Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**684.958.921,71**	**824.422.867,50**	**853.361.418,13**	**732.925.854,17**	**107,00%**	**85,89%**
Razdjel 001	**STRUČNA SLUŽBA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I ŽUPANA**	**2.759.464,36**	**5.600.462,13**	**5.374.305,41**	**5.020.257,97**	**181,93%**	**93,41%**
Program 1000	*Djelatnost Stručne službe Županijske skupštine i Župana*	*2.759.464,36*	*5.600.462,13*	*5.374.305,41*	*5.020.257,97*	*181,93%*	*93,41%*
Aktivnost A100001	Poslovanje Stručne službe Županijske skupštine i Župana	958.767,93	1.399.160,68	1.517.421,56	1.444.575,27	150,67%	95,20%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*958.767,93*	*1.399.160,68*	*1.517.421,56*	*1.444.575,27*	*150,67%*	*95,20%*
3	**Rashodi poslovanja**	**958.767,93**	**1.399.160,68**	**1.517.421,56**	**1.444.575,27**	**150,67%**	**95,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**954.767,93**	**1.389.160,68**	**1.507.421,56**	**1.436.575,27**	**150,46%**	**95,30%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.934,50**	**26.500,00**	**16.300,00**	**12.521,38**	**50,22%**	**76,82%**
3211	Službena putovanja	9.714,00			12.521,38	128,90%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.220,50			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**	**1.500,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**140,00%**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00			2.100,00	140,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**183.904,36**	**459.160,68**	**396.100,00**	**384.380,72**	**209,01%**	**97,04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			175.987,69	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	183.904,36			189.798,03	103,20%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge	-			500,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	0,00			18.095,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.792,70**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.380,00**	**12,79%**	**69,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.792,70			1.380,00	12,79%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**733.636,37**	**900.000,00**	**1.090.921,56**	**1.036.193,17**	**141,24%**	**94,98%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	666.513,71			923.914,64	138,62%	
3293	Reprezentacija	37.268,10			36.556,97	98,09%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3294	Članarine i norme	29.854,56			75.721,56	253,63%	
38	**Ostali rashodi**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**200,00%**	**80,00%**
381	**Tekuće donacije**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**200,00%**	**80,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00			8.000,00	200,00%	
Aktivnost A100002	Sufinanciranje sustava zaštite i spašavanja	298.574,64	300.000,00	298.700,00	251.862,34	84,35%	84,32%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*298.574,64*	*300.000,00*	*298.700,00*	*251.862,34*	*84,35%*	*84,32%*
3	**Rashodi poslovanja**	**298.574,64**	**270.000,00**	**288.700,00**	**251.862,34**	**84,35%**	**87,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**258.574,64**	**270.000,00**	**218.700,00**	**181.862,34**	**70,33%**	**83,16%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**60.000,00**	**57.000,00**	**47.687,50**	**0,00%**	**83,66%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			47.687,50	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**258.574,64**	**190.000,00**	**141.700,00**	**134.174,84**	**51,89%**	**94,69%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			2.500,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	244.800,00			131.674,84	53,79%	
3239	Ostale usluge	13.774,64			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3292	Premije osiguranja	0,00			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**175,00%**	**100,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**40.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**175,00%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00			70.000,00	175,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A100003	Financiranje izdavanja Službenog vjesnika	446.827,50	150.000,00	95.000,00	74.299,38	16,63%	78,21%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*446.827,50*	*150.000,00*	*95.000,00*	*74.299,38*	*16,63%*	*78,21%*
3	**Rashodi poslovanja**	**446.827,50**	**150.000,00**	**95.000,00**	**74.299,38**	**16,63%**	**78,21%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
32	**Materijalni rashodi**	**446.827,50**	**150.000,00**	**95.000,00**	**74.299,38**	**16,63%**	**78,21%**
323	**Rashodi za usluge**	**446.827,50**	**150.000,00**	**95.000,00**	**74.299,38**	**16,63%**	**78,21%**
3239	Ostale usluge	446.827,50			74.299,38	16,63%	
Aktivnost A100004	Financiranje nacionalnih manjina	174.000,00	220.000,00	209.000,00	138.500,00	79,60%	66,27%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*174.000,00*	*220.000,00*	*209.000,00*	*138.500,00*	*79,60%*	*66,27%*
3	**Rashodi poslovanja**	**174.000,00**	**220.000,00**	**209.000,00**	**138.500,00**	**79,60%**	**66,27%**
38	**Ostali rashodi**	**174.000,00**	**220.000,00**	**209.000,00**	**138.500,00**	**79,60%**	**66,27%**
381	**Tekuće donacije**	**174.000,00**	**220.000,00**	**209.000,00**	**138.500,00**	**79,60%**	**66,27%**
3811	Tekuće donacije u novcu	174.000,00			138.500,00	79,60%	
Aktivnost A100005	Financiranje političkih stranaka	699.999,72	850.000,00	832.000,00	700.000,08	100,00%	84,13%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*699.999,72*	*850.000,00*	*832.000,00*	*700.000,08*	*100,00%*	*84,13%*
3	**Rashodi poslovanja**	**699.999,72**	**850.000,00**	**832.000,00**	**700.000,08**	**100,00%**	**84,13%**
38	**Ostali rashodi**	**699.999,72**	**850.000,00**	**832.000,00**	**700.000,08**	**100,00%**	**84,13%**
381	**Tekuće donacije**	**699.999,72**	**850.000,00**	**832.000,00**	**700.000,08**	**100,00%**	**84,13%**
3811	Tekuće donacije u novcu	699.999,72			700.000,08	100,00%	
Aktivnost A100006	Dan Županije	181.294,57	146.689,57	137.246,20	137.196,20	75,68%	99,96%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*181.294,57*	*146.689,57*	*137.246,20*	*137.196,20*	*75,68%*	*99,96%*
3	**Rashodi poslovanja**	**181.294,57**	**146.689,57**	**137.246,20**	**137.196,20**	**75,68%**	**99,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**103.814,57**	**111.689,57**	**118.520,20**	**118.470,20**	**114,12%**	**99,96%**
323	**Rashodi za usluge**	**56.484,80**	**64.359,80**	**61.118,75**	**61.068,75**	**108,12%**	**99,92%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.125,00			20.125,00	165,98%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.633,55			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	42.726,25			40.943,75	95,83%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**47.329,77**	**47.329,77**	**57.401,45**	**57.401,45**	**121,28%**	**100,00%**
3293	Reprezentacija	47.329,77			57.401,45	121,28%	
38	**Ostali rashodi**	**77.480,00**	**35.000,00**	**18.726,00**	**18.726,00**	**24,17%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**77.480,00**	**35.000,00**	**18.726,00**	**18.726,00**	**24,17%**	**100,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3811	Tekuće donacije u novcu	77.480,00			18.726,00	24,17%	
Aktivnost A100011	Savjet mladih	-	61.000,00	58.900,00	48.387,05	0,00%	82,15%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*61.000,00*	*58.900,00*	*48.387,05*	*0,00%*	*82,15%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**61.000,00**	**58.900,00**	**48.387,05**	**0,00%**	**82,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**61.000,00**	**58.900,00**	**48.387,05**	**0,00%**	**82,15%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**46.000,00**	**10.800,00**	**9.756,25**	**0,00%**	**90,34%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			9.256,25	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	-			500,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**-**	**10.000,00**	**46.600,00**	**37.331,80**	**0,00%**	**80,11%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-			37.331,80	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**5.000,00**	**1.500,00**	**1.299,00**	**0,00%**	**86,60%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-			0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	-			1.299,00	0,00%	
Kapitalni projekt K100008	Nabava opreme neophodne za redovito djelovanje javne uprave	0,00	90.000,00	339.875,00	339.875,00	0,00%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*90.000,00*	*339.875,00*	*339.875,00*	*0,00%*	*100,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**90.000,00**	**339.875,00**	**339.875,00**	**0,00%**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**90.000,00**	**339.875,00**	**339.875,00**	**0,00%**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**-**	**60.000,00**	**233.625,00**	**233.625,00**	**0,00%**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	-			233.625,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**-**	**30.000,00**	**106.250,00**	**106.250,00**	**0,00%**	**100,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	-			106.250,00	0,00%	
Tekući projekt T100007	Rashodi za održavanje izbora/lokalni izbori/ izbori za nacionalne manjine	0,00	255.511,88	160.292,45	160.292,45	0,00%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*0,00*	*180.950,00*	*128.348,37*	*128.348,37*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**180.950,00**	**128.348,37**	**128.348,37**	**0,00%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**143.200,00**	**89.348,37**	**89.348,37**	**0,00%**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**10.200,00**	**6.624,59**	**6.624,59**	**0,00%**	**100,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			6.624,59	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**4.000,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			750,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**129.000,00**	**81.973,78**	**81.973,78**	**0,00%**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			81.740,98	0,00%	
3293	Reprezentacija	0,00			232,80	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**37.750,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**37.750,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			39.000,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0,00*	*74.561,88*	*31.944,08*	*31.944,08*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**74.561,88**	**31.944,08**	**31.944,08**	**0,00%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**74.561,88**	**31.944,08**	**31.944,08**	**0,00%**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**8.496,34**	**14.944,08**	**14.944,08**	**0,00%**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			14.944,08	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**9.187,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**56.878,04**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			17.000,00	0,00%	
