rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00										0,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
422	Postrrojenja i oprema	16.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
4222	Komunikacijska oprema	16.908,75					0,00	0,00				0,00		0,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)		0,00	10.552.290,95	10.312.768,29	10.251.940,31	99,41						0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.552.290,95	10.312.768,29	10.251.940,31	99,41						0,00		0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.549.290,95	10.309.768,29	10.251.940,31	99,44						0,00		0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.649.691,35	2.649.691,35	2.225.435,17	83,99						0,00		0,00

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			37.754,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00			2.115.334,57	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			72.346,60	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.849.119,10	7.613.076,94	7.605.231,28	0,00	99,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			5.969.603,75	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			435.398,93	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			16.440,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00			71.109,95	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			302.400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			396.963,90	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00			413.314,75	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	50.480,50	47.000,00	421.273,86	0,00	896,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00			0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	0,00			0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			421.273,86	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Aktivnost A600004 Srednje školstvo</b>	<b>11.416.032,07</b>	<b>11.415.916,00</b>	<b>11.415.916,00</b>	<b>11.415.916,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	11.416.032,07	10.099.146,25	9.655.719,34	9.825.195,45	86,06	101,76
3	Rashodi poslovanja	11.413.348,43	10.096.846,25	9.653.419,34	9.825.195,45	86,09	101,78
32	Materijalni rashodi	11.399.970,34	10.072.825,11	9.626.350,93	9.804.817,76	86,01	101,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.118.612,34	2.215.150,00	2.068.991,06	2.003.774,64	94,58	96,85
3211	Službena putovanja	375.250,48			431.424,66	114,97	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.699.123,34			1.528.794,33	89,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.674,52			43.555,65	99,73	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	564,00			0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.776.600,31	4.803.833,76	4.593.525,62	4.919.867,12	85,17	107,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.091.363,67			938.087,77	85,96	0,00
3222	Materijal i sirovine	248.987,55			270.919,32	108,81	0,00
3223	Energija	4.024.374,74			3.269.498,08	81,24	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.072,92			786,25	0,92	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	323.559,79			413.574,63	127,82	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.241,64			27.001,07	832,94	0,00
323	Rashodi za usluge	2.814.092,00	2.406.614,56	2.332.913,36	2.237.038,05	79,49	95,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	229.228,28			234.943,65	102,49	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	304.982,02			11.521,42	3,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.829,27			37.889,96	59,36	0,00
3234	Komunalne usluge	769.645,83			793.232,48	103,06	0,00

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3235	Zakupnine i najamnine	503.557,38			510.935,10	101,47	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	244.363,11			149.635,98	61,24	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.374,39			38.389,09	27,35	0,00
3238	Računalne usluge	223.761,07			207.880,97	92,90	0,00
3239	Ostale usluge	334.350,65			252.609,40	75,55	0,00
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.887,40</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.270,27</b>	<b>25,54</b>	<b>55,37</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.887,40			2.270,27	25,54	0,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>681.778,29</b>	<b>639.226,79</b>	<b>626.820,89</b>	<b>641.867,68</b>	<b>94,15</b>	<b>102,40</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.988,91			0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	162.358,34			108.707,36	66,96	0,00
3293	Reprezentacija	88.620,56			54.220,58	61,18	0,00
3294	Članarine i norme	8.335,00			6.733,63	80,79	0,00
3295	Pristojbe i naknade	40.589,88			13.883,02	34,20	0,00
3296	troškovi sudskih postupaka	0,00			456,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	379.885,60			457.867,09	120,53	0,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.378,09</b>	<b>23.021,14</b>	<b>26.068,41</b>	<b>19.377,69</b>	<b>156,55</b>	<b>74,33</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.378,09</b>	<b>23.021,14</b>	<b>26.068,41</b>	<b>19.377,69</b>	<b>156,55</b>	<b>74,33</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.218,83			2.659,16	63,03	0,00
3433	Zatezne kamate	7.759,26			16.368,53	210,95	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400,00			350,00	87,50	0,00
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00			1.000,00	100,00	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.683,64</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.683,64</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.683,64	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	2.683,64			0,00	0,00	0,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)							
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.769,75</b>	<b>1.760.196,66</b>	<b>1.590.721,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.769,75</b>	<b>1.760.196,66</b>	<b>1.590.721,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90,37</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.769,75</b>	<b>1.211.346,97</b>	<b>987.247,03</b>	<b>0,00</b>	<b>81,50</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>715.577,22</b>	<b>541.957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			375,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00			479.783,44	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			44.362,05	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			17.437,50	0,00	0,00
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>403.769,75</b>	<b>434.769,75</b>	<b>358.077,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			2.500,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			198.433,77	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			7.896,93	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00			12.873,81	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	21.000,00	61.000,00	136.372,69	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			87.211,84	0,00	142,97
3293	Reprezentacija	0,00			0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00			27.193,15	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			60.018,69	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	42.000,00	548.849,69	603.474,26	0,00	109,95
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	42.000,00	548.849,69	603.474,26	0,00	109,95
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			603.474,26	0,00	0,00
<b>Aktivnost A600006 Financiranje iznad minimalnog standarda-osnovno školstvo</b>		<b>4.787.770,28</b>	<b>6.237.303,75</b>	<b>6.265.801,72</b>	<b>4.751.827,81</b>	<b>88,81</b>	<b>67,86</b>
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI- PK</b>		<b>282.941,33</b>	<b>458.432,00</b>	<b>476.711,50</b>	<b>279.894,08</b>	<b>98,92</b>	<b>58,71</b>
3	Rashodi poslovanja	154.479,32	286.783,00	272.031,57	150.405,67	97,36	55,29
32	Materijalni rashodi	154.285,07	286.421,76	271.650,33	150.301,83	97,42	55,33
321	Naknade troškova zaposlenima	4.370,60	20.540,00	12.944,20	8.063,20	184,49	62,29
3211	Službena putovanja	1.804,60			5.899,20	326,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.190,00			780,00	35,62	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	376,00			1.384,00	368,09	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.317,68	125.726,76	138.822,59	69.230,06	105,99	49,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.093,50			21.964,52	66,37	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00	0,00	0,00
3223	Energija	897,73			380,64	42,40	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.822,22			10.735,59	121,69	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	17.400,17			33.460,90	192,30	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.104,06			2.688,41	52,67	0,00
323	Rashodi za usluge	27.925,23	53.105,00	41.981,20	22.767,25	81,53	54,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	99,20			2.408,00	2.427,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.488,46			8.525,21	41,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	787,50			0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.100,07			5.919,84	116,07	0,00
3238	Računalne usluge	0,00			62,50	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.450,00			5.851,70	403,57	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.408,95	500,00	1.038,91	882,80	20,02	84,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.408,95			882,80	20,02	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.262,61	86.550,00	76.863,43	49.358,52	94,44	64,22
3292	Premije osiguranja	16.717,86			5.725,93	34,25	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3293	Reprezentacija	6.378,35			12.976,26	203,44	0,00
3294	Članarine i norme	50,00			150,00	300,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	908,87			0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.207,53			30.506,33	108,15	0,00
34	Financijski rashodi	194,25	361,24	381,24	103,84	53,46	27,24
343	Ostali financijski rashodi	194,25	361,24	381,24	103,84	53,46	27,24
3433	Zatezne kamate	193,25			103,84	53,73	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,00			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.462,01	171.649,00	204.679,93	129.488,41	100,80	63,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.462,01	171.649,00	204.679,93	129.488,41	100,80	63,26
422	Postrojenja i oprema	112.144,68	150.329,00	184.709,93	120.219,77	107,20	65,09
4221	Uredska oprema i namještaj	89.035,68			97.610,57	109,63	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			18,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.544,99			9.698,73	128,55	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			4.115,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	9.007,00			1.170,47	13,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.557,01			7.607,00	116,01	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.317,33	19.820,00	18.470,00	9.268,64	56,80	50,18
4241	Knjige	16.317,33			9.268,64	56,80	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-BPŽ							
3	Rashodi poslovanja	87.536,75	95.000,00	150.000,00	122.333,58	139,75	81,56
32	Materijalni rashodi	76.561,75	85.000,00	140.000,00	117.214,83	153,10	83,72
322	Rashodi za materijal i energiju	74.561,75	85.000,00	140.000,00	117.214,83	153,10	83,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.561,75	50.000,00	50.000,00	48.617,75	65,20	97,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			28.742,75	38,55	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	55.000,00	36.775,00	0,00	66,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			3.750,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00			33.025,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	10.000,00	35.000,00	31.822,08	1.591,10	90,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00			31.822,08	1.591,10	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.975,00	10.000,00	10.000,00	5.118,75	46,64	51,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.975,00	10.000,00	10.000,00	5.118,75	46,64	51,19
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.975,00	10.000,00	10.000,00	5.118,75	46,64	51,19
4241	Knjige	10.975,00			5.118,75	46,64	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK							
3	Rashodi poslovanja	3.080.852,59	3.699.698,45	3.625.894,99	2.790.914,74	90,59	76,97
31	Rashodi za zaposlene	3.049.290,81	3.546.305,54	3.455.044,99	2.676.369,58	87,77	77,46
		33.625,76	99.554,00	64.854,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
311	Plaće (Bruto)	33.625,76	91.054,00	60.854,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	33.625,76			0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.015.651,21	3.444.391,54	3.387.930,99	2.676.369,58	88,75	79,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.496,54	59.600,00	71.468,80	30.986,47	151,18	43,36
3211	Službena putovanja	20.496,54			29.608,97	144,46	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			437,50	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			940,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.387.783,67	2.608.268,00	2.612.364,57	2.352.103,07	98,51	90,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.505,11			21.202,78	108,70	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.325.511,31			2.310.676,56	99,36	0,00
3223	Energija	99,00			177,99	179,79	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.101,72			5.227,20	43,19	0,00
3225	Siromineralna i auto gume	30.566,53			11.821,06	38,67	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			2.997,48	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	168.308,64	295.093,00	321.221,54	121.654,93	72,28	37,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			19.766,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.834,75			13.735,46	60,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	62,50			2.421,25	3.874,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00			0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.797,19			8.420,16	468,52	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.972,85			27.583,92	98,61	0,00
3239	Ostale usluge	79.641,35			49.728,14	62,44	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.711,48	223.730,00	129.531,08	8.855,38	3,25	6,84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	272.711,48			8.855,38	3,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.350,88	257.700,54	253.345,00	162.769,73	97,85	64,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.750,00			2.000,00	22,86	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00			0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.645,96			0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.954,92			160.769,73	103,75	0,00
34	Financijski rashodi	13,84	1.160,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	13,84	1.160,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	13,84			0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.561,78	153.392,91	170.850,00	114.545,16	362,92	67,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.561,78	153.392,91	163.850,00	107.545,16	340,74	65,64
421	Građevinski objekti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	31.561,78	150.592,91	161.050,00	107.545,16	340,74	66,78
4221	Uredska oprema i namještaj	7.617,80			34.979,05	459,18	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	10.170,00			42.359,62	416,52	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.773,98			30.206,49	219,30	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00			0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			7.000,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - BPŽ							
3	Rashodi poslovanja	430.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	430.222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	323.301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	275.818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.483,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.751,89			0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.731,43			0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.421,00			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00			0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00			0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	4.500,00			0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - PK							
3	Rashodi poslovanja	875.640,83	1.667.221,30	1.638.059,23	953.844,09	108,93	58,23
31	Rashodi za zaposlene	752.813,75	1.451.676,30	1.382.904,99	826.918,42	109,84	59,80
311	Plaće (Bruto)	218.403,44	275.524,00	98.485,23	55.250,23	25,30	56,10
3111	Plaće za redovan rad	96.573,48	162.400,00	29.743,45	18.449,25	19,10	62,03
		96.573,48			18.449,25	19,10	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.			Izvorni plan 2016.			Tekući plan 2016.			Izvršenje 2016.			Indeks 4/1			Indeks 4/3		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.924,54	83.744,00	62.183,70	33.627,70	31,75	33.627,70	31,75	33.627,70	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.924,54			33.627,70	31,75	33.627,70	31,75	33.627,70	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75	31,75
313	Doprinosi na plaće	15.905,42	29.380,00	6.558,08	3.173,28	19,95	3.173,28	19,95	3.173,28	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95	19,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.583,44			2.859,63	19,61	2.859,63	19,61	2.859,63	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.321,98			313,65	23,73	313,65	23,73	313,65	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73	23,73
32	Materijalni rashodi	400.618,95	1.036.552,30	1.152.571,76	668.881,69	166,96	668.881,69	166,96	668.881,69	166,96	166,96	166,96	166,96	166,96	166,96	166,96	166,96	166,96	166,96
321	Naknade troškova zaposlenima	29.018,81	110.265,00	102.752,84	20.980,89	72,30	20.980,89	72,30	20.980,89	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30
3211	Službena putovanja	20.016,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.818,46			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.184,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.038,27	176.186,00	153.566,00	47.016,18	61,83	47.016,18	61,83	47.016,18	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.963,36			23.271,07	66,56	23.271,07	66,56	23.271,07	66,56	66,56	66,56	66,56	66,56	66,56	66,56	66,56	66,56	66,56
3222	Materijal i sirovine	25.715,77			8.388,14	32,62	8.388,14	32,62	8.388,14	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62	32,62
3223	Energija	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.359,14			15.356,97	99,99	15.356,97	99,99	15.356,97	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
323	Rashodi za usluge	214.517,72	287.705,00	427.288,32	261.595,97	121,95	261.595,97	121,95	261.595,97	121,95	121,95	121,95	121,95	121,95	121,95	121,95	121,95	121,95	121,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.965,45			179.765,00	155,02	179.765,00	155,02	179.765,00	155,02	155,02	155,02	155,02	155,02	155,02	155,02	155,02	155,02	155,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.550,60			53.320,80	1.171,73	53.320,80	1.171,73	53.320,80	1.171,73	1.171,73	1.171,73	1.171,73	1.171,73	1.171,73	1.171,73	1.171,73	1.171,73	1.171,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00			1.600,00	266,67	1.600,00	266,67	1.600,00	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	581,00			763,94	131,49	763,94	131,49	763,94	131,49	131,49	131,49	131,49	131,49	131,49	131,49	131,49	131,49	131,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.787,33			2.919,89	4,51	2.919,89	4,51	2.919,89	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
3238	Računalne usluge	675,00			8.068,75	1.195,37	8.068,75	1.195,37	8.068,75	1.195,37	1.195,37	1.195,37	1.195,37	1.195,37	1.195,37	1.195,37	1.195,37	1.195,37	1.195,37
3239	Ostale usluge	27.358,34			8.032,59	29,36	8.032,59	29,36	8.032,59	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.198,50	370.410,30	347.948,94	264.239,16	1.536,41	264.239,16	1.536,41	264.239,16	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.198,50			264.239,16	1.536,41	264.239,16	1.536,41	264.239,16	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41	1.536,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.845,65	91.986,00	121.015,66	75.049,49	117,55	75.049,49	117,55	75.049,49	117,55	117,55	117,55	117,55	117,55	117,55	117,55	117,55	117,55	117,55
3292	Premije osiguranja	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	14.926,57			26.439,80	177,13	26.439,80	177,13	26.439,80	177,13	177,13	177,13	177,13	177,13	177,13	177,13	177,13	177,13	177,13
3294	Članarine i norme	50,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	3.350,00			2.300,00	68,66	2.300,00	68,66	2.300,00	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66	68,66
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.519,08			46.309,69	101,74	46.309,69	101,74	46.309,69	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74	101,74
34	Financijski rashodi	14.106,95	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	14.106,95	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	14.106,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.684,41	137.100,00	131.748,00	102.786,50	85,88	102.786,50	85,88	102.786,50	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	119.684,41	137.100,00	131.748,00	102.786,50	85,88	102.786,50	85,88	102.786,50	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88	85,88
372.1	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.179,41			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.			Izvorni plan 2016.			Tekući plan 2016.			Izvršenje 2016.			Indeks 4/1			Indeks 4/3		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.505,00																	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.827,08	215.545,00	255.154,24	102.786,50														
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.827,08	215.545,00	255.154,24	126.925,67														
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00														
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00														
422	Postrojenja i oprema	116.317,08	161.765,00	195.834,24	91.453,16														
4221	Uredska oprema i namještaj	86.485,95			83.245,16														
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00														
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.932,13			0,00														
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00														
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.899,00			5.458,00														
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.270,00	43.780,00	49.320,00	35.472,51														
4241	Knjige	6.270,00			35.472,51														
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	240,00	0,00	0,00	0,00														
4251	Višegodišnji nasadi	240,00			0,00														
Izvor DONACIJE - PK																			
3	Rashodi poslovanja	27.168,94	64.542,00	126.936,00	86.810,34														
32	Materijalni rashodi	22.494,93	49.742,00	97.192,00	74.347,29														
321	Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	12.950,00	40.292,00	32.670,50														
3211	Službena putovanja	8.900,00			32.620,50														
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			50,00														
322	Rashodi za materijal i energiju	2.876,42	9.892,00	31.640,00	28.375,97														
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.876,42			9.887,29														
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			18.488,68														
323	Rashodi za usluge	1.764,57	18.500,00	17.360,00	6.449,36														
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			2.900,00														
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			1.400,00														
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.677,07			798,62														
3239	Ostale usluge	87,50			1.350,74														
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	300,00	0,00	0,00														
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00			0,00														
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.803,94	8.100,00	7.900,00	6.851,46														
3293	Reprezentacija	7.328,58			4.983,17														
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.475,36			1.868,29														
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.674,01	14.800,00	29.744,00	12.463,05														
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.674,01	14.800,00	29.744,00	12.463,05														
422	Postrojenja i oprema	2.603,61	10.800,00	24.250,00	12.463,05														
4221	Uredska oprema i namještaj	814,01			3.208,95														
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			8.625,00														
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			629,10														

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Tekuci plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
4226	Sportska i glazbena oprema	1.789,60			0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	0,00			0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.070,40	4.000,00	5.494,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	2.070,40			0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK		3.407,00	252.410,00	248.200,00	18.030,98	529,23	7,26
3	Rashodi poslovanja	3.407,00	12.410,00	6.200,00	2.081,00	61,08	33,56
32	Materijalni rashodi	3.407,00	12.410,00	6.200,00	2.081,00	61,08	33,56
322	Rashodi za materijal i energiju	2.107,00	10.110,00	6.200,00	2.081,00	98,77	33,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.607,01			1.581,00	98,38	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	499,99			500,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.300,00			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	240.000,00	242.000,00	15.949,98	0,00	6,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	222.000,00	15.949,98	0,00	7,18
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	115.000,00	117.000,00	15.949,98	0,00	13,63
422	Postrojenja i oprema	0,00			0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			15.949,98	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namijene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00			0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00			0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A608007</b>	<b>Financiranje iznad minimalnog standarda-srednje školstvo</b>	<b>5.518.072,80</b>	<b>9.762.604,93</b>	<b>11.023.135,92</b>	<b>9.268.806,20</b>	<b>167,97</b>	<b>84,09</b>
Izvor VLASTITI PRIHODI- PK		2.439.277,85	3.094.451,80	3.522.781,31	2.718.014,55	111,43	77,16
3	Rashodi poslovanja	2.213.024,82	2.774.551,80	3.129.554,20	2.482.855,05	112,19	79,34
31	Rashodi za zaposlene	95.858,37	185.000,00	245.288,28	233.638,24	243,73	95,25
311	Plaće (Bruto)	89.497,77	168.000,00	227.085,48	227.084,76	253,73	100,00
3111	Plaće za redovan rad	50.802,69			90.797,36	178,73	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	38.695,08			136.287,40	352,21	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.360,60	17.000,00	18.202,80	6.553,48	103,03	36,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.730,96			5.905,75	103,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	629,64			647,73	102,87	0,00
32	Materijalni rashodi	2.116.719,57	2.582.451,80	2.877.465,92	2.248.945,60	106,25	78,16
321	Naknade troškova zaposlenima	79.246,89	107.500,00	99.525,65	78.653,26	99,25	79,03
3211	Službena putovanja	71.179,18			72.279,26	101,55	0,00

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.999,71			0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.068,00			2.720,00	68,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>649.271,83</b>	<b>829.451,80</b>	<b>828.507,95</b>	<b>690.029,02</b>	<b>89,82</b>	<b>0,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.764,29			65.018,52	86,96	0,00
3222	Materijal i sirovine	428.826,02			406.319,23	94,75	0,00
3223	Energija	12.480,17			454,17	3,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.047,12			169.646,86	192,68	0,00
3225	Stitni inventar i auto gume	45.154,23			47.610,24	105,44	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			980,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>907.709,19</b>	<b>1.051.500,00</b>	<b>1.072.580,00</b>	<b>779.016,58</b>	<b>85,82</b>	<b>72,63</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.946,50			22.502,09	98,06	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.327,70			52.396,79	58,66	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.287,50			16.338,75	381,08	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00			1.843,75	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			495,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	620,00			0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	714.565,82			607.579,60	85,03	0,00
3238	Računalne usluge	2.822,40			2.237,50	79,28	0,00
3239	Ostale usluge	73.139,27			75.623,10	103,40	0,00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>344.369,06</b>	<b>382.900,00</b>	<b>704.654,44</b>	<b>585.623,61</b>	<b>170,06</b>	<b>83,11</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	344.369,06			585.623,61	170,06	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>136.122,60</b>	<b>211.100,00</b>	<b>172.197,87</b>	<b>115.623,13</b>	<b>84,94</b>	<b>67,15</b>
3292	Premije osiguranja	0,00			22.144,27	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	54.295,75			21.507,18	39,61	0,00
3294	Članarine i norme	250,00			0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	655,00			300,00	45,80	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.921,85			71.671,68	88,57	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>446,88</b>	<b>7.100,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>271,21</b>	<b>60,69</b>	<b>3,99</b>
343	Ostali financijski rashodi	446,88			271,21	60,69	3,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	325,00	7.100,00	6.800,00	260,00	80,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	121,88			11,21	9,20	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>226.253,03</b>	<b>319.900,00</b>	<b>393.227,11</b>	<b>235.159,50</b>	<b>103,94</b>	<b>59,80</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.253,03			215.764,00	95,36	57,73
422	Postrojenja i oprema	216.035,22	260.500,00	318.798,75	162.046,05	75,01	50,83
4221	Uredska oprema i namještaj	172.460,01			125.837,04	72,97	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			4.372,50	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.353,75			0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.528,00			4.866,25	107,47	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	8.005,00			0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.688,46			26.970,26	90,84	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	39.875,00	39.875,00	0,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			39.875,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.217,81	24.400,00	15.100,00	13.842,95	135,48	91,68
4241	Knjige	10.217,81			13.842,95	135,48	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.000,00	19.453,36	19.395,50	0,00	99,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	21.000,00	19.453,36	19.395,50	0,00	99,70
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			19.395,50	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00	0,00
Izvor VLASTITI PRIHODI-BPŽ							
3	Rashodi poslovanja	48.006,52	335.000,00	120.000,00	87.514,75	182,30	72,93
32	Materijalni rashodi	46.371,88	295.000,00	101.000,00	82.514,75	177,94	81,70
322	Rashodi za materijal i energiju	40.871,88	265.000,00	101.000,00	82.514,75	201,89	81,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.173,40	85.000,00	34.000,00	22.078,75	84,36	64,94
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.173,40			22.078,75	84,36	0,00
323	Rashodi za usluge	14.698,48	145.000,00	54.500,00	47.936,00	326,13	87,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.298,48			20.450,00	166,28	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.400,00			27.486,00	1.145,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			12.500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.500,00			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.634,64	40.000,00	19.000,00	5.000,00	305,88	26,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.634,64	40.000,00	19.000,00	5.000,00	305,88	26,32
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.634,64	40.000,00	19.000,00	5.000,00	305,88	26,32
4241	Knjige	1.634,64			5.000,00	305,88	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK							
3	Rashodi poslovanja	366.931,99	504.331,26	461.680,57	248.633,49	67,76	53,85
31	Rashodi za zaposlene	356.929,06	475.331,26	380.094,67	191.454,91	53,64	50,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.665,53	18.000,00	0,00	1.296,00	8,84	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.234,62	18.000,00	0,00	1.296,00	9,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.234,62			1.296,00	9,10	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	430,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430,91			0,00	0,00	0,00