Tekući projekt T100009	Rashodi za održavanje izbora- predsjednički izbori/EU parlament	0,00	2.128.100,00	1.725.870,20	1.725.270,20	0,00%	99,97%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0,00*	*2.128.100,00*	*1.725.870,20*	*1.725.270,20*	*0,00%*	*99,97%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.128.100,00**	**1.725.870,20**	**1.725.270,20**	**0,00%**	**99,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.100.600,00**	**1.704.701,95**	**1.704.101,95**	**0,00%**	**99,96%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**27.246,14**	**27.246,14**	**0,00%**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			27.246,14	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**75.600,00**	**15.150,00**	**15.150,00**	**0,00%**	**100,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			3.900,00	0,00%	
3238	Računalne usluge	0,00			11.250,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**400,00**	**11.981,17**	**11.981,17**	**0,00%**	**100,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			11.981,17	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.024.000,00**	**1.649.724,64**	**1.649.724,64**	**0,00%**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			1.649.724,64	0,00%	
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**27.500,00**	**21.168,25**	**21.168,25**	**0,00%**	**100,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**27.500,00**	**21.168,25**	**21.168,25**	**0,00%**	**100,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			21.168,25	0,00%	
Razdjel 002	**UO ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**22.249.557,75**	**25.112.098,24**	**25.459.725,88**	**22.439.261,91**	**100,85%**	**88,14%**
Program 1100	*Djelatnost Ureda Župana*	*2.385.861,04*	*2.582.811,16*	*2.498.011,16*	*2.344.532,98*	*98,27%*	*93,86%*
Aktivnost A110001	Poslovanje Ureda Župana	1.594.273,86	1.512.811,16	1.628.011,16	1.600.321,98	100,38%	98,30%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*1.594.273,86*	*1.512.811,16*	*1.628.011,16*	*1.600.321,98*	*100,38%*	*98,30%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.594.273,86**	**1.512.811,16**	**1.628.011,16**	**1.600.321,98**	**100,38%**	**98,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**917.967,41**	**942.811,16**	**929.011,16**	**917.105,97**	**99,91%**	**98,72%**
311	**Plaće (Bruto)**	**783.248,61**	**797.811,16**	**797.811,16**	**786.821,99**	**100,46%**	**98,62%**
3111	Plaće za redovan rad	783.248,61			786.821,99	100,46%	
313	**Doprinosi na plaće**	**134.718,80**	**145.000,00**	**131.200,00**	**130.283,98**	**96,71%**	**99,30%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.403,54			129.170,85	106,40%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.315,26			1.113,13	8,36%	
32	**Materijalni rashodi**	**531.431,45**	**420.000,00**	**549.000,00**	**548.841,01**	**103,28%**	**99,97%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**531.431,45**	**420.000,00**	**549.000,00**	**548.841,01**	**103,28%**	**99,97%**
3293	Reprezentacija	531.431,45			548.841,01	103,28%	
38	**Ostali rashodi**	**144.875,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**134.375,00**	**92,75%**	**89,58%**
381	**Tekuće donacije**	**144.875,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**134.375,00**	**92,75%**	**89,58%**
3811	Tekuće donacije u novcu	144.875,00			134.375,00	92,75%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Aktivnost A110002	Intervencijski programi i zalihe	791.587,18	1.070.000,00	870.000,00	744.211,00	94,02%	85,54%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*791.587,18*	*1.070.000,00*	*870.000,00*	*744.211,00*	*94,02%*	*85,54%*
3	**Rashodi poslovanja**	**791.587,18**	**1.070.000,00**	**870.000,00**	**744.211,00**	**94,02%**	**85,54%**
38	**Ostali rashodi**	**791.587,18**	**1.070.000,00**	**870.000,00**	**744.211,00**	**94,02%**	**85,54%**
381	**Tekuće donacije**	**633.500,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**637.204,40**	**100,58%**	**95,11%**
3811	Tekuće donacije u novcu	633.500,00			637.204,40	100,58%	
382	**Kapitalne donacije**	**158.087,18**	**400.000,00**	**200.000,00**	**107.006,60**	**67,69%**	**53,50%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	91.999,95			68.006,60	73,92%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	66.087,23			39.000,00	59,01%	
Program 2000	*Djelatnost javne uprave i administracije*	*19.863.696,71*	*22.529.287,08*	*22.961.714,72*	*20.094.728,93*	*101,16%*	*87,51%*
Aktivnost A200001	Javna uprava i administracija	19.316.840,85	21.774.287,08	22.181.714,72	19.477.126,19	100,83%	87,81%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*19.313.864,84*	*21.759.287,08*	*22.151.714,72*	*19.451.862,46*	*100,71%*	*87,81%*
3	**Rashodi poslovanja**	**19.287.864,84**	**21.724.287,08**	**22.139.714,72**	**19.451.862,46**	**100,85%**	**87,86%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.338.548,18**	**14.169.287,08**	**13.660.214,72**	**12.039.021,44**	**97,57%**	**88,13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.995.879,20**	**11.492.566,08**	**11.008.766,08**	**9.590.462,26**	**95,94%**	**87,12%**
3111	Plaće za redovan rad	9.995.879,20			9.590.462,26	95,94%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**622.021,44**	**700.000,00**	**855.100,00**	**855.023,50**	**137,46%**	**99,99%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	622.021,44			855.023,50	137,46%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.720.647,54**	**1.976.721,00**	**1.796.348,64**	**1.593.535,68**	**92,61%**	**88,71%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.550.583,43			1.580.168,65	101,91%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	170.064,11			13.367,03	7,86%	
32	**Materijalni rashodi**	**6.656.546,35**	**7.193.000,00**	**8.123.500,00**	**7.107.459,44**	**106,77%**	**87,49%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.116.139,53**	**1.253.000,00**	**1.253.000,00**	**1.054.653,20**	**94,49%**	**84,17%**
3211	Službena putovanja	290.368,73			270.261,56	93,08%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	797.382,30			749.425,64	93,99%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.408,50			33.810,00	123,36%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	980,00			1.156,00	117,96%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.868.615,68**	**2.040.000,00**	**2.338.900,00**	**1.774.152,23**	**94,94%**	**75,85%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.060.840,85			1.029.127,66	97,01%	
3222	Materijal i sirovine	173.252,38			134.089,52	77,40%	
3223	Energija	429.940,71			410.726,65	95,53%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.646,44			32.115,24	155,55%	
3225	Sitni inventar i auto gume	167.130,97			166.617,03	99,69%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.804,33			1.476,13	8,78%	
323	**Rashodi za usluge**	**3.266.433,63**	**3.340.000,00**	**3.918.800,00**	**3.789.187,54**	**116,00%**	**96,69%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	544.183,67			462.111,82	84,92%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	547.397,80			653.472,88	119,38%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	513.331,85			590.401,37	115,01%	
3234	Komunalne usluge	124.200,69			133.399,22	107,41%	
3235	Zakupnine i najamnine	15.877,50			26.788,75	168,72%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.002,19			4.628,40	115,65%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	360.672,17			429.951,85	119,21%	
3238	Računalne usluge	389.051,40			466.146,40	119,82%	
3239	Ostale usluge	767.716,36			1.022.286,85	133,16%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.457,15**	**20.000,00**	**55.000,00**	**44.332,50**	**468,77%**	**80,60%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.457,15			44.332,50	468,77%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**395.900,36**	**540.000,00**	**557.800,00**	**445.133,97**	**112,44%**	**79,80%**
3292	Premije osiguranja	101.164,25			120.929,49	119,54%	
3294	Članarine i norme	11.593,13			3.255,00	28,08%	
3295	Pristojbe i naknade	46.743,24			67.775,82	145,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.399,74			253.173,66	107,10%	
34	**Financijski rashodi**	**236.370,31**	**300.000,00**	**275.000,00**	**228.481,58**	**96,66%**	**83,08%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	0,00			0,00	0,00%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**236.370,31**	**297.000,00**	**272.000,00**	**228.481,58**	**96,66%**	**84,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	234.781,97			227.880,30	97,06%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3433	Zatezne kamate	1.588,34			574,95	36,20%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			26,33	0,00%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**56.400,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**76.900,00**	**136,35%**	**96,13%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**56.400,00**	**60.000,00**	**80.000,00**	**76.900,00**	**136,35%**	**96,13%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	56.400,00			76.900,00	136,35%	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**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**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	0,00%	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**26.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**26.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**26.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	26.000,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*2.976,01*	*15.000,00*	*30.000,00*	*25.263,73*	*848,91%*	*84,21%*
3	**Rashodi poslovanja**	**2.976,01**	**15.000,00**	**30.000,00**	**25.263,73**	**848,91%**	**84,21%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.976,01**	**15.000,00**	**30.000,00**	**25.263,73**	**848,91%**	**84,21%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.976,01**	**15.000,00**	**30.000,00**	**25.263,73**	**848,91%**	**84,21%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.976,01			25.263,73	848,91%	
Kapitalni projekt K200002	Nabava opreme neophodne za rad Županije	546.855,86	755.000,00	780.000,00	617.602,74	112,94%	79,18%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*237.900,00*	*755.000,00*	*780.000,00*	*617.602,74*	*259,61%*	*79,18%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**237.900,00**	**755.000,00**	**780.000,00**	**617.602,74**	**259,61%**	**79,18%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**237.900,00**	**720.000,00**	**760.000,00**	**613.777,74**	**258,00%**	**80,76%**