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	342.263,53	457.331,26	380.094,67	190.158,91	55,56	50,03
321	Naknade troškova zaposlenima	41.213,84	26.400,00	46.199,06	17.028,32	41,32	36,86
3211	Službena putovanja	41.213,84			17.028,32	41,32	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.859,78	71.347,00	69.154,61	27.326,52	65,28	39,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.952,45			26.826,52	103,37	0,00
3222	Materijal i sirovine	14.694,84			0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00			0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.212,49			0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	53.483,84	84.500,00	108.366,42	46.081,36	86,16	42,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.666,69			2.107,00	37,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.935,90			11.156,36	50,86	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.528,75			19.725,00	207,01	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	16.352,50			13.093,00	80,07	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.826,44	174.584,26	48.374,58	12.418,26	8,82	25,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.826,44			12.418,26	8,82	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.879,63	100.500,00	108.000,00	87.304,45	134,56	80,84
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00			12.250,00	175,00	0,00
3292	Premije osiguranja	21.360,00			20.460,00	95,79	0,00
3293	Reprezentacija	2.320,13			3.460,38	149,15	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.199,50			51.134,07	149,52	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.002,93	29.000,00	81.585,90	57.178,58	571,62	70,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.002,93	29.000,00	75.012,51	50.605,19	505,90	67,46
422	Postrojenja i oprema	3.197,00	5.500,00	58.012,51	47.382,73	1.482,10	81,68
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			19.432,50	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			27.950,23	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.197,00			0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.689,82	18.000,00	17.000,00	3.222,46	87,33	18,96
4241	Knjige	3.689,82			3.222,46	87,33	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.116,11	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.116,11			0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.573,39	6.573,39	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.573,39	6.573,39	0,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			6.573,39	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - PK		2.228.704,97	5.262.086,40	6.565.312,73	5.971.909,15	267,95	90,96

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.			Izvorni plan 2016.			Tekući plan 2016.			Izvršenje 2016.			Indeks 4/1			Indeks 4/3		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Rashodi poslovanja	1.888.467,83	4.723.186,40	6.006.817,70	5.559.155,77	294,37	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	224.398,24	196.852,00	249.100,74	221.466,96	98,69	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	149.610,81	146.058,00	206.846,04	188.125,05	125,74	129,96	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	144.757,57			188.125,05	129,96	129,96	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.853,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.767,00	44.592,00	26.488,00	19.126,56	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.767,00			19.126,56	39,22	39,22	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.020,43	6.202,00	15.766,70	14.215,35	54,63	54,63	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.112,47			12.511,39	54,13	54,13	54,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.907,96			1.372,22	47,19	47,19	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.644.757,24	4.466.634,40	5.744.916,96	5.326.758,97	323,86	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	509.638,74	700.614,64	1.069.791,28	936.041,49	183,67	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	482.042,07			924.675,71	191,82	129,96	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.550,00			11.189,14	42,14	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.046,67			176,64	16,88	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	148.340,79	140.766,00	163.775,00	122.652,54	82,68	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.792,51			24.898,43	104,65	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	35.069,59			39.107,50	111,51	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	31.817,57			19.913,23	62,59	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.619,12			821,00	31,35	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	55.042,00			22.962,32	41,72	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			14.950,06	0,00	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	640.976,53	3.046.272,00	3.112.054,46	3.060.669,95	477,50	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.002,62			173.446,00	309,71	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.464,54			253.571,41	296,70	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	614,51			0,00	0,00	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	800,00			0,00	0,00	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	364.783,48			2.194.583,14	601,61	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.185,00			50.632,40	2.317,27	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	131.126,38			388.437,00	296,23	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286.599,16	264.821,76	1.141.575,89	1.018.201,99	355,27	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	286.599,16			1.018.201,99	355,27	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.202,02	314.160,00	257.720,33	189.193,00	319,57	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	5.763,12			4.255,98	73,85	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	36.180,68			111.903,02	309,29	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	200,00			0,00	0,00	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	13.933,22			238,67	1,71	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125,00			72.795,33	2.329,45	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.750,55	1.700,00	3.200,00	1.398,24	79,87	125,74	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
343	Ostali financijski rashodi	1.750,55	1.700,00	3.200,00	1.398,24	79,87	43,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.750,55			1.398,24	79,87	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.561,80	58.000,00	9.600,00	9.531,60	54,27	99,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.561,80	58.000,00	9.600,00	9.531,60	54,27	99,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	17.561,80			9.531,60	54,27	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.237,14	538.900,00	558.495,03	412.753,38	121,31	73,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	31.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00			0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.237,14	507.900,00	526.495,03	412.753,38	121,31	78,40
422	Postrojenja i oprema	319.470,55	482.500,00	490.495,03	384.909,10	120,48	78,47
4221	Uredska oprema i namještaj	164.998,46			94.475,63	57,26	0,00
4222	Komunikacijska oprema	4.999,00			0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			22.351,25	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			236.548,22	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	149.473,09			31.534,00	21,10	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.392,32	25.400,00	36.000,00	27.844,28	633,93	77,35
4241	Knjige	4.392,32			27.844,28	633,93	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	16.374,27			0,00	0,00	0,00
Izvor DONACIJE - PK							
3	Rashodi poslovanja	403.689,39	555.085,47	346.111,31	236.978,31	58,70	68,47
32	Materijalni rashodi	381.019,29	512.625,61	296.943,06	199.516,28	52,36	67,19
321	Naknade troškova zaposlenima	381.019,29	512.625,61	296.943,06	199.516,28	52,36	67,19
3211	Službena putovanja	37.713,68	73.397,91	69.600,00	41.632,48	110,39	59,82
322	Rashodi za materijal i energiju	72.349,21	102.339,46	110.879,31	85.399,30	118,04	77,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.392,68			38.538,49	112,05	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.402,25			31.479,23	925,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.761,28			0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.793,00			15.381,58	64,65	0,00
323	Rashodi za usluge	219.393,57	255.154,40	55.625,00	37.549,70	17,12	67,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.270,00			0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.730,62			4.747,20	61,41	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.660,00			0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	113.424,40			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	40.308,55			32.802,50	81,38	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.881,82	40.541,30	30.331,75	9.734,67	39,12	32,09

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.881,82			9.734,67	39,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.681,01	41.192,54	30.507,00	25.200,13	94,45	82,60
3292	Premije osiguranja	17.140,00			16.600,00	96,85	0,00
3293	Reprezentacija	6.853,92			6.057,62	88,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.687,09			2.542,51	94,62	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.670,10	42.459,86	49.168,25	37.462,03	165,25	76,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.670,10	42.459,86	49.168,25	37.462,03	165,25	76,19
422	Postrojenja i oprema	20.042,85	30.999,85	39.500,00	34.873,28	173,99	88,29
4221	Uredska oprema i namještaj	17.675,18			28.577,47	161,68	0,00
4222	Komunikacijska oprema	399,00			0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			1.034,68	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.968,67			5.261,13	267,24	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.627,25	11.460,01	9.668,25	2.588,75	98,53	26,78
4241	Knjige	2.627,25			2.588,75	98,53	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK		31.462,08	11.650,00	7.250,00	5.755,95	18,29	79,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.462,08	11.650,00	7.250,00	5.755,95	18,29	79,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.462,08	11.650,00	7.250,00	5.755,95	18,29	79,39
422	Postrojenja i oprema	31.462,08	11.650,00	7.250,00	5.755,95	18,29	79,39
4221	Uredska oprema i namještaj	22.058,00			3.698,45	16,77	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00			0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.025,00			0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.379,08			2.057,50	32,25	0,00
Aktivnost A600008	Javne potrebe u školstvu	21.934.950,40	21.153.600,00	18.043.600,00	16.743.344,67	76,33	92,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.845.307,05	1.353.600,00	1.043.600,00	850.827,52	46,11	81,53
3	Rashodi poslovanja	1.845.307,05	1.353.600,00	1.043.600,00	850.827,52	46,11	81,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.375,74	100.000,00	320.000,00	276.427,52	130,16	86,38
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.375,74	100.000,00	320.000,00	276.427,52	130,16	86,38
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	212.375,74			276.427,52	130,16	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.800,00	727.600,00	577.600,00	574.400,00	94,97	99,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	604.800,00	727.600,00	577.600,00	574.400,00	94,97	99,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	604.800,00			574.400,00	94,97	0,00
38	Ostali rashodi	1.028.131,31	526.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.028.131,31	526.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.028.131,31			0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - BPŽ		20.089.643,35	19.800.000,00	17.000.000,00	15.892.517,15	79,11	93,49
3	Rashodi poslovanja	20.089.643,35	19.800.000,00	17.000.000,00	15.892.517,15	79,11	93,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.089.643,35	19.800.000,00	17.000.000,00	15.892.517,15	79,11	93,49

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.089.643,35	19.800.000,00	17.000.000,00	15.892.517,15	79,11	93,49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.089.643,35			15.892.517,15	79,11	0,00
	<b>Aktivnost A600009 Najecanja učeniika osnovnih i srednjih škola</b>	<b>103.799,47</b>	<b>105.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>151.042,64</b>	<b>145,51</b>	<b>98,72</b>
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
3	Rashodi poslovanja	103.799,47	105.000,00	153.000,00	151.042,64	145,51	98,72
32	Materijalni rashodi	103.799,47	105.000,00	153.000,00	151.042,64	145,51	98,72
322	Rashodi za materijal i energiju	14.204,25	14.245,00	16.000,00	15.809,89	111,30	98,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.204,25			15.809,89	111,30	0,00
323	Rashodi za usluge	38.001,42	38.055,00	34.000,00	33.293,49	87,61	97,92
3239	Ostale usluge	38.001,42			33.293,49	87,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.593,80	52.700,00	103.000,00	101.939,26	197,58	98,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.500,00			70.500,00	300,00	0,00
3293	Reprezentacija	28.093,80			31.439,26	111,91	0,00
	<b>Aktivnost A600010 EU projekti</b>	<b>1.987.473,47</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>3.690.072,61</b>	<b>2.832.119,52</b>	<b>142,50</b>	<b>76,75</b>
	Izvor POMOCI - PK						
3	Rashodi poslovanja	1.987.473,47	2.506.000,00	3.690.072,61	2.832.119,52	142,50	76,75
31	Rashodi za zaposlene	1.781.028,34	1.996.204,00	3.275.646,53	2.675.410,13	150,22	81,68
311	Plaće (Bruto)	297.480,33	300.000,00	240.000,00	154.209,15	51,84	64,25
3111	Plaće za redovan rad	297.480,33	300.000,00	240.000,00	154.209,15	51,84	64,25
3111	Plaće za redovan rad	297.480,33			154.209,15	51,84	0,00
32	Materijalni rashodi	1.483.548,01	1.696.204,00	3.035.386,53	2.520.940,98	169,93	83,05
321	Naknade troškova zaposlenima	849.629,55	901.204,00	1.378.752,11	1.109.599,92	130,60	80,48
3211	Službena putovanja	849.629,55			1.109.599,92	130,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	6.950,80	6.291,50	786,44	90,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00			6.291,50	786,44	0,00
323	Rashodi za usluge	606.525,46	735.000,00	1.609.683,62	1.387.024,46	228,68	86,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.640,91			377.361,32	282,37	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	378.276,30			856.839,84	226,51	0,00
3239	Ostale usluge	94.608,25			152.823,30	161,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.593,00	60.000,00	40.000,00	18.025,10	67,78	45,06
3293	Reprezentacija	26.453,00			13.620,00	51,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00			4.405,10	3.146,50	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			260,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.445,13	509.796,00	414.426,08	156.709,39	75,91	37,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.445,13	485.000,00	414.426,08	156.709,39	75,91	37,81
421	Građevinski objekti	115.400,00	195.000,00	165.000,00	19.721,51	17,09	11,95
4212	Poslovni objekti	115.400,00			19.721,51	17,09	0,00
422	Postrojenja i oprema	91.045,13	290.000,00	249.426,08	136.987,88	150,46	54,92

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
4221	Uredska oprema i namještaj	41.545,13			133.830,48	322,13	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	49.500,00			3.157,40	6,38	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	24.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	24.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Aktivnost A600011 Pomoćnici u nastavi</b>	<b>215.154,52</b>	<b>1.723.563,23</b>	<b>2.123.394,40</b>	<b>1.879.985,95</b>	<b>873,78</b>	<b>88,54</b>
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
		8.625,00	61.375,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi poslovanja	8.625,00	61.375,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.625,00	61.375,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.625,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.625,00			0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>						
		206.529,52	1.662.188,23	2.120.394,40	1.879.985,95	910,27	88,66
	Rashodi poslovanja	206.529,52	1.662.188,23	2.120.394,40	1.879.985,95	910,27	88,66
31	Rashodi za zaposlene	181.819,95	1.449.930,52	1.773.852,05	1.550.236,89	852,62	87,39
311	Plaće (Bruto)	157.185,54	1.225.115,37	1.497.531,73	1.337.448,41	850,87	89,31
3111	Plaće za redovan rad	157.185,54			1.337.448,41	850,87	0,00
313	Doprinosi na plaće	24.634,41	224.815,15	276.320,32	212.788,48	863,79	77,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.199,56			191.910,09	864,48	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.434,85			20.878,39	857,48	0,00
32	Materijalni rashodi	24.709,57	212.257,71	346.542,35	329.749,06	1.334,50	95,15
321	Naknade troškova zaposlenima	17.334,57	127.432,71	143.765,35	127.013,24	732,72	88,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.334,57			127.013,24	732,72	0,00
323	Rashodi za usluge	4.375,00	74.275,00	182.785,00	182.781,82	4.177,87	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.375,00			10.875,00	248,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			171.906,82	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	10.550,00	19.992,00	19.954,00	665,13	99,81
3293	Reprezentacija	3.000,00			5.950,00	198,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			14.004,00	0,00	0,00
	<b>Aktivnost A600012 Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.478,16</b>	<b>153.477,13</b>	<b>0,00</b>	<b>78,92</b>
	Izvor POMOĆI - BPŽ						
		0,00	0,00	194.478,16	153.477,13	0,00	78,92
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	194.478,16	153.477,13	0,00	78,92
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	194.478,16	153.477,13	0,00	78,92
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	185.685,97	153.477,13	0,00	82,65
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.792,19	153.477,13	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K600003 Ulaganja u osnovne škole</b>	<b>4.815.479,62</b>	<b>4.739.675,00</b>	<b>5.493.046,88</b>	<b>5.891.308,76</b>	<b>122,34</b>	<b>107,25</b>
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.815.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.815.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.628.358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.236.303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	3.236.303,62					
422	Postrojenja i oprema	392.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	392.055,17					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.187.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.187.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.187.120,83					
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)</b>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.739.675,00	5.493.046,88	5.891.308,76	0,00	107,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.739.675,00	5.493.046,88	5.891.308,76	0,00	107,25
421	Građevinski objekti	0,00	3.560.499,00	4.186.482,88	4.570.574,98	0,00	109,17
4212	Poslovni objekti	0,00	3.160.499,00	3.976.482,88	4.374.744,76	0,00	110,02
422	Postrojenja i oprema	0,00	400.000,00	210.000,00	4.374.744,76	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			195.830,22	0,00	93,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.179.176,00	1.306.564,00	1.320.733,78	0,00	101,08
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.179.176,00	1.306.564,00	1.320.733,78	0,00	101,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			1.320.733,78	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt IG00005 Ulaganja u srednje škole</b>		<b>2.988.654,37</b>	<b>3.064.459,00</b>	<b>1.955.288,12</b>	<b>1.555.241,97</b>	<b>52,04</b>	<b>79,54</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.988.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.988.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.234.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.984.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	249.850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	249.850,14					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	753.840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	753.840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	753.840,85					
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)</b>							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.064.459,00	1.955.288,12	1.555.241,97	0,00	79,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.064.459,00	1.955.288,12	1.555.241,97	0,00	79,54
421	Građevinski objekti	0,00	2.310.768,00	1.113.288,12	806.737,04	0,00	72,46
4212	Poslovni objekti	0,00	2.060.768,00	1.012.606,12	612.560,54	0,00	60,49
422	Postrojenja i oprema	0,00			612.560,54	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	250.000,00	100.682,00	194.176,50	0,00	192,86
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	753.691,00	842.000,00	748.504,93	0,00	88,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	753.691,00	842.000,00	748.504,93	0,00	88,90
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			748.504,93	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
<b>Program 6100 Šport</b>		<b>2.791.116,41</b>	<b>2.823.725,00</b>	<b>2.710.558,00</b>	<b>2.590.922,88</b>	<b>92,83</b>	<b>95,59</b>
<b>Aktivnost A610001 Javne potrebe u sportu</b>		<b>2.791.116,41</b>	<b>2.823.725,00</b>	<b>2.710.558,00</b>	<b>2.590.922,88</b>	<b>92,83</b>	<b>95,59</b>
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		2.791.116,41	2.823.725,00	2.710.558,00	2.590.922,88	92,83	95,59
3	Rashodi poslovanja	2.791.116,41	2.823.725,00	2.710.558,00	2.590.922,88	92,83	95,59
38	Ostali rashodi	2.791.116,41	2.823.725,00	2.710.558,00	2.590.922,88	92,83	95,59
381	Tekuće donacije	2.791.116,41	2.823.725,00	2.710.558,00	2.590.922,88	92,83	95,59
3811	Tekuće donacije u novcu	2.791.116,41			2.590.922,88	92,83	0,00
<b>Program 6200 Kultura</b>		<b>4.936.553,78</b>	<b>9.572.418,48</b>	<b>8.608.043,53</b>	<b>4.889.975,72</b>	<b>99,06</b>	<b>56,81</b>
<b>Aktivnost A620001 Financiranje Galerije Ivan Mestrovic, Vrpolje</b>		<b>399.555,67</b>	<b>470.560,00</b>	<b>345.066,00</b>	<b>306.026,47</b>	<b>76,59</b>	<b>88,69</b>
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		399.555,67	470.560,00	345.066,00	306.026,47	76,59	88,69
3	Rashodi poslovanja	391.105,07	417.960,00	316.066,00	297.246,97	76,00	94,05
31	Rashodi za zaposlene	321.888,87	334.850,00	260.745,00	252.495,76	78,44	96,84
311	Plaće (Bruto)	273.628,86	283.000,00	221.093,00	213.085,06	77,87	96,38
3111	Plaće za redovan rad	273.628,86			213.085,06	77,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.140,00	3.000,00	3.000,00	2.760,00	242,11	92,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.140,00			2.760,00	242,11	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.120,01	48.850,00	36.652,00	36.650,70	77,78	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.462,83			33.028,22	77,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.657,18			3.622,48	77,78	0,00
32	Materijalni rashodi	68.841,20	82.210,00	55.321,00	44.751,21	65,01	80,89
321	Naknade troškova zaposlenima	16.452,00	25.500,00	13.550,00	13.244,00	80,50	97,74
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.452,00			13.244,00	80,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.284,71	17.470,00	16.570,00	13.614,59	95,31	82,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.230,03			4.203,75	130,15	0,00
3223	Energija	10.155,66			7.663,26	75,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	137,71			161,79	117,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	761,31			1.585,79	208,30	0,00
323	Rashodi za usluge	36.067,32	19.290,00	21.350,00	14.611,90	40,51	68,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.261,00			4.004,10	93,97	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.539,50			2.022,80	79,65	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.259,72			2.125,00	10,49	0,00
3238	Računalne usluge	6.737,50			5.950,00	88,31	0,00
3239	Ostale usluge	2.269,60			510,00	22,47	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.037,17	19.950,00	3.851,00	3.280,72	161,04	85,19
3292	Premije osiguranja	0,00			2.900,72	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.882,50			70,00	3,72	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154,67			310,00	200,43	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 2016	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
422	Postrojenja i oprema	375,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	375,00			0,00	0,00	0,00
<b>Izvor VLASTITI PRIHODI - PK</b>							
3	Rashodi poslovanja	4.530,40	10.000,00	7.000,00	5.305,75	117,11	75,80
32	Materijalni rashodi	4.530,40	10.000,00	7.000,00	5.305,75	117,11	75,80
323	Rashodi za usluge	4.530,40	10.000,00	7.000,00	5.305,75	117,11	75,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.530,40	9.000,00	6.400,00	4.705,75	103,87	73,53
3239	Ostale usluge	3.250,00			3.000,00	92,31	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280,40			1.705,75	133,22	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	100,00
<b>Izvor POMOĆI - PK</b>							
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	22.600,00	12.000,00	600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	22.600,00	12.000,00	718,75	71,88	5,99
323	Rashodi za usluge	1.000,00	22.600,00	12.000,00	718,75	71,88	5,99
3239	Ostale usluge	1.000,00	22.600,00	12.000,00	718,75	71,88	5,99
<b>Izvor DONACIJE - PK</b>							
3	Rashodi poslovanja	2.920,20	20.000,00	10.000,00	2.755,00	94,34	27,55
32	Materijalni rashodi	2.920,20	14.000,00	10.000,00	2.755,00	94,34	27,55
322	Rashodi za materijal i energiju	2.920,20	14.000,00	10.000,00	2.755,00	94,34	27,55
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	4.000,00	3.500,00	2.755,00	0,00	78,71
323	Rashodi za usluge	0,00			2.755,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.920,20	10.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.000,00			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	920,20			0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A620002 - financiranje Muzeja brodskog posavlja</b>		<b>2.693.492,02</b>	<b>2.784.111,60</b>	<b>2.644.906,02</b>	<b>2.481.616,56</b>	<b>92,13</b>	<b>93,83</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>							
3	Rashodi poslovanja	2.693.492,02	2.784.111,60	2.644.906,02	2.481.616,56	92,13	93,83
31	Rashodi za zaposlene	2.638.618,65	2.728.698,60	2.597.166,67	2.466.021,01	93,46	94,95
311	Plaće (bruto)	2.174.892,28	2.283.121,60	2.160.965,52	2.095.998,83	96,37	96,99
3111	Plaće za redovan rad	1.826.585,23	1.850.000,00	1.757.500,00	1.748.446,85	95,72	99,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.826.585,23			1.748.446,85	95,72	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.504,77	115.043,00	101.290,85	46.580,10	135,00	45,99
313	Doprinosi na plaće	34.504,77			46.580,10	135,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	313.802,28	318.078,60	302.174,67	300.971,88	95,91	99,60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	282.786,92			271.224,69	95,91	0,00
32	Materijalni rashodi	31.015,36	445.577,00	436.201,15	29.747,19	95,91	0,00
		463.726,37			370.022,18	79,79	84,83