422	**Postrojenja i oprema**	**-**	**450.000,00**	**500.000,00**	**368.777,74**	**0,00%**	**73,76%**
4221	Uredska oprema i namještaj	-			227.735,19	0,00%	
4222	Komunikacijska oprema	-			66.505,60	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-			35.351,25	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-			39.185,70	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**237.900,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**245.000,00**	**102,98%**	**98,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.900,00			245.000,00	102,98%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**-**	**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	-			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**35.000,00**	**20.000,00**	**3.825,00**	**0,00%**	**19,13%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**-**	**20.000,00**	**10.000,00**	**3.825,00**	**0,00%**	**38,25%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-			3.825,00	0,00%	
Izvor 5.	*POMOĆI*	*308.955,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*308.955,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**308.955,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**308.955,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**296.805,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	212.285,77			0,00	0,00%	
4222	Komunikacijska oprema	38.345,34			0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	44.775,75			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.399,00			0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**12.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	12.150,00			0,00	0,00%	
Razdjel 003	**UO ZA GOSPODARSTVO**	**7.843.885,87**	**11.819.400,00**	**17.338.576,95**	**11.021.205,62**	**140,51%**	**63,56%**
Program 3000	*Promidžba i razvoj gospodarstva*	*5.389.823,88*	*3.594.400,00*	*3.638.576,95*	*3.552.359,25*	*65,91%*	*97,63%*
Aktivnost A300001	Sajmovi i manifestacije	209.994,44	420.000,00	319.293,59	289.010,95	137,63%	90,52%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*191.794,44*	*270.000,00*	*301.293,59*	*271.010,95*	*141,30%*	*89,95%*
3	**Rashodi poslovanja**	**191.794,44**	**270.000,00**	**301.293,59**	**271.010,95**	**141,30%**	**89,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**111.293,59**	**110.600,09**	**0,00%**	**99,38%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**61.293,59**	**61.293,59**	**0,00%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			48.843,59	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	-			12.450,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**50.000,00**	**49.306,50**	**0,00%**	**98,61%**
3293	Reprezentacija	-			49.306,50	0,00%	
35	**Subvencije**	**41.794,44**	**120.000,00**	**80.000,00**	**63.610,86**	**152,20%**	**79,51%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**41.794,44**	**120.000,00**	**80.000,00**	**63.610,86**	**152,20%**	**79,51%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	41.794,44			63.610,86	152,20%	
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**110.000,00**	**96.800,00**	**64,53%**	**88,00%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**110.000,00**	**96.800,00**	**64,53%**	**88,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00			96.800,00	64,53%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*18.200,00*	*150.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*98,90%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**18.200,00**	**150.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**98,90%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.200,00**	**150.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**98,90%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**20.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3239	Ostale usluge	18.000,00			18.000,00	100,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A300004	Poduzetnički centri i razvojne agencije	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*1.098.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.098.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
35	**Subvencije**	**1.098.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.098.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.098.000,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A300005	Poduzetničke zone i poduzetnička infrastruktura	0,00	300.000,00	148.750,00	148.750,00	0,00%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*0,00*	*48.750,00*	*48.750,00*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**48.750,00**	**48.750,00**	**0,00%**	**100,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**0,00**	**48.750,00**	**48.750,00**	**0,00%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**0,00**	**48.750,00**	**48.750,00**	**0,00%**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	-			48.750,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0,00*	*300.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**300.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			100.000,00	0,00%	
Aktivnost A300008	Potpore i subvencije poduzetništvu	64.300,00	260.000,00	128.600,00	128.600,00	200,00%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*64.300,00*	*260.000,00*	*128.600,00*	*128.600,00*	*200,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**64.300,00**	**260.000,00**	**128.600,00**	**128.600,00**	**200,00%**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**64.300,00**	**200.000,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**106,69%**	**100,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**64.300,00**	**200.000,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**106,69%**	**100,00%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	64.300,00			68.600,00	106,69%	
38	**Ostali rashodi**	**-**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**-**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	-			60.000,00	0,00%	
Aktivnost A300009	Seminari i izobrazba	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**100,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
381	**Tekuće donacije**	**-**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	-			50.000,00	0,00%	
Aktivnost A300010	Projekti u turizmu	716.862,50	570.000,00	927.363,75	927.363,70	129,36%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*270.000,00*	*370.000,00*	*591.563,75*	*591.563,70*	*219,10%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**370.000,00**	**591.563,75**	**591.563,70**	**219,10%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**0,00**	**221.363,75**	**221.363,70**	**0,00%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**0,00**	**221.363,75**	**221.363,70**	**0,00%**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	-			51.831,85	0,00%	
3239	Ostale usluge	-			169.531,85	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**270.000,00**	**370.000,00**	**370.200,00**	**370.200,00**	**137,11%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**270.000,00**	**370.000,00**	**370.200,00**	**370.200,00**	**137,11%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	270.000,00			370.200,00	137,11%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*446.862,50*	*200.000,00*	*335.800,00*	*335.800,00*	*75,15%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**446.862,50**	**200.000,00**	**335.800,00**	**335.800,00**	**75,15%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**446.862,50**	**200.000,00**	**335.800,00**	**335.800,00**	**75,15%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**446.862,50**	**200.000,00**	**335.800,00**	**335.800,00**	**75,15%**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	262.862,50			156.831,85	59,66%	
3239	Ostale usluge	184.000,00			178.968,15	97,27%	
Aktivnost A300011	Županijska turistička zajednica	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	111,11%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*270.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*111,11%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**270.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**111,11%**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**270.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**111,11%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**270.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**111,11%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	270.000,00			300.000,00	111,11%	
Aktivnost A300012	Vatrogasna zajednica županije	805.400,00	882.400,00	972.548,96	972.548,96	120,75%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*805.400,00*	*882.400,00*	*972.548,96*	*972.548,96*	*120,75%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**805.400,00**	**882.400,00**	**972.548,96**	**972.548,96**	**120,75%**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**805.400,00**	**882.400,00**	**972.548,96**	**972.548,96**	**120,75%**	**100,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
381	**Tekuće donacije**	**755.400,00**	**782.400,00**	**793.948,96**	**793.948,96**	**105,10%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	755.400,00			793.948,96	105,10%	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**100.000,00**	**178.600,00**	**178.600,00**	**357,20%**	**100,00%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00			178.600,00	357,20%	
Aktivnost A300013	Poticanje poduzetništva-kreditiranje	2.175.266,94	792.000,00	782.020,65	733.317,66	33,71%	93,77%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*1.611,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.635,93*	*101,52%*	*81,80%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.611,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.635,93**	**101,52%**	**81,80%**
35	**Subvencije**	**1.611,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.635,93**	**101,52%**	**81,80%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.611,50**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.635,93**	**101,52%**	**81,80%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.611,50			1.635,93	101,52%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*860.452,55*	*680.000,00*	*680.000,00*	*640.340,12*	*74,42%*	*94,17%*
3	**Rashodi poslovanja**	**860.452,55**	**680.000,00**	**680.000,00**	**640.340,12**	**74,42%**	**94,17%**
35	**Subvencije**	**860.452,55**	**680.000,00**	**680.000,00**	**640.340,12**	**74,42%**	**94,17%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**860.452,55**	**680.000,00**	**680.000,00**	**640.340,12**	**74,42%**	**94,17%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	860.452,55			640.340,12	74,42%	