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.						Izvršenje 2016.							
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
321	Naknade troškova zaposlenima	78.847,31	71.257,40	70.694,53	65.428,10	82,98	92,55								
3211	Službena putovanja	10.500,11			10.491,60	99,92	0,00								
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.842,00			54.006,50	93,37	0,00								
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.505,20			930,00	8,85	0,00								
322	Rashodi za materijal i energiju	120.716,45	122.318,60	118.202,67	99.043,02	82,05	83,79								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.994,04			31.986,34	96,95	0,00								
3222	Materijal i sirovine	6.133,72			8.504,35	138,65	0,00								
3223	Energija	56.432,11			55.391,06	98,16	0,00								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.693,13			2.285,73	40,15	0,00								
3225	Sitni inventar i auto gume	19.463,45			875,54	4,50	0,00								
323	Rashodi za usluge	188.878,40	173.060,70	172.407,66	161.343,72	85,42	93,58								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.757,92			22.174,64	93,34	0,00								
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.916,57			14.850,17	82,89	0,00								
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.500,00			12.122,50	115,45	0,00								
3234	Komunalne usluge	7.532,56			3.533,58	46,91	0,00								
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.200,00			110,00	1,53	0,00								
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.367,50			21.515,74	88,30	0,00								
3238	Računalne usluge	27.998,75			23.100,00	82,50	0,00								
3239	Ostale usluge	69.605,10			63.937,09	91,86	0,00								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.284,21	78.940,30	74.896,29	44.207,34	58,72	59,02								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.526,29			4.851,99	87,80	0,00								
3292	Premije osiguranja	43.138,56			20.658,26	47,89	0,00								
3293	Reprezentacija	4.743,73			2.219,41	46,79	0,00								
3294	Članarine i norme	330,00			1.400,00	424,24	0,00								
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.545,63			15.077,68	69,98	0,00								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.873,37	55.413,00	47.739,35	15.595,55	28,42	32,67								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.873,37	55.413,00	47.739,35	15.595,55	28,42	32,67								
421	Građevinski objekti	3.400,00	3.420,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00								
4214	Ostali građevinski objekti	3.400,00			0,00	0,00	0,00								
422	Postrojenja i oprema	6.905,22	6.840,00	4.595,00	4.143,73	60,01	90,18								
4221	Uredska oprema i namještaj	6.905,22			4.143,73	60,01	0,00								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.568,15	45.153,00	39.895,35	11.451,82	25,70	28,70								
4241	Knjige	6.797,15			2.098,32	30,87	0,00								
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.500,00			2.000,00	9,76	0,00								
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	17.271,00			7.353,50	42,58	0,00								
<b>Aktivnost A620003</b>	<b>Ostale javne potrebe u kulturi</b>	<b>956.550,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>970.550,00</b>	<b>879.525,00</b>	<b>91,95</b>	<b>90,62</b>								
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI		956.550,00	1.039.000,00	970.550,00	879.525,00	91,95	90,62								
3	Rashodi poslovanja	956.550,00	1.039.000,00	970.550,00	879.525,00	91,95	90,62								
35	Subvencije	405.000,00	450.000,00	400.000,00	371.000,00	91,60	92,75								

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	405.000,00	450.000,00	400.000,00	371.000,00	91,60	92,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	405.000,00			371.000,00	91,60	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	423.550,00	394.000,00	375.550,00	348.025,00	82,17	92,67
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	423.550,00	394.000,00	375.550,00	348.025,00	82,17	92,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	423.550,00			348.025,00	82,17	0,00
38	Ostali rashodi	128.000,00	195.000,00	195.000,00	160.500,00	125,39	82,31
381	Tekuće donacije	128.000,00	195.000,00	195.000,00	160.500,00	125,39	82,31
3811	Tekuće donacije u novcu	128.000,00			160.500,00	125,39	0,00
	<b>Aktivnost A620005 Javne potrebe u tehničkoj kulturi</b>	<b>281.506,16</b>	<b>278.612,88</b>	<b>267.562,88</b>	<b>244.669,97</b>	<b>86,91</b>	<b>91,44</b>
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>281.506,16</b>	<b>278.612,88</b>	<b>267.562,88</b>	<b>244.669,97</b>	<b>86,91</b>	<b>91,44</b>
3	Rashodi poslovanja	281.506,16	278.612,88	267.562,88	244.669,97	86,91	91,44
38	Ostali rashodi	281.506,16	278.612,88	267.562,88	244.669,97	86,91	91,44
381	Tekuće donacije	281.506,16	278.612,88	267.562,88	244.669,97	86,91	91,44
3811	Tekuće donacije u novcu	281.506,16	278.612,88	267.562,88	244.669,97	86,91	91,44
	<b>Aktivnost A620006 Muzej broskog posavlja-ostali prihodi</b>	<b>191.191,57</b>	<b>4.187.634,00</b>	<b>3.517.458,63</b>	<b>204.618,36</b>	<b>107,02</b>	<b>5,82</b>
	<b>Izvor VLASTITI PRIHODI- PK</b>	<b>108.151,72</b>	<b>111.200,00</b>	<b>50.307,00</b>	<b>42.419,82</b>	<b>39,22</b>	<b>84,32</b>
3	Rashodi poslovanja	107.733,83	95.998,00	4.550,00	4.162,70	3,86	91,49
31	Rashodi za zaposlene	62.546,46	48.494,00	4.550,00	4.162,70	6,66	91,49
311	Plaće (Bruto)	53.354,25	41.310,00	4.000,00	3.701,48	6,94	92,54
3111	Plaće za redovan rad	53.354,25			3.701,48	6,94	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.192,21	7.184,00	550,00	461,22	5,02	83,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.283,67			415,63	5,02	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	908,54			45,59	5,02	0,00
32	Materijalni rashodi	45.187,37	47.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.545,00	2.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.545,00			0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.123,23	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.422,53			0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2.700,70			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.745,64	32.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.995,64			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.750,00			0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.773,50	5.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.773,50			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	417,89	15.202,00	45.757,00	38.257,12	9.154,83	83,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	417,89	15.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	417,89	15.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	417,89			0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	45.757,00	38.257,12	0,00	83,61

Račun iz rač.pilana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	45.757,00	38.257,12	0,00	83,61
451.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			38.257,12	0,00	0,00
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	4.125,00	164.730,00	97.151,63	97.151,63	2.355,19	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.125,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.125,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.125,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	163.905,00	97.151,63	97.151,63	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	34.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	129.558,00	97.151,63	97.151,63	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	129.558,00	97.151,63	97.151,63	0,00	100,00
451.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00					
	Izvor POMOĆI - PK	78.914,85	3.911.704,00	3.367.000,00	65.047,51	82,43	1,93
3	Rashodi poslovanja	53.914,85	205.722,00	22.000,00	5.000,00	9,27	22,73
32	Materijalni rashodi	53.914,85	205.722,00	22.000,00	5.000,00	9,27	22,73
321	Naknade troškova zaposlenima	668,25	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
321.1	Službena putovanja	668,25					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.208,94	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
322.1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.208,94					
323	Rashodi za usluge	52.037,66	203.752,00	15.030,00	5.000,00	9,61	33,27
323.1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	496,00					
323.7	Intelektualne i osobne usluge	13.881,27					
3239	Ostale usluge	37.660,39			5.000,00	13,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
324.1	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	3.705.982,00	3.345.000,00	60.047,51	240,19	1,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	213.974,00	52.600,00	52.547,51	210,19	99,90
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	40.000,00	19.900,00	19.860,01	132,40	99,80
422.1	Uredska oprema i namještaj	15.000,00			19.860,01	132,40	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	173.974,00	32.700,00	32.687,50	326,88	99,96
424.1	Knjige	0,00			7.687,50	0,00	0,00
424.2	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	10.000,00			0,00	0,00	0,00
424.3	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			25.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.492.008,00	3.292.400,00	7.500,00	0,00	0,23
45.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.492.008,00	3.292.400,00	7.500,00	0,00	0,23
45.1.1	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			7.500,00	0,00	0,00
	Izvor DONACIJE - PK	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt (620004 Ulaganje u objekte u kulturi</b>		<b>414.258,36</b>	<b>812.500,00</b>	<b>862.500,00</b>	<b>773.518,76</b>	<b>186,72</b>	<b>89,68</b>
<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>		<b>159.139,61</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.518,76</b>	<b>93,95</b>	<b>99,68</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.139,61	0,00	150.000,00	149.518,76	93,95	99,68
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.139,61	0,00	150.000,00	149.518,76	93,95	99,68
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.139,61	0,00	150.000,00	149.518,76	93,95	99,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	159.139,61			149.518,76	93,95	99,68
<b>Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ</b>		<b>255.118,75</b>	<b>812.500,00</b>	<b>712.500,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>244,59</b>	<b>87,58</b>
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	412.500,00	312.500,00	224.000,00	100,90	71,68
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	71,43	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	71,43	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00			100.000,00	71,43	0,00
38	Ostali rashodi	82.000,00	212.500,00	212.500,00	124.000,00	151,22	58,35
382	Kapitalne donacije	82.000,00	212.500,00	212.500,00	124.000,00	151,22	58,35
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	82.000,00			124.000,00	151,22	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.118,75	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.207,78	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.118,75	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.207,78	100,00
421	Građevinski objekti	33.118,75	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.207,78	100,00
4212	Poslovni objekti	33.118,75			400.000,00	1.207,78	0,00
<b>RAZDIJEL 007 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB</b>		<b>40.813.938,61</b>	<b>43.295.089,52</b>	<b>41.375.461,95</b>	<b>39.661.142,44</b>	<b>97,18</b>	<b>95,86</b>
<b>Program 7000 Zdravstvo</b>		<b>22.340.090,83</b>	<b>24.237.660,57</b>	<b>22.638.576,00</b>	<b>21.526.203,55</b>	<b>96,36</b>	<b>95,09</b>
<b>Aktivnost A700001 Zdravstvene ustanove-ulaganja</b>		<b>15.977.705,69</b>	<b>17.018.817,00</b>	<b>15.833.358,00</b>	<b>15.224.630,51</b>	<b>95,29</b>	<b>99,29</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		<b>15.977.705,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.704.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.704.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.146,35			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.665.285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.665.285,74			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.273.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.864.691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.660.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	921.384,42			0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.630,00			0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.474.199,41			0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	261.108,75			0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	959.444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	959.444,38			0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	244.924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	244.924,44			0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.408.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.282.739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.282.739,70			0,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	125.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	125.842,50			0,00	0,00	0,00
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.018.817,00</b>	<b>15.333.358,00</b>	<b>15.224.630,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.577.988,00	4.013.978,75	3.918.948,02	0,00	97,63
32	Materijalni rashodi	0,00	4.577.988,00	4.013.978,75	3.918.948,02	0,00	97,63
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	112.000,00	28.597,30	28.506,05	0,00	99,68
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			28.506,05	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.465.988,00	3.985.381,45	3.890.441,97	0,00	97,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			3.890.441,97	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.440.829,00	11.319.379,25	11.305.682,49	0,00	99,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	9.995,00	9.995,00	0,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	9.995,00	9.995,00	0,00	100,00
4123	Licence	0,00			9.995,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.644.787,00	5.409.344,46	5.395.647,72	0,00	99,75
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.604.787,00	4.842.193,16	4.828.496,42	0,00	99,72
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			580.891,79	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			60.665,50	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			38.514,02	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			3.923.775,23	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			224.649,88	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	960.000,00	537.851,30	537.851,30	0,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			537.851,30	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	29.300,00	29.300,00	0,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			29.300,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.790.042,00	5.900.039,79	5.900.039,77	0,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.553.042,00	5.871.141,16	5.871.141,14	0,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			5.871.141,14	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	60.000,00	28.898,63	28.898,63	0,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			28.898,63	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A700002 Javne potrebe u zdravstvu</b>		<b>861.844,13</b>	<b>1.267.953,57</b>	<b>680.500,00</b>	<b>591.367,24</b>	<b>68,62</b>	<b>86,90</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>563.002,64</b>	<b>806.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>520.226,22</b>	<b>92,40</b>	<b>96,70</b>

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	563.002,64	806.000,00	538.000,00	520.226,22	92,40	96,70
32	Materijalni rashodi	483.320,14	670.000,00	453.000,00	444.301,22	91,93	98,08
323	Rashodi za usluge	483.320,14	670.000,00	453.000,00	444.301,22	91,93	98,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	438.837,14			412.801,22	94,07	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.483,00			31.500,00	70,81	0,00
38	Ostali rashodi	79.682,50	136.000,00	85.000,00	75.925,00	95,28	89,32
381	Tekuće donacije	79.682,50	136.000,00	85.000,00	75.925,00	95,28	89,32
3811	Tekuće donacije u novcu	79.682,50			75.925,00	95,28	0,00
	Izvor VLASTITI PRIHODI-BPŽ						
3	Rashodi poslovanja	298.841,49	250.000,00	142.500,00	71.141,02	23,81	49,92
32	Materijalni rashodi	298.841,49	250.000,00	142.500,00	71.141,02	23,81	49,92
323	Rashodi za usluge	298.841,49	250.000,00	142.500,00	71.141,02	23,81	49,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	298.841,49		142.500,00	71.141,02	23,81	49,92
	Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE - BPŽ						
3	Rashodi poslovanja	0,00	211.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	211.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	211.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	211.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A700005: Financiranje zdravstvenih ustanova-ostali prihodi	5.153.184,38	4.994.000,00	5.999.828,00	5.495.605,97	106,64	91,60
	Izvor VLASTITI PRIHODI- PK						
3	Rashodi poslovanja	5.153.184,38	4.994.000,00	5.999.828,00	5.495.605,97	106,64	91,60
31	Rashodi za zaposlene	4.820.734,56	4.850.016,00	5.550.660,00	5.121.317,66	106,24	92,27
311	Plaće (Bruto)	2.449.625,81	1.787.249,00	2.727.891,00	2.727.085,68	111,33	99,97
3111	Plaće za redovan rad	2.110.531,47	1.669.306,00	2.201.169,00	2.201.108,01	104,29	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.033.732,47			2.126.802,35	104,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.799,00			74.305,66	96,75	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.330,24	40.054,00	148.096,00	147.386,43	292,84	99,52
313	Doprinosi na plaće	50.330,24			147.386,43	292,84	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.764,10	77.889,00	378.626,00	378.591,24	131,11	99,99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	260.223,39			341.172,16	131,11	0,00
32	Materijalni rashodi	28.540,71			37.419,08	131,11	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.361.717,34	3.053.567,00	2.813.569,00	2.385.209,14	100,99	84,78
3211	Službena putovanja	122.665,12	120.623,00	123.813,00	108.911,20	88,79	87,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.786,12			23.686,01	141,10	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.797,74			55.784,22	155,83	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.081,26			29.440,97	42,01	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.220.425,03	1.738.698,00	1.376.891,00	1.266.870,08	103,81	92,01
3222	Materijal i sirovine	167.869,29			82.509,30	49,15	0,00
3223	Energija	810.245,19			930.938,76	114,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195.386,66			166.012,73	84,97	0,00
		25.012,96			39.939,21	159,67	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3225	Sitni inventar i auto gume	14.903,47			8.518,62	57,16	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.007,46			38.951,46	555,86	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>803.552,69</b>	<b>949.208,00</b>	<b>1.072.046,00</b>	<b>790.968,97</b>	<b>98,43</b>	<b>73,78</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	94.652,31			103.548,58	109,40	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	194.919,81			144.080,78	73,92	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.283,20			14.627,11	48,30	0,00
3234	Komunalne usluge	119.367,90			121.632,69	101,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.767,22			485,72	8,42	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	113.767,93			182.512,91	160,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	121.176,93			93.222,10	76,93	0,00
3238	Računalne usluge	55.087,47			29.951,00	54,37	0,00
3239	Ostale usluge	68.529,92			100.908,08	147,25	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>215.074,50</b>	<b>245.038,00</b>	<b>240.819,00</b>	<b>218.458,89</b>	<b>101,57</b>	<b>90,71</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88.530,83			88.530,84	100,00	0,00
3292	Premije osiguranja	28.523,68			49.740,03	174,38	0,00
3293	Reprezentacija	11.804,86			15.825,02	134,06	0,00
3294	Članarine i norme	10.956,00			9.628,00	87,88	0,00
3295	Članarine i norme	39.760,51			43.557,04	109,55	0,00
3299	Pristojbe i naknade	35.498,62			11.177,96	31,49	0,00
34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.391,41	9.200,00	9.200,00	9.022,84	96,08	98,07
<b>343</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.391,41</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.022,84</b>	<b>96,08</b>	<b>98,07</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.337,91			9.009,12	96,48	0,00
3433	Zatezne kamate	53,50			13,72	25,64	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.449,82	143.984,00	449.168,00	374.288,31	112,58	83,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.834,18	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.834,18	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	3.834,18			0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.350,64	139.484,00	444.668,00	374.288,31	117,94	84,17
422	Postrojenja i oprema	47.476,96	0,00	127.268,00	91.200,81	192,09	71,66
4221	Uredska oprema i namještaj	20.541,00			42.004,98	204,49	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.846,81			0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			49.195,83	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.089,15			0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	269.873,68	139.484,00	317.400,00	283.087,50	104,90	89,19
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	269.873,68			283.087,50	104,90	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	11.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	11.265,00			0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost-A700004</b>	<b>Edukacija i obavješćivanje građana u Slavonskom Brodu</b>	<b>52.530,00</b>	<b>406.890,00</b>	<b>386.890,00</b>	<b>86.408,00</b>	<b>164,49</b>	<b>22,33</b>

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.			Izvorni plan 2016.			Tekući plan 2016.			Izvršenje 2016.			Indeks 4/1		Indeks 4/3	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>																	
31	Rashodi poslovanja	52.530,00	406.890,00	386.890,00	86.408,00	164,49											
32	Materijalni rashodi	14.000,00	306.890,00	291.890,00	21.575,00	154,11											
323	Rashodi za usluge	14.000,00	306.890,00	291.890,00	21.575,00	154,11											
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	306.890,00	291.890,00	21.575,00	154,11											
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00											
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	0,00											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.530,00	100.000,00	95.000,00	64.833,00	168,27											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.530,00	100.000,00	95.000,00	64.833,00	168,27											
422	Postrojenja i oprema	38.530,00	100.000,00	95.000,00	64.833,00	168,27											
4221	Uredska oprema i namještaj	38.530,00			64.833,00	168,27											
	<b>Aktivnost A700005 Rashodi za financiranje primarne zdravstvene zaštite</b>	<b>294.826,63</b>	<b>550.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>128.191,83</b>	<b>43,48</b>											
	<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>294.826,63</b>	<b>550.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>128.191,83</b>	<b>43,48</b>											
3	Rashodi poslovanja	294.826,63	550.000,00	238.000,00	128.191,83	43,48											
32	Materijalni rashodi	129.285,00	300.000,00	143.000,00	96.891,83	74,94											
323	Rashodi za usluge	129.285,00	300.000,00	143.000,00	96.891,83	74,94											
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.000,00	100.000,00	48.000,00	17.500,00	33,65											
3239	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.285,00	200.000,00	95.000,00	79.391,83	102,73											
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.285,00			79.391,83	102,73											
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.541,63	250.000,00	95.000,00	31.300,00	18,91											
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	165.541,63	250.000,00	95.000,00	31.300,00	18,91											
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.541,63	250.000,00	95.000,00	31.300,00	18,91											
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.541,63			31.300,00	18,91											
	<b>Program 7100 Socijalna skrb</b>	<b>18.473.847,78</b>	<b>19.057.428,95</b>	<b>18.736.885,95</b>	<b>18.134.938,89</b>	<b>98,17</b>											
	<b>Aktivnost A710001 Financiranje Centara za socijalnu skrb</b>	<b>4.054.784,60</b>	<b>4.134.600,00</b>	<b>4.135.500,00</b>	<b>3.866.058,74</b>	<b>95,35</b>											
	<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>4.054.784,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											
3	Rashodi poslovanja	4.054.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00											
32	Materijalni rashodi	1.571.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00											
321	Naknade troškova zaposlenima	150.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00											
3211	Službena putovanja	110.277,32			0,00	0,00											
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00			0,00	0,00											
322	Rashodi za materijal i energiju	630.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00											
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	192.210,00			0,00	0,00											
3223	Energija	290.430,32			0,00	0,00											
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	144.000,00			0,00	0,00											
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00			0,00	0,00											
323	Rashodi za usluge	764.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00											
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	301.350,00			0,00	0,00											
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	108.850,00			0,00	0,00											
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.700,00			0,00	0,00											