Izvor 8.1.	*NAMJENSKI PRIMICI - BPŽ*	*1.313.202,89*	*110.000,00*	*100.020,65*	*91.341,61*	*6,96%*	*91,32%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.313.202,89**	**110.000,00**	**100.020,65**	**91.341,61**	**6,96%**	**91,32%**
35	**Subvencije**	**137.702,89**	**110.000,00**	**100.020,65**	**91.341,61**	**66,33%**	**91,32%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**137.702,89**	**110.000,00**	**100.020,65**	**91.341,61**	**66,33%**	**91,32%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	137.702,89			91.341,61	66,33%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.175.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.175.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.175.500,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A300014	eNekretnine	0,00	20.000,00	10.000,00	2.767,98	0,00%	27,68%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*0,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*2.767,98*	*0,00%*	*27,68%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**2.767,98**	**0,00%**	**27,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**2.767,98**	**0,00%**	**27,68%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**2.767,98**	**0,00%**	**27,68%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			2.767,98	0,00%	
Program 3001	*Centar za razvoj BPŽ*	*2.454.061,99*	*8.225.000,00*	*13.700.000,00*	*7.468.846,37*	*304,35%*	*54,52%*
Aktivnost A300001	Redovan rad Razvojne agencije	1.184.428,55	2.555.700,00	3.814.700,00	2.385.148,71	201,38%	62,53%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*941.504,47*	*2.115.700,00*	*1.894.700,00*	*1.193.989,76*	*126,82%*	*63,02%*
3	**Rashodi poslovanja**	**936.363,91**	**2.085.700,00**	**1.864.700,00**	**1.167.539,31**	**124,69%**	**62,61%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**714.197,72**	**1.500.000,00**	**1.150.000,00**	**669.416,18**	**93,73%**	**58,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**564.027,43**	**1.200.000,00**	**880.000,00**	**584.212,69**	**103,58%**	**66,39%**
3111	Plaće za redovan rad	564.027,43			584.212,69	103,58%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.200,00**	**75.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.200,00			0,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**89.970,29**	**225.000,00**	**160.000,00**	**85.203,49**	**94,70%**	**53,25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.077,88			85.203,49	105,09%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.892,41			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**222.166,09**	**583.700,00**	**713.500,00**	**498.123,13**	**224,21%**	**69,81%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**74.708,28**	**245.000,00**	**258.000,00**	**159.837,95**	**213,95%**	**61,95%**
3211	Službena putovanja	28.650,08			50.617,02	176,67%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.703,20			93.297,80	349,39%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.355,00			15.923,13	82,27%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.615,49**	**75.000,00**	**93.000,00**	**71.602,81**	**180,74%**	**76,99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.238,89			34.632,99	163,06%	
3223	Energija	16.112,50			29.972,77	186,02%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.422,49			6.487,05	456,03%	
3225	Sitni inventar i auto gume	841,61			510,00	60,60%	
323	**Rashodi za usluge**	**91.827,91**	**216.700,00**	**289.500,00**	**207.460,42**	**225,92%**	**71,66%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.485,31			54.120,35	570,57%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.337,29			32.972,76	520,30%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.856,25			0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	481,00			1.154,40	240,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			21.181,45	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			409,56	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.533,75			19.308,75	154,05%	
3238	Računalne usluge	5.737,50			24.287,50	423,31%	
3239	Ostale usluge	55.396,81			54.025,65	97,52%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.014,41**	**47.000,00**	**73.000,00**	**59.221,95**	**369,80%**	**81,13%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.702,48			9.775,68	171,43%	
3292	Premije osiguranja	3.594,63			28.909,08	804,23%	
3293	Reprezentacija	397,60			0,00	0,00%	
3294	Članarine i norme	1.125,00			4.860,00	432,00%	
3295	Pristojbe i naknade	5.194,70			15.677,19	301,79%	
34	**Financijski rashodi**	**0,10**	**2.000,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,10**	**2.000,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-			0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate	0,10			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.140,56**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.450,45**	**514,54%**	**88,17%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.140,56**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.450,45**	**514,54%**	**88,17%**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.140,56**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26.450,45**	**514,54%**	**88,17%**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.140,56			19.657,95	382,41%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			6.792,50	0,00%	
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*242.924,08*	*440.000,00*	*1.750.000,00*	*1.058.780,05*	*435,85%*	*60,50%*
3	**Rashodi poslovanja**	**242.924,08**	**440.000,00**	**1.750.000,00**	**1.058.780,05**	**435,85%**	**60,50%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**116.605,25**	**311.500,00**	**1.325.000,00**	**798.423,69**	**684,72%**	**60,26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.640,30**	**250.000,00**	**850.000,00**	**529.105,93**	**583,74%**	**62,25%**
3111	Plaće za redovan rad	90.640,30			529.105,93	583,74%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.600,00**	**12.500,00**	**335.000,00**	**203.515,00**	**1.304,58%**	**60,75%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00			203.515,00	1.304,58 %	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.364,95**	**49.000,00**	**140.000,00**	**65.802,76**	**634,86%**	**47,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.340,52			65.802,76	704,49%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.024,43			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**126.318,83**	**128.000,00**	**424.500,00**	**260.356,36**	**206,11%**	**61,33%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.495,13**	**63.000,00**	**257.000,00**	**154.795,88**	**181,06%**	**60,23%**
3211	Službena putovanja	48.121,13			86.915,88	180,62%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.374,00			67.880,00	181,62%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**313,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**769,53**	**245,46%**	**15,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	313,50			769,53	245,46%	
323	**Rashodi za usluge**	**29.677,20**	**13.000,00**	**83.000,00**	**44.326,07**	**149,36%**	**53,40%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-			9.534,49	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.552,20			11.344,08	42,72%	
3235	Zakupnine i najamnine	3.125,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			1.297,50	0,00%	
3238	Računalne usluge	0,00			4.630,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	-			17.520,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.833,00**	**47.000,00**	**79.500,00**	**60.464,88**	**558,15%**	**76,06%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-			35.182,08	0,00%	
3293	Reprezentacija	4.423,00			25.282,80	571,62%	
3294	Članarine i norme	6.410,00			0,00	0,00%	
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	-	*0,00*	*170.000,00*	*132.378,90*	*0,00%*	*77,87%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**135.000,00**	**97.983,86**	**0,00%**	**72,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**0,00**	**135.000,00**	**97.983,86**	**0,00%**	**72,58%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**-**	**0,00**	**71.000,00**	**59.886,30**	**0,00%**	**84,35%**
3211	Službena putovanja	-			59.886,30	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**-**	**0,00**	**38.000,00**	**28.107,72**	**0,00%**	**73,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-			20.241,73	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3223	Energija	-			7.865,99	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**0,00**	**26.000,00**	**9.989,84**	**0,00%**	**38,42%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-			9.989,84	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**35.000,00**	**34.395,04**	**0,00%**	**98,27%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**0,00**	**35.000,00**	**34.395,04**	**0,00%**	**98,27%**
422	**Postrojenja i oprema**	**-**	**0,00**	**35.000,00**	**34.395,04**	**0,00%**	**98,27%**
4221	Uredska oprema i namještaj	-			34.395,04	0,00%	
Aktivnost A300002	Sporazum MRRFEU	606.894,89	950.000,00	374.000,00	373.970,07	61,62%	99,99%
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*606.894,89*	*950.000,00*	*374.000,00*	*373.970,07*	*61,62%*	*99,99%*
3	**Rashodi poslovanja**	**127.670,87**	**550.000,00**	**374.000,00**	**373.970,07**	**292,92%**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**125.239,87**	**475.000,00**	**373.150,00**	**373.120,07**	**297,92%**	**99,99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**107.973,32**	**400.000,00**	**322.250,00**	**322.237,89**	**298,44%**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	107.973,32			322.237,89	298,44%	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.266,55**	**75.000,00**	**50.900,00**	**50.882,18**	**294,69%**	**99,96%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.559,96			50.882,18	327,01%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.706,59			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**2.431,00**	**75.000,00**	**850,00**	**850,00**	**34,97%**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.431,00**	**25.000,00**	**850,00**	**850,00**	**34,97%**	**100,00%**
3211	Službena putovanja	2.431,00			850,00	34,97%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**479.224,02**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**479.224,02**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**79.792,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	79.792,82			0,00	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**399.431,20**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	399.431,20			0,00	0,00%	