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3234	Komunalne usluge	81.006,96			0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	52.100,00			0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00			0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.600,00			0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	26.220,00			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	154.500,00			0,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.540,00</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	7.800,00			0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	17.700,00			0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.040,00			0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</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>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00			0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3722</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)</b>							
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.600,00</b>	<b>4.135.500,00</b>	<b>3.866.058,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.600,00</b>	<b>4.135.500,00</b>	<b>3.866.058,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93,48</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.651.120,00	1.604.000,00	1.523.808,74	0,00	95,00
3211	Službena putovanja	0,00	167.000,00	197.000,00	172.808,74	0,00	87,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	129.308,74	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0,00</b>	<b>639.500,00</b>	<b>592.720,00</b>	<b>583.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	292.220,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>804.520,00</b>	<b>756.780,00</b>	<b>716.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	321.080,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	145.550,00	0,00	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>50.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršene 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršene 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			16.900,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00			21.950,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			12.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	13.480,00	14.000,00	10.000,00	0,00	71,43
343	Ostali financijski rashodi	0,00	13.480,00	14.000,00	10.000,00	0,00	71,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			10.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.470.000,00	2.517.500,00	2.332.250,00	0,00	92,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.470.000,00	2.517.500,00	2.332.250,00	0,00	92,64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			2.332.250,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A710002</b>	<b>Financiranje Doma za starije i nemoćne</b>	<b>6.481.365,44</b>	<b>6.498.943,00</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>6.428.515,41</b>	<b>99,18</b>	<b>99,98</b>
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		<b>6.481.365,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.652.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.502.159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	3.902.769,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.902.769,42			0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.790,25			0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	540.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	491.900,00			0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.700,00			0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.829.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.829.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.829.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.829.205,77			0,00	0,00	0,00
<b>Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.498.943,00</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>6.428.515,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
31	Rashodi poslovanja	0,00	4.655.000,00	4.630.000,00	4.629.999,86	0,00	100,00
311	Rashodi za zaposlene	0,00	4.505.000,00	4.480.000,00	4.479.999,86	0,00	100,00
3111	Plaće (Bruto)	0,00	3.905.609,75	3.880.400,00	3.880.399,86	0,00	100,00
31111	Plaće za redovan rad	0,00			3.880.399,86	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	58.790,25	59.000,00	59.000,00	0,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			59.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	540.600,00	540.600,00	540.600,00	0,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			491.900,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			48.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.843.943,00	1.800.000,00	1.798.515,55	0,00	99,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.843.943,00	1.800.000,00	1.798.515,55	0,00	99,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.843.943,00	1.800.000,00	1.798.515,55	0,00	99,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			1.798.515,55	0,00	0,00
<b>Aktivnost A710003 Javne potrebe u socijalnoj skrbi</b>		<b>477.999,00</b>	<b>683.885,95</b>	<b>621.385,95</b>	<b>453.524,07</b>	<b>94,88</b>	<b>72,99</b>
Izvor: OPCI PRIHODI I PRIMICI		477.999,00	683.885,95	621.385,95	453.524,07	94,88	72,99
3	Rashodi poslovanja	477.999,00	683.885,95	621.385,95	453.524,07	94,88	72,99
38	Ostali rashodi	477.999,00	683.885,95	621.385,95	453.524,07	94,88	72,99
381	Tekuće donacije	477.999,00	683.885,95	621.385,95	453.524,07	94,88	72,99
3811	Tekuće donacije u novcu	477.999,00			453.524,07	94,88	0,00
<b>Aktivnost A710004 Financiranje ustanova u socijalnoj skrbi-vlastiti prihodi</b>		<b>7.231.838,74</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.273.000,00</b>	<b>7.181.007,04</b>	<b>99,30</b>	<b>98,74</b>
Izvor: VLASTITI PRIHODI- PK		7.231.838,74	7.300.000,00	7.273.000,00	7.181.007,04	99,30	98,74
3	Rashodi poslovanja	7.222.338,24	7.300.000,00	7.226.421,00	7.134.438,94	98,78	98,73
31	Rashodi za zaposlene	2.820.419,44	2.897.000,00	2.877.962,04	2.874.134,20	101,90	99,87
311	Plaće (Bruto)	2.128.673,10	2.244.000,00	2.027.734,38	2.027.716,67	95,26	100,00
3111	Plaće za redovan rad	2.128.673,10			2.027.716,67	95,26	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.746,32	148.000,00	369.967,66	369.924,71	210,53	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	175.746,32			369.924,71	210,53	0,00
313	Doprinosi na plaće	516.032,02	505.000,00	480.260,00	476.492,82	92,34	99,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	459.465,10			424.611,75	92,41	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56.566,92			51.881,07	91,72	0,00
32	Materijalni rashodi	4.380.575,95	4.384.720,00	4.316.092,26	4.228.873,43	96,54	97,98
321	Naknade troškova zaposlenima	257.460,43	242.700,00	246.700,00	246.113,01	95,59	99,76
3211	Službena putovanja	8.250,72			12.523,00	151,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	224.249,71			220.022,01	98,11	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.960,00			13.568,00	54,36	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.917.603,52	2.988.840,43	2.796.907,09	2.730.232,81	93,58	97,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	307.888,27			320.661,44	104,15	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.100.280,26			1.075.385,10	97,74	0,00
3223	Energija	1.434.921,83			1.213.169,41	84,55	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	49.856,17			35.039,49	70,28	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	24.398,49			56.016,13	229,59	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	258,50			29.961,24	11.590,42	0,00
323	Rashodi za usluge	1.114.136,09	1.070.638,00	1.109.445,87	1.109.444,06	99,58	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	106.610,12			88.811,82	83,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	216.254,18			184.808,75	85,46	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.530,32			61.988,30	127,73	0,00
3234	Komunalne usluge	441.585,04			444.639,25	100,69	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.400,28			69.734,78	237,19	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	157.962,68			146.143,50	92,52	0,00
3238	Računalne usluge	65.104,02			68.643,51	105,44	0,00
3239	Ostale usluge	48.689,45			44.674,15	91,75	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>91.375,91</b>	<b>82.541,57</b>	<b>163.039,30</b>	<b>143.083,55</b>	<b>156,59</b>	<b>87,76</b>
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	41.727,42			20.564,22	49,28	0,00
3292	Premije osiguranja	29.565,65			31.674,78	107,13	0,00
3294	Članarine i norme	240,00			240,00	100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	11.999,78			77.244,23	643,71	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			10.645,68	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.843,06			2.714,64	34,61	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.342,85</b>	<b>18.280,00</b>	<b>32.366,70</b>	<b>31.431,31</b>	<b>147,27</b>	<b>97,11</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>21.342,85</b>	<b>18.280,00</b>	<b>32.366,70</b>	<b>31.431,31</b>	<b>147,27</b>	<b>97,11</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.846,03			14.139,28	102,12	0,00
3433	Zatezne kamate	7.496,82			17.292,03	230,66	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.579,00</b>	<b>46.568,10</b>	<b>490,16</b>	<b>99,98</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.579,00</b>	<b>46.568,10</b>	<b>1.724,74</b>	<b>99,98</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.579,00</b>	<b>46.568,10</b>	<b>1.724,74</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.700,00			10.499,00	388,85	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			3.489,10	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			8.955,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			23.625,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.800,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.800,50			0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost A710006 Skrb o braniteljima</b>		<b>149.060,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>154.993,30</b>	<b>103,98</b>	<b>85,16</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>149.060,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>154.993,30</b>	<b>103,98</b>	<b>85,16</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>149.060,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>154.993,30</b>	<b>103,98</b>	<b>85,16</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>149.060,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>154.993,30</b>	<b>103,98</b>	<b>85,16</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>149.060,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>154.993,30</b>	<b>103,98</b>	<b>85,16</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	149.060,00			154.993,30	103,98	0,00
<b>Aktivnost A710006 Skrb o umirovljenicima</b>		<b>78.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.840,33</b>	<b>64,52</b>	<b>53,52</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>78.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.840,33</b>	<b>64,52</b>	<b>53,52</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.840,33</b>	<b>64,52</b>	<b>53,52</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>78.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.840,33</b>	<b>64,52</b>	<b>53,52</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>78.800,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>50.840,33</b>	<b>64,52</b>	<b>53,52</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	78.800,00			50.840,33	64,52	0,00
<b>RAZDIJEL 008 UO ZA RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE</b>		<b>1.431.782,47</b>	<b>2.773.666,13</b>	<b>1.412.269,55</b>	<b>1.261.691,75</b>	<b>88,12</b>	<b>89,34</b>
<b>Program 8000 Razvoji i europske integracije</b>		<b>1.431.782,47</b>	<b>2.773.666,13</b>	<b>1.412.269,55</b>	<b>1.261.691,75</b>	<b>88,12</b>	<b>89,34</b>

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2016.						Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6		
<b>Aktivnost A800001 EU programi</b>		<b>264.119,39</b>	<b>535.000,00</b>	<b>190.848,89</b>	<b>159.848,89</b>	<b>60,52</b>	<b>33,76</b>		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		264.119,39	530.000,00	188.348,89	159.848,89	60,52	84,87		
3	Rashodi poslovanja	264.119,39	530.000,00	188.348,89	159.848,89	60,52	84,87		
32	Materijalni rashodi	8.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	8.000,00	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00			0,00	0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	256.119,39	500.000,00	180.348,89	159.848,89	62,41	88,63		
381	Tekuće donacije	256.119,39	500.000,00	180.348,89	159.848,89	62,41	88,63		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor POMOĆI - BPŽ		0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00	0,00		
<b>Aktivnost A800003 Regionalni razvoj</b>		<b>527.844,92</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>34,10</b>	<b>69,23</b>		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.640,00	110.000,00	60.000,00	50.000,00	35,55	83,33		
3	Rashodi poslovanja	140.640,00	110.000,00	60.000,00	50.000,00	35,55	83,33		
38	Ostali rashodi	140.640,00	110.000,00	60.000,00	50.000,00	35,55	83,33		
381	Tekuće donacije	140.640,00	110.000,00	60.000,00	50.000,00	35,55	83,33		
3811	Tekuće donacije u novcu	140.640,00			50.000,00	35,55	0,00		
Izvor POMOĆI - BPŽ		387.204,92	1.000.000,00	200.000,00	130.000,00	33,57	65,00		
3	Rashodi poslovanja	387.204,92	1.000.000,00	200.000,00	130.000,00	33,57	65,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.204,92	1.000.000,00	200.000,00	130.000,00	33,57	65,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	387.204,92	1.000.000,00	200.000,00	130.000,00	33,57	65,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	387.204,92			130.000,00	33,57	0,00		
<b>Aktivnost A800004 Europske integracije</b>		<b>11.225,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>15.387,70</b>	<b>137,08</b>	<b>50,45</b>		
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.225,00	100.000,00	30.500,00	15.387,70	137,08	50,45		
3	Rashodi poslovanja	11.225,00	100.000,00	30.500,00	15.387,70	137,08	50,45		
32	Materijalni rashodi	11.225,00	100.000,00	30.500,00	15.387,70	137,08	50,45		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	10.000,00	4.282,70	0,00	42,83		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			4.282,70	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	6.350,00	45.000,00	10.500,00	6.500,00	102,36	61,90		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			6.500,00	0,00	0,00		
3239	Ostale usluge	6.350,00			0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.875,00	35.000,00	10.000,00	4.605,00	94,46	46,05		
3294	Članarine i norme	4.875,00			4.605,00	94,46	0,00		
<b>Aktivnost A800005 Savjet za europske integracije</b>		<b>56.250,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>5.943,50</b>	<b>10,57</b>	<b>51,68</b>		
Izvor POMOĆI - BPŽ		56.250,00	115.000,00	11.500,00	5.943,50	10,57	51,68		
3	Rashodi poslovanja	56.250,00	115.000,00	11.500,00	5.943,50	10,57	51,68		
32	Materijalni rashodi	56.250,00	115.000,00	11.500,00	5.943,50	10,57	51,68		

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2015.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
323	Rashodi za usluge	27.500,00	85.000,00	10.000,00	4.500,00	16,36	45,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00			4.500,00	56,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	19.500,00			0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.750,00	30.000,00	1.500,00	1.443,50	5,02	96,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.750,00			1.443,50	5,02	0,00
<b>Aktivnost A800006 Partnerstvo za razvoj</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T800007 EU projekt "Malo poduzetništvo - velike mogućnosti"</b>		<b>21.434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>21.434,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	21.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.434,45			0,00	0,00	0,00
<b>Izvor POMOĆI - BPŽ</b>							
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T800008 Projekt "Programi za cjeloživotnu zapošljivost"</b>		<b>247.403,80</b>	<b>643.833,27</b>	<b>718.735,38</b>	<b>705.235,38</b>	<b>285,05</b>	<b>98,12</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			<b>643.833,27</b>	<b>718.735,38</b>	<b>705.235,38</b>	<b>285,05</b>	<b>98,12</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00	0,00