Aktivnost A300003	Tehnička pomoć	115.164,12	1.354.000,00	326.700,00	326.629,15	283,62%	99,98%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*3.454,82*	*34.270,00*	*68.865,00*	*68.855,04*	*1.993,01 %*	*99,99%*
3	**Rashodi poslovanja**	**3.454,82**	**34.270,00**	**68.865,00**	**68.855,04**	**1.993,01%**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.889,32**	**28.660,00**	**2.320,00**	**2.315,75**	**80,15%**	**99,82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.465,30**	**23.210,00**	**1.990,00**	**1.987,77**	**80,63%**	**99,89%**
3111	Plaće za redovan rad	2.465,30			1.987,77	80,63%	
313	**Doprinosi na plaće**	**424,02**	**5.450,00**	**330,00**	**327,98**	**77,35%**	**99,39%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	382,13			327,98	85,83%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41,89			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**565,50**	**5.610,00**	**66.545,00**	**66.539,29**	**11.766,45 %**	**99,99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**565,50**	**2.760,00**	**66.070,00**	**66.066,79**	**11.682,90 %**	**100,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115,50			138,37	119,80%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	450,00			65.928,42	14.650,76 %	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**475,00**	**472,50**	**0,00%**	**99,47%**
3293	Reprezentacija	-			472,50	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*111.709,30*	*1.319.730,00*	*257.835,00*	*257.774,11*	*230,75%*	*99,98%*
3	**Rashodi poslovanja**	**111.709,30**	**1.319.730,00**	**257.835,00**	**257.774,11**	**230,75%**	**99,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**93.424,80**	**1.147.340,00**	**74.910,00**	**74.875,90**	**80,15%**	**99,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.714,02**	**980.000,00**	**64.290,00**	**64.271,15**	**80,63%**	**99,97%**
3111	Plaće za redovan rad	79.714,02			64.271,15	80,63%	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.710,78**	**167.340,00**	**10.620,00**	**10.604,75**	**77,35%**	**99,86%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.355,66			10.604,75	85,83%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.355,12			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**18.284,50**	**172.390,00**	**182.925,00**	**182.898,21**	**1.000,29%**	**99,99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**67.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**24.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**18.284,50**	**80.240,00**	**167.635,00**	**167.620,71**	**916,74%**	**99,99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.734,50			4.474,13	119,81%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.550,00			163.146,58	1.121,28 %	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**15.290,00**	**15.277,50**	**0,00%**	**99,92%**
3293	Reprezentacija	-			15.277,50	0,00%	
Aktivnost A300004	Podrška kapacitetima Brodsko-posavske županije	-	0,00	1.150.000,00	660.595,59	0,00%	57,44%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*0,00*	*174.000,00*	*99.089,33*	*0,00%*	*56,95%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**171.000,00**	**96.539,33**	**0,00%**	**56,46%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**150.000,00**	**94.959,98**	**0,00%**	**63,31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**130.000,00**	**83.015,90**	**0,00%**	**63,86%**
3111	Plaće za redovan rad	-			83.015,90	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**20.000,00**	**11.944,08**	**0,00%**	**59,72%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			11.944,08	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**-**	**21.000,00**	**1.579,35**	**0,00%**	**7,52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**-**	**-**	**4.650,00**	**180,00**	**0,00%**	**3,87%**
3211	Službena putovanja	-	-		180,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-		0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**-**	**-**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-		0,00	0,00%	
3223	Energija	-	-		0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**-**	**12.600,00**	**1.399,35**	**0,00%**	**11,11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-		823,35	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-		0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	-	-		0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-		0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge	-	-		576,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	-	-		0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**-**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	Reprezentacija	-	-		0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**-**	**3.000,00**	**2.550,00**	**0,00%**	**85,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**-**	**3.000,00**	**2.550,00**	**0,00%**	**85,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**-**	**-**	**3.000,00**	**2.550,00**	**0,00%**	**85,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-		2.550,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*-*	*0,00*	*976.000,00*	*561.506,26*	*0,00%*	*57,53%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**959.000,00**	**547.056,26**	**0,00%**	**57,04%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**840.000,00**	**538.106,63**	**0,00%**	**64,06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**720.000,00**	**470.423,36**	**0,00%**	**65,34%**
3111	Plaće za redovan rad	-			470.423,36	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**120.000,00**	**67.683,27**	**0,00%**	**56,40%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			67.683,27	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**-**	**119.000,00**	**8.949,63**	**0,00%**	**7,52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**-**	**-**	**26.350,00**	**1.020,00**	**0,00%**	**3,87%**
3211	Službena putovanja	-	-		1.020,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-		0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**-**	**-**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-		0,00	0,00%	
3223	Energija	-	-		0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**-**	**71.400,00**	**7.929,63**	**0,00%**	**11,11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-		4.665,63	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-		0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	-	-		0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-	-		0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge	-	-		3.264,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	-	-		0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**-**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	Reprezentacija	-	-		0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**-**	**17.000,00**	**14.450,00**	**0,00%**	**85,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**-**	**17.000,00**	**14.450,00**	**0,00%**	**85,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**-**	**-**	**17.000,00**	**14.450,00**	**0,00%**	**85,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-		14.450,00	0,00%	
Kapitalni projekt K300004	Projekt: ROSIS4H	352.694,99	376.348,00	2.600.000,00	1.248.644,27	354,03%	48,02%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*10.580,58*	*11.250,00*	*22.599,00*	*20.479,05*	*193,55%*	*90,62%*
3	**Rashodi poslovanja**	**8.579,97**	**11.250,00**	**22.599,00**	**20.479,05**	**238,68%**	**90,62%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.069,29**	**3.846,00**	**2.605,00**	**2.598,39**	**84,66%**	**99,75%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.618,99**	**3.300,00**	**2.340,00**	**2.333,78**	**89,11%**	**99,73%**
3111	Plaće za redovan rad	2.618,99			2.333,78	89,11%	
313	**Doprinosi na plaće**	**450,30**	**546,00**	**265,00**	**264,61**	**58,76%**	**99,85%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	405,87			264,61	65,20%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	44,43			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.510,68**	**7.404,00**	**19.994,00**	**17.880,66**	**324,47%**	**89,43%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**846,18**	**144,00**	**474,00**	**465,28**	**54,99%**	**98,16%**
3211	Službena putovanja	846,18			465,28	54,99%	
323	**Rashodi za usluge**	**4.598,50**	**5.850,00**	**5.920,00**	**5.863,63**	**127,51%**	**99,05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	219,00			436,50	199,32%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11,10			312,56	2.815,86 %	
3235	Zakupnine i najamnine	108,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.470,00			4.439,20	301,99%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3239	Ostale usluge	2.790,40			675,37	24,20%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66,00**	**1.410,00**	**13.600,00**	**11.551,75**	**17.502,65 %**	**84,94%**
3293	Reprezentacija	66,00			11.551,75	17.502,65 %	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.291,86			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	708,75			0,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*342.114,41*	*365.098,00*	*2.577.401,00*	*1.228.165,22*	*358,99%*	*47,65%*
3	**Rashodi poslovanja**	**277.427,86**	**365.098,00**	**2.577.401,00**	**1.228.165,22**	**442,70%**	**47,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.249,05**	**124.936,00**	**84.060,00**	**84.018,36**	**84,65%**	**99,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**84.683,22**	**106.700,00**	**75.500,00**	**75.464,45**	**89,11%**	**99,95%**
3111	Plaće za redovan rad	84.683,22			75.464,45	89,11%	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.565,83**	**18.236,00**	**8.560,00**	**8.553,91**	**58,73%**	**99,93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.126,08			8.553,91	65,17%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.439,75			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**178.178,81**	**240.162,00**	**213.341,00**	**212.506,73**	**119,27%**	**99,61%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.360,11**	**4.452,00**	**15.091,00**	**15.044,56**	**54,99%**	**99,69%**
3211	Službena putovanja	27.360,11			15.044,56	54,99%	
323	**Rashodi za usluge**	**148.684,70**	**189.150,00**	**182.930,00**	**182.238,92**	**122,57%**	**99,62%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.081,00			14.113,50	199,32%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	358,90			10.106,24	2.815,89 %	
3235	Zakupnine i najamnine	3.492,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.530,00			136.182,05	286,52%	
3239	Ostale usluge	90.222,80			21.837,13	24,20%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.134,00**	**46.560,00**	**15.320,00**	**15.223,25**	**713,37%**	**99,37%**
3293	Reprezentacija	2.134,00			15.223,25	713,37%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00%	
35	**Subvencije**	**-**	**0,00**	**630.000,00**	**368.222,29**	**0,00%**	**58,45%**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**-**	**0,00**	**630.000,00**	**368.222,29**	**0,00%**	**58,45%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	-			368.222,29	0,00%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**-**	**0,00**	**1.650.000,00**	**563.417,84**	**0,00%**	**34,15%**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**-**	**0,00**	**1.300.000,00**	**435.561,14**	**0,00%**	**33,50%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	-			435.561,14	0,00%	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**-**	**0,00**	**350.000,00**	**127.856,70**	**0,00%**	**36,53%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-			127.856,70	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**64.686,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**64.686,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**64.686,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	41.770,30			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.916,25			0,00	0,00%	
Tekući projekt T300005	Projekt: STRONGER	107.238,19	1.292.650,00	4.277.600,00	1.638.976,54	1.528,35 %	38,32%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*3.217,29*	*38.780,00*	*39.836,00*	*25.784,20*	*801,43%*	*64,73%*
3	**Rashodi poslovanja**	**3.217,29**	**38.780,00**	**39.836,00**	**25.784,20**	**801,43%**	**64,73%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.014,18**	**6.450,00**	**6.296,00**	**3.376,15**	**112,01%**	**53,62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.739,40**	**5.400,00**	**5.396,00**	**3.157,14**	**115,25%**	**58,51%**
3111	Plaće za redovan rad	2.739,40			3.157,14	115,25%	
313	**Doprinosi na plaće**	**274,78**	**1.050,00**	**900,00**	**219,01**	**79,70%**	**24,33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	247,63			219,01	88,44%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27,15			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**203,11**	**32.330,00**	**33.540,00**	**22.408,05**	**11.032,47 %**	**66,81%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**203,11**	**1.040,00**	**8.500,00**	**1.015,98**	**500,21%**	**11,95%**
3211	Službena putovanja	0,00			721,67	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	203,11			294,31	144,90%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**30.540,00**	**25.040,00**	**21.392,07**	**0,00%**	**85,43%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			9.940,35	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			11.451,72	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**-**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-			0,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*104.020,90*	*1.253.870,00*	*4.237.764,00*	*1.613.192,34*	*1.550,83 %*	*38,07%*
3	**Rashodi poslovanja**	**104.020,90**	**1.253.870,00**	**4.237.764,00**	**1.613.192,34**	**1.550,83%**	**38,07%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**97.453,41**	**208.550,00**	**132.900,00**	**109.165,45**	**112,02%**	**82,14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**88.569,04**	**174.600,00**	**116.600,00**	**102.084,07**	**115,26%**	**87,55%**
3111	Plaće za redovan rad	88.569,04			102.084,07	115,26%	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.884,37**	**33.950,00**	**16.300,00**	**7.081,38**	**79,71%**	**43,44%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.006,26			7.081,38	88,45%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	878,11			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**6.567,49**	**1.045.320,00**	**884.864,00**	**724.530,36**	**11.032,07 %**	**81,88%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.567,49**	**33.610,00**	**64.700,00**	**32.852,43**	**500,23%**	**50,78%**
3211	Službena putovanja	0,00			23.336,34	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.567,49			9.516,09	144,90%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**987.460,00**	**820.164,00**	**691.677,93**	**0,00%**	**84,33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			321.404,65	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			370.273,28	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**-**	**24.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-			0,00	0,00%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**-**	**0,00**	**3.220.000,00**	**779.496,53**	**0,00%**	**24,21%**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**-**	**0,00**	**1.600.000,00**	**497.282,90**	**0,00%**	**31,08%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	-			497.282,90	0,00%	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**-**	**0,00**	**1.620.000,00**	**282.213,63**	**0,00%**	**17,42%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-			282.213,63	0,00%	
Tekući projekt T300006	Projekt: LEDI 3	80.657,06	1.684.850,00	1.145.000,00	825.680,64	1.023,69 %	72,11%
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*80.657,06*	*1.684.850,00*	*1.145.000,00*	*825.680,64*	*1.023,69 %*	*72,11%*
3	**Rashodi poslovanja**	**80.657,06**	**1.675.250,00**	**1.006.000,00**	**686.860,64**	**851,58%**	**68,28%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**43.410,06**	**297.000,00**	**151.600,00**	**122.377,57**	**281,91%**	**80,72%**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.039,31**	**250.000,00**	**130.000,00**	**105.045,11**	**283,60%**	**80,80%**
3111	Plaće za redovan rad	37.039,31			105.045,11	283,60%	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.370,75**	**47.000,00**	**21.600,00**	**17.332,46**	**272,06%**	**80,24%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.741,08			17.332,46	301,90%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	629,67			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**37.247,00**	**916.450,00**	**724.400,00**	**459.840,50**	**1.234,57%**	**63,48%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**84.000,00**	**82.389,75**	**0,00%**	**98,08%**
3211	Službena putovanja	-			82.389,75	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**36.047,00**	**704.900,00**	**610.400,00**	**366.407,00**	**1.016,47%**	**60,03%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.795,00			8.125,00	43,23%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			47.025,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-			13.849,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.252,00			297.408,00	1.723,90 %	
3238	Računalne usluge	0,00			0,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**175.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**36.050,00**	**30.000,00**	**11.043,75**	**920,31%**	**36,81%**
3293	Reprezentacija	1.200,00			11.043,75	920,31%	
35	**Subvencije**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**111.800,00**	**130.000,00**	**104.642,57**	**0,00%**	**80,49%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**111.800,00**	**130.000,00**	**104.642,57**	**0,00%**	**80,49%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			104.642,57	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**9.600,00**	**139.000,00**	**138.820,00**	**0,00%**	**99,87%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**9.600,00**	**139.000,00**	**138.820,00**	**0,00%**	**99,87%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4211	Stambeni objekti	0,00			0,00	0,00%	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**139.000,00**	**138.820,00**	**0,00%**	**99,87%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			138.820,00	0,00%	
Tekući projekt T300007	Projekt: TING	6.984,19	11.452,00	12.000,00	9.201,40	131,75%	76,68%
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*6.984,19*	*11.452,00*	*12.000,00*	*9.201,40*	*131,75%*	*76,68%*
3	**Rashodi poslovanja**	**6.984,19**	**11.452,00**	**12.000,00**	**9.201,40**	**131,75%**	**76,68%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.984,19**	**11.452,00**	**12.000,00**	**9.201,40**	**131,75%**	**76,68%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.959,20**	**10.100,00**	**10.300,00**	**7.898,20**	**132,54%**	**76,68%**
3111	Plaće za redovan rad	5.959,20			7.898,20	132,54%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.024,99**	**1.352,00**	**1.700,00**	**1.303,20**	**127,14%**	**76,66%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	923,69			1.303,20	141,09%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	101,30			0,00	0,00%	
Razdjel 004	**UO ZA POLJOPRIVREDU**	**6.884.204,44**	**18.597.500,00**	**19.923.283,09**	**18.747.844,20**	**272,33%**	**94,10%**
Program 4000	*Razvoj poljoprivrede*	*401.188,09*	*400.000,00*	*500.783,09*	*471.029,80*	*117,41%*	*94,06%*
Aktivnost A400001	Promidžba razvoja poljoprivrede	36.473,75	50.000,00	50.000,00	44.723,75	122,62%	89,45%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*36.473,75*	*50.000,00*	*50.000,00*	*44.723,75*	*122,62%*	*89,45%*
3	**Rashodi poslovanja**	**36.473,75**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.723,75**	**122,62%**	**89,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**36.473,75**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.723,75**	**122,62%**	**89,45%**
323	**Rashodi za usluge**	**36.473,75**	**50.000,00**	**50.000,00**	**44.723,75**	**122,62%**	**89,45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.473,75			44.723,75	122,62%	
Aktivnost A400002	Održavanje stočarske izložbe	250.833,72	200.000,00	340.783,09	340.783,09	135,86%	100,00%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*250.833,72*	*200.000,00*	*340.783,09*	*340.783,09*	*135,86%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**250.833,72**	**200.000,00**	**340.783,09**	**340.783,09**	**135,86%**	**100,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
32	**Materijalni rashodi**	**159.973,72**	**100.000,00**	**262.095,09**	**262.095,09**	**163,84%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**33.667,71**	**20.000,00**	**32.810,90**	**32.810,90**	**97,46%**	**100,00%**
3239	Ostale usluge	33.667,71			32.810,90	97,46%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**126.306,01**	**80.000,00**	**229.284,19**	**229.284,19**	**181,53%**	**100,00%**
3293	Reprezentacija	55.266,01			78.750,00	142,49%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.040,00			150.534,19	211,90%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**90.860,00**	**100.000,00**	**78.688,00**	**78.688,00**	**86,60%**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**90.860,00**	**100.000,00**	**78.688,00**	**78.688,00**	**86,60%**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.860,00			78.688,00	86,60%	