Račun iz rač.plana	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekući plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor POMOĆI - BPŽ	247.403,80	643.835,27	705.235,38	705.235,38	285,05	100,00
3 Rashodi poslovanja	192.529,80	643.533,27	705.235,38	705.235,38	366,30	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.141,07	22.141,07	0,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	18.891,69	18.891,69	0,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	18.891,69	18.891,69	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	3.249,38	3.249,38	0,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.928,21	2.928,21	0,00	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	321,17	321,17	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	192.529,80	643.533,27	683.094,31	683.094,31	354,80	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.444,00	3.379,97	3.379,97	0,00	100,00
3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.379,97	3.379,97	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	13.386,19	13.386,19	0,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.386,19	13.386,19	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	189.622,80	638.423,27	659.668,95	659.668,95	347,88	100,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.535,00	0,00	12.089,00	12.089,00	104,80	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.331,20	18.331,20	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	153.739,00	0,00	629.248,75	629.248,75	409,30	0,00
3239 Ostale usluge	24.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.907,00	3.666,00	1.459,20	1.459,20	50,20	100,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.907,00	3.666,00	1.459,20	1.459,20	50,20	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	100,00
3293 Reprerentacija	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.874,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.874,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	54.874,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	54.874,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt. 1800009 Projekt. "Zajedno danas za sutrašnje zapošljavanje"</b>	<b>303.504,91</b>	<b>209.830,86</b>	<b>195.685,28</b>	<b>195.276,28</b>	<b>64,34</b>	<b>99,79</b>
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor POMOĆI - BPŽ	303.504,91	209.830,86	195.276,28	195.276,28	64,34	100,00
3 Rashodi poslovanja	244.716,91	189.806,86	195.276,28	195.276,28	79,80	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	27.986,99	27.986,99	0,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	23.879,67	23.879,67	0,00	100,00

Račun iz rač.pлана	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3111	Plaće za redovan rad	0,00			23.879,67	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.107,32	4.107,32	0,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			3.701,35	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			405,97	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	244.716,91	189.806,86	167.289,29	167.289,29	68,36	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	9.078,69	9.078,69	0,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			9.078,69	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	244.716,91	189.806,86	158.210,60	158.210,60	64,65	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.574,00			8.868,00	117,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.778,91			149.342,60	69,21	0,00
3239	Ostale usluge	21.364,00			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.788,00	20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.788,00	20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	58.788,00	20.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	58.788,00			0,00	0,00	0,00
<b>RAZDIEL 009 UO ZA GRADITELISTVO I PROSTORNO UREĐENJE</b>		<b>1.534.304,89</b>	<b>1.621.795,00</b>	<b>1.349.925,00</b>	<b>1.271.575,45</b>	<b>82,88</b>	<b>94,20</b>
Program 9000 Poslovi prostornog uređenja		1.534.304,89	1.621.795,00	1.349.925,00	1.271.575,45	82,88	94,20
Aktivnost 4900001 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ		1.405.997,04	1.411.795,00	1.261.925,00	1.216.476,18	86,52	96,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.330.725,59	1.361.995,00	1.186.100,00	1.142.445,44	85,85	96,32
3	Rashodi poslovanja	1.317.976,84	1.346.995,00	1.176.100,00	1.141.255,03	86,59	97,04
31	Rashodi za zaposlene	1.189.262,77	1.214.000,00	1.031.000,00	1.014.945,58	85,34	98,44
311	Plaće (Bruto)	1.008.377,52	1.010.000,00	862.000,00	861.667,23	85,45	99,96
3111	Plaće za redovan rad	1.008.377,52			861.667,23	85,45	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.444,31	31.000,00	19.000,00	5.071,58	68,13	26,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.444,31			5.071,58	68,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	173.440,94	173.000,00	150.000,00	148.206,77	85,45	98,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156.298,58			133.558,41	85,45	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.142,36			14.648,36	85,45	0,00
32	Materijalni rashodi	128.714,07	132.995,00	145.100,00	126.309,45	98,13	87,05
321	Naknade troškova zaposlenima	63.878,63	64.015,00	64.100,00	63.042,20	98,69	98,35
3211	Službena putovanja	15.060,63			14.110,20	93,69	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.468,00			45.932,00	103,29	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.350,00			3.000,00	68,97	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.485,44	12.700,00	13.400,00	7.754,31	57,50	57,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.511,40			7.392,33	98,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.974,04			361,98	6,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.101,39	35.100,00	46.100,00	40.189,02	125,19	87,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.863,46			17.273,49	86,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.106,60			7.589,28	124,28	0,00

Račun iz rač.plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.021,88			1.524,30	50,44	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			8.040,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.109,45			5.761,95	185,30	0,00
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>19.248,61</b>	<b>21.180,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>15.323,92</b>	<b>79,61</b>	<b>71,27</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			3.923,68	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	12.122,82			4.209,94	34,73	0,00
3294	Članarine i norme	3.900,00			2.950,00	75,64	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.225,79			4.240,30	131,45	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.748,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.190,41</b>	<b>9,34</b>	<b>11,90</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.748,75</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.190,41</b>	<b>9,34</b>	<b>11,90</b>
422	Postrojenja i oprema	12.748,75	15.000,00	10.000,00	1.190,41	9,34	11,90
4221	Uredska oprema i namještaj	12.748,75			1.190,41	9,34	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		49.925,20	49.800,00	34.400,00	33.034,21	66,17	96,03
3	Rashodi poslovanja	29.600,20	29.800,00	19.400,00	18.446,71	62,32	95,09
32	Materijalni rashodi	29.600,20	29.800,00	19.400,00	18.446,71	62,32	95,09
321	Naknade troškova zaposlenima	5.336,00	5.400,00	5.400,00	4.471,00	83,79	82,80
3211	Službena putovanja	5.336,00			4.471,00	83,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.662,50	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.662,50			0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.601,70	13.700,00	14.000,00	13.975,71	102,75	99,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.601,70			13.975,71	102,75	0,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.325,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.587,50</b>	<b>71,77</b>	<b>97,25</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.325,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.587,50</b>	<b>71,77</b>	<b>97,25</b>
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00			0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.325,00	17.000,00	15.000,00	14.587,50	84,20	97,25
4262	Ulaganja u računalne programe	17.325,00			14.587,50	84,20	0,00
Izvor POMOĆI - PK		25.346,25	0,00	41.425,00	40.996,53	161,75	98,97
3	Rashodi poslovanja	25.346,25	0,00	41.425,00	40.996,53	161,75	98,97
32	Materijalni rashodi	25.346,25	0,00	41.425,00	40.996,53	161,75	98,97
323	Rashodi za usluge	25.346,25	0,00	41.425,00	40.996,53	161,75	98,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	41.425,00	40.996,53	161,75	98,97
3238	Računalne usluge	19.346,25			7.996,53	133,28	0,00
AKTIVNOST A900002. Financiranje JU - Vlastiti prihodi		122.307,84	200.000,00	78.000,00	55.099,27	45,05	70,64
Izvor VLASTITI PRIHODI- PK		122.307,84	200.000,00	78.000,00	55.099,27	45,05	70,64
3	Rashodi poslovanja	54.561,96	94.000,00	27.500,00	22.185,52	40,66	80,67
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2016.						Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6		
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			8.000,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	54.561,96	94.000,00	19.500,00	14.185,52	26,00	72,75		
321	Naknade troškova zaposlenima	19.203,80	22.000,00	10.000,00	4.700,00	24,47	47,00		
3211	Službena putovanja	19.203,80			4.700,00	24,47	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.482,37	46.000,00	1.500,00	1.499,40	5,88	99,96		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.218,17			1.499,40	7,42	0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.264,20			0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	9.875,79	26.000,00	8.000,00	7.986,12	80,87	99,83		
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.875,79			7.986,12	80,87	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.745,88	106.000,00	50.500,00	32.913,75	48,58	65,18		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.745,88	106.000,00	50.500,00	32.913,75	48,58	65,18		
422	Postrojenja i oprema	2.554,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj	2.554,00			0,00	0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.191,88	84.000,00	50.500,00	32.913,75	50,49	65,18		
4262	Ulaganja u računalne programe	65.191,88			32.913,75	50,49	0,00		
<b>Aktivnost A900003 Poslovi provedbe dokumenata prostornog uređenja i gradnja</b>		<b>6.000,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ</b>		<b>6.000,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3	Rashodi poslovanja	6.000,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	6.000,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	6.000,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,01			0,00	0,00	0,00		

## Izveštaj o izvršenju proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Tekuci plan 2016. (3)	Izvršenje 2016. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>171.450.566,12</b>	<b>186.122.061,58</b>	<b>180.443.070,27</b>	<b>166.726.554,40</b>	<b>97,58</b>	<b>83,06</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	11.261.934,74	5.320.498,46	7.360.654,85	7.010.700,64	62,25	95,25
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	21.101.779,45	21.621.979,08	23.598.824,81	23.027.654,31	109,13	97,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	836.150,00	852.400,00	788.510,00	740.377,00	88,55	93,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411	OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI	10.207.332,94	11.678.000,00	9.373.313,75	8.830.253,41	86,51	94,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421	POLJOPRIVREDA	2.239.335,62	3.267.500,00	2.736.156,05	2.556.986,45	114,19	93,45
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451	CESTOVNI PROMET	0,00	992.000,00	65.000,00	59.889,00	0,00	92,14
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČ	1.431.782,47	2.773.666,13	1.412.269,55	1.261.691,75	88,12	89,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510	GOSPODARENJE OTPADOM	223.920,85	1.000.000,00	200.000,00	196.808,19	87,89	98,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540	ZAŠTITA BIORAZNOLIKOSTI I KRAJOLIKA	756.329,42	968.860,00	894.480,97	873.367,77	115,47	97,64
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGI	45.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.534.304,89	1.621.795,00	1.349.925,00	1.271.575,45	82,88	94,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	21.478.246,70	22.969.707,00	21.958.076,00	20.934.836,31	97,47	95,34
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE S	861.844,13	1.056.000,00	680.500,00	591.367,24	68,62	86,90
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	3.284.239,26	7.442.305,60	6.507.430,65	2.992.261,99	91,11	45,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI N	4.443.430,93	4.953.837,88	4.811.170,88	4.488.636,61	101,02	93,30

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekuci plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2015.(1)	2016.(2)	2016.(3)	2016.(4)	(4/1)	(4/3)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	217.350,00	240.000,00	326.130,00	326.130,00	150,05	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	28.889.599,84	30.262.986,75	31.044.856,60	29.429.144,57	101,87	94,80
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922	VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.910.232,71	26.748.979,93	28.084.412,65	25.072.084,43	114,43	89,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUJ	103.799,47	105.000,00	153.000,00	151.042,64	145,51	98,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTAI	22.150.104,92	22.877.163,23	20.361.472,56	18.776.807,75	84,77	92,22
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011	BOLEST	0,00	211.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090	AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE	18.473.847,78	19.057.428,95	18.736.885,95	18.134.938,89	98,17	96,79

**REKAPITULACIJA PLANIRANIH RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE  
OD 1. SIEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE  
(PO RAZDIJELIMA)**

RAZDJEL	Izvršenje plana 2015.	Izvorni plan 2016.	Tekuci plan 2016.	Izvršenje plana 2016.	% izvršenja (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>171.704.188,83</b>	<b>186.227.061,58</b>	<b>181.261.931,27</b>	<b>167.545.344,39</b>	<b>92,43</b>
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA	8.740.241,56	2.776.500,00	5.371.136,11	5.034.847,81	93,74
RAZDJEL 002 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	23.623.472,63	24.165.977,54	25.588.343,55	25.003.507,14	97,71
RAZDJEL 003 UO ZA GOSPODARSTVO	4.927.444,12	7.295.400,00	5.488.210,00	5.202.577,30	94,80
RAZDJEL 004 UO ZA POLJOPRIVREDU	2.242.958,33	3.372.500,00	3.303.417,05	3.124.176,44	94,57
RAZDJEL 005 UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.391.289,09	8.295.860,00	6.084.694,72	5.749.718,07	94,49
RAZDJEL 006 UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU	80.998.757,13	92.630.273,39	91.288.473,34	81.236.107,99	88,99
RAZDJEL 007 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	40.813.938,61	43.295.089,52	41.375.461,95	39.661.142,44	95,86
RAZDJEL 008 UO ZA RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE	1.431.782,47	2.773.666,13	1.412.269,55	1.261.691,75	89,34
RAZDJEL 009 UO ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE	1.534.304,89	1.621.795,00	1.349.925,00	1.271.575,45	94,20