Aktivnost A400003	Održavanje sajma	28.949,50	60.000,00	20.000,00	3.530,00	12,19%	17,65%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*28.949,50*	*60.000,00*	*20.000,00*	*3.530,00*	*12,19%*	*17,65%*
3	**Rashodi poslovanja**	**28.949,50**	**60.000,00**	**20.000,00**	**3.530,00**	**12,19%**	**17,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**28.949,50**	**60.000,00**	**20.000,00**	**3.530,00**	**12,19%**	**17,65%**
323	**Rashodi za usluge**	**28.500,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.500,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**449,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.530,00**	**785,32%**	**35,30%**
3293	Reprezentacija	449,50			3.530,00	785,32%	
Aktivnost A400004	Poljoprivredno-poduzteničke ideje	26.168,12	30.000,00	40.000,00	40.000,00	152,86%	100,00%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*26.168,12*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*152,86%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**26.168,12**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**152,86%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**26.168,12**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**152,86%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.948,12**	**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**188,11%**	**100,00%**
3239	Ostale usluge	15.948,12			30.000,00	188,11%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.220,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**97,85%**	**100,00%**
3293	Reprezentacija	10.220,00			10.000,00	97,85%	
Aktivnost A400005	Natjecanje orača	53.763,00	50.000,00	40.000,00	31.992,96	59,51%	79,98%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*53.763,00*	*50.000,00*	*40.000,00*	*31.992,96*	*59,51%*	*79,98%*
3	**Rashodi poslovanja**	**53.763,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**31.992,96**	**59,51%**	**79,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.195,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**24.492,96**	**59,46%**	**81,64%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**36.195,00**	**30.000,00**	**25.000,00**	**23.818,00**	**65,80%**	**95,27%**
3239	Ostale usluge	36.195,00			23.818,00	65,80%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**674,96**	**13,50%**	**13,50%**
3293	Reprezentacija	5.000,00			674,96	13,50%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**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	5.000,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**7.568,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.500,00**	**99,10%**	**75,00%**
381	**Tekuće donacije**	**7.568,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.500,00**	**99,10%**	**75,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	7.568,00			7.500,00	99,10%	
Aktivnost A400007	Izbor "Najuzornije seoske žene"	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00%	100,00%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*200,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**200,00%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**200,00%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3239	Ostale usluge	5.000,00			5.000,00	100,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3293	Reprezentacija	0,00			5.000,00	0,00%	
Program 4100	*Poticanje ulaganja*	*6.483.016,35*	*18.197.500,00*	*19.422.500,00*	*18.276.814,40*	*281,92%*	*94,10%*
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*0,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**-**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**-**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-			100.000,00	0,00%	
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*133,33%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**133,33%**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**133,33%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**133,33%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00			20.000,00	133,33%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Aktivnost A100005	Centar za biotehnološka istraživanja - sufinanciranje	671.856,56	672.500,00	672.500,00	671.811,18	99,99%	99,90%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*671.856,56*	*672.500,00*	*672.500,00*	*671.811,18*	*99,99%*	*99,90%*
3	**Rashodi poslovanja**	**671.856,56**	**672.500,00**	**672.500,00**	**671.811,18**	**99,99%**	**99,90%**
38	**Ostali rashodi**	**671.856,56**	**672.500,00**	**672.500,00**	**671.811,18**	**99,99%**	**99,90%**
381	**Tekuće donacije**	**671.856,56**	**672.500,00**	**672.500,00**	**671.811,18**	**99,99%**	**99,90%**
3811	Tekuće donacije u novcu	671.856,56			671.811,18	99,99%	
Aktivnost A410001	Poticanje ulaganja	1.045.246,15	1.255.000,00	1.105.000,00	601.621,00	57,56%	54,45%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*100.000,00*	*58,82%*	*58,82%*
3	**Rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**58,82%**	**58,82%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**58,82%**	**58,82%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100.000,00**	**58,82%**	**58,82%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	170.000,00			100.000,00	58,82%	
Izvor 7.1.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ*	*409.605,00*	*1.085.000,00*	*935.000,00*	*501.621,00*	*122,46%*	*53,65%*
3	**Rashodi poslovanja**	**409.605,00**	**1.085.000,00**	**935.000,00**	**501.621,00**	**122,46%**	**53,65%**
35	**Subvencije**	**267.204,00**	**835.000,00**	**685.000,00**	**295.781,00**	**110,69%**	**43,18%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**267.204,00**	**835.000,00**	**685.000,00**	**295.781,00**	**110,69%**	**43,18%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00			50.000,00	100,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	217.204,00			245.781,00	113,16%	
38	**Ostali rashodi**	**142.401,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**205.840,00**	**144,55%**	**82,34%**
381	**Tekuće donacije**	**142.401,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**205.840,00**	**144,55%**	**82,34%**
3811	Tekuće donacije u novcu	142.401,00			205.840,00	144,55%	
Izvor 8.1.	*NAMJENSKI PRIMICI - BPŽ*	*465.641,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**465.641,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**465.641,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**465.641,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	465.641,15			0,00	0,00%	
Aktivnost A410002	Donacije	822.133,38	490.000,00	490.000,00	347.433,28	42,26%	70,90%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*822.133,38*	*490.000,00*	*490.000,00*	*347.433,28*	*42,26%*	*70,90%*
3	**Rashodi poslovanja**	**822.133,38**	**490.000,00**	**490.000,00**	**347.433,28**	**42,26%**	**70,90%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
38	**Ostali rashodi**	**822.133,38**	**490.000,00**	**490.000,00**	**347.433,28**	**42,26%**	**70,90%**
381	**Tekuće donacije**	**326.070,38**	**370.000,00**	**370.000,00**	**229.558,28**	**70,40%**	**62,04%**
3811	Tekuće donacije u novcu	326.070,38			229.558,28	70,40%	
382	**Kapitalne donacije**	**496.063,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**117.875,00**	**23,76%**	**98,23%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	496.063,00			117.875,00	23,76%	
Aktivnost A410003	Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	13.948,18	50.000,00	25.000,00	5.535,99	39,69%	22,14%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*13.948,18*	*50.000,00*	*25.000,00*	*5.535,99*	*39,69%*	*22,14%*
3	**Rashodi poslovanja**	**13.948,18**	**50.000,00**	**25.000,00**	**5.535,99**	**39,69%**	**22,14%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.948,18**	**50.000,00**	**25.000,00**	**5.535,99**	**39,69%**	**22,14%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.948,18**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.948,18			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.535,99**	**0,00%**	**22,14%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			5.535,99	0,00%	
Aktivnost A410004	Zbrinjavanje napuštenih životinja	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00%	60,00%
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*30.000,00*	*0,00%*	*85,71%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**0,00%**	**85,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			10.000,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**80,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**	**80,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			20.000,00	0,00%	
Izvor 7.1.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ*	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K410003	Čišćenje i uređenje kanalske mreže	121.578,09	160.000,00	160.000,00	60.848,50	50,05%	38,03%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*121.578,09*	*160.000,00*	*160.000,00*	*60.848,50*	*50,05%*	*38,03%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3	**Rashodi poslovanja**	**121.578,09**	**160.000,00**	**160.000,00**	**60.848,50**	**50,05%**	**38,03%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**121.578,09**	**160.000,00**	**160.000,00**	**60.848,50**	**50,05%**	**38,03%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**121.578,09**	**160.000,00**	**160.000,00**	**60.848,50**	**50,05%**	**38,03%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	121.578,09			60.848,50	50,05%	
Kapitalni projekt K410004	Sustav navodnjavanja Orubica	3.793.253,99	15.500.000,00	16.800.000,00	16.439.564,45	433,39%	97,85%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*3.793.253,99*	*15.500.000,00*	*16.800.000,00*	*16.439.564,45*	*433,39%*	*97,85%*
3	**Rashodi poslovanja**	**3.750,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.900,93**	**50,69%**	**9,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.750,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.900,93**	**50,69%**	**9,50%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.750,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.900,93**	**50,69%**	**9,50%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.750,00			1.900,93	50,69%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.789.503,99**	**15.480.000,00**	**16.780.000,00**	**16.437.663,52**	**433,77%**	**97,96%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.789.503,99**	**15.480.000,00**	**16.780.000,00**	**16.437.663,52**	**433,77%**	**97,96%**
421	**Građevinski objekti**	**3.789.503,99**	**15.480.000,00**	**16.780.000,00**	**16.437.663,52**	**433,77%**	**97,96%**
4214	Ostali građevinski objekti	3.789.503,99			16.437.663,52	433,77%	
Razdjel 005	**UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**6.261.711,25**	**13.617.200,00**	**5.458.800,00**	**4.886.199,98**	**78,03%**	**89,51%**
Program 5000	*Zaštita prirode i okoliša*	*1.506.003,54*	*7.277.200,00*	*1.688.800,00*	*1.451.872,95*	*96,41%*	*85,97%*
Aktivnost A500001	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	805.362,44	4.285.200,00	998.800,00	960.173,74	119,22%	96,13%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*782.462,44*	*1.406.200,00*	*950.900,00*	*918.300,79*	*117,36%*	*96,57%*
3	**Rashodi poslovanja**	**774.696,80**	**886.200,00**	**843.900,00**	**812.167,94**	**104,84%**	**96,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**639.795,49**	**635.200,00**	**650.100,00**	**648.693,32**	**101,39%**	**99,78%**
311	**Plaće (Bruto)**	**528.084,90**	**530.000,00**	**529.400,00**	**529.193,75**	**100,21%**	**99,96%**
3111	Plaće za redovan rad	528.084,90			529.193,75	100,21%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.880,00**	**15.000,00**	**31.900,00**	**31.873,69**	**152,65%**	**99,92%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.880,00			31.873,69	152,65%	
313	**Doprinosi na plaće**	**90.830,59**	**90.200,00**	**88.800,00**	**87.625,88**	**96,47%**	**98,68%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	81.853,15			86.875,72	106,14%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.977,44			750,16	8,36%	
32	**Materijalni rashodi**	**90.701,31**	**202.200,00**	**145.000,00**	**120.674,62**	**133,05%**	**83,22%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.683,20**	**43.000,00**	**50.200,00**	**47.269,35**	**119,12%**	**94,16%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3211	Službena putovanja	13.457,20			19.232,86	142,92%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.626,00			23.850,00	96,85%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00			4.186,49	261,66%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.912,59**	**17.500,00**	**5.500,00**	**3.741,53**	**195,63%**	**68,03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.912,59			2.929,03	153,14%	
3223	Energija	-			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			812,50	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**33.561,37**	**88.200,00**	**43.800,00**	**33.778,24**	**100,65%**	**77,12%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.722,64			2.953,45	108,48%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			425,88	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.606,25			577,88	12,55%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.772,88			20.715,78	95,14%	
3238	Računalne usluge	2.700,00			2.700,00	100,00%	
3239	Ostale usluge	1.759,60			6.405,25	364,02%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.544,15**	**53.500,00**	**45.500,00**	**35.885,50**	**230,86%**	**78,87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.682,34			9.557,96	75,36%	
3292	Premije osiguranja	-			0,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	2.861,81			26.127,54	912,97%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00			200,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**44.200,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**42.800,00**	**96,83%**	**87,70%**
381	**Tekuće donacije**	**44.200,00**	**48.800,00**	**48.800,00**	**42.800,00**	**96,83%**	**87,70%**
3811	Tekuće donacije u novcu	44.200,00			42.800,00	96,83%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.765,64**	**520.000,00**	**107.000,00**	**106.132,85**	**1.366,70%**	**99,19%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.765,64**	**520.000,00**	**107.000,00**	**106.132,85**	**1.366,70%**	**99,19%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**500.000,00**	**87.000,00**	**86.450,00**	**0,00%**	**99,37%**
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			86.450,00	0,00%	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.765,64**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.682,85**	**253,46%**	**98,41%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4221	Uredska oprema i namještaj	7.317,64			19.682,85	268,98%	
4222	Komunikacijska oprema	448,00			0,00	0,00%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*-*	*19.000,00*	*24.700,00*	*24.700,00*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**19.000,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**0,00%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**19.000,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**0,00%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**19.000,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**0,00%**	**100,00%**
3239	Ostale usluge	-			24.700,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*22.900,00*	*2.860.000,00*	*23.200,00*	*17.172,95*	*74,99%*	*74,02%*
3	**Rashodi poslovanja**	**22.900,00**	**660.000,00**	**23.200,00**	**17.172,95**	**74,99%**	**74,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**	**640.000,00**	**3.200,00**	**3.172,95**	**42,31%**	**99,15%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.500,00**	**640.000,00**	**3.200,00**	**3.172,95**	**42,31%**	**99,15%**
3239	Ostale usluge	7.500,00			3.172,95	42,31%	
38	**Ostali rashodi**	**15.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.000,00**	**90,91%**	**70,00%**
381	**Tekuće donacije**	**15.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.000,00**	**90,91%**	**70,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	15.400,00			14.000,00	90,91%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A500002	Dezinsekcija	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-			200.000,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A500003	Osiguranje zaštite zraka	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*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			0,00	0,00%	
Aktivnost A500005	Gospodaranje otpadom	492.188,85	1.000.000,00	400.000,00	291.699,21	59,27%	72,92%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*492.188,85*	*1.000.000,00*	*400.000,00*	*291.699,21*	*59,27%*	*72,92%*
3	**Rashodi poslovanja**	**492.188,85**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**291.699,21**	**59,27%**	**72,92%**
38	**Ostali rashodi**	**492.188,85**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**291.699,21**	**59,27%**	**72,92%**
381	**Tekuće donacije**	**492.188,85**	**1.000.000,00**	**400.000,00**	**291.699,21**	**59,27%**	**72,92%**
3811	Tekuće donacije u novcu	492.188,85			291.699,21	59,27%	
Aktivnost A500006	Utvrđivanje zone sanitarne zaštite vodocrpilišta BPŽ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A500007	Provođenje plana intervencije u zaštiti okoliša	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*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			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K500005	"Čardaci kao promatračnice i vidikovci"	108.452,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*12.068,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.068,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.068,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
421	**Građevinski objekti**	**12.068,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	12.068,50			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*96.383,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**96.383,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**96.383,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**96.383,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	96.383,75			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K500008	Projekt "Održimo tradiciju - očuvajmo prirodu"	0,00	1.742.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*0,00*	*48.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00			0,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			0,00	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0,00*	*1.694.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**744.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**744.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**428.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**950.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**950.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Program 5001	*Energetska učinkovitost, OIE, komunalna infrastruktura i promet*	*4.755.707,71*	*6.340.000,00*	*3.770.000,00*	*3.434.327,03*	*72,21%*	*91,10%*
Aktivnost A510005	Županijski linijski prijevoz	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*0,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	-	-		10.000,00	0,00%	
Aktivnost A510006	Kapitalne pomoći za projekte komunalne infrastrukture, prometa, energetske učinkovitosti i OIE	2.352.431,71	3.520.000,00	2.960.000,00	2.759.971,28	117,32%	93,24%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*144.781,22*	*400.000,00*	*2.910.000,00*	*2.759.971,28*	*1.906,30 %*	*94,84%*
3	**Rashodi poslovanja**	**144.781,22**	**400.000,00**	**2.910.000,00**	**2.759.971,28**	**1.906,30%**	**94,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**144.781,22**	**400.000,00**	**210.000,00**	**166.571,28**	**115,05%**	**79,32%**
323	**Rashodi za usluge**	**144.781,22**	**400.000,00**	**210.000,00**	**166.571,28**	**115,05%**	**79,32%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	144.781,22			166.571,28	115,05%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**-**	**-**	**2.700.000,00**	**2.593.400,00**	**0,00%**	**96,05%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**-**	**-**	**2.700.000,00**	**2.593.400,00**	**0,00%**	**96,05%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-	-		2.593.400,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*2.207.650,49*	*3.120.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**2.207.650,49**	**3.120.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**97.385,49**	**500.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**97.385,49**	**500.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.385,49			0,00	0,00%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.990.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.990.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.990.000,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**120.265,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
382	**Kapitalne donacije**	**120.265,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	120.265,00			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K510004	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori	350.105,88	2.800.000,00	800.000,00	664.355,75	189,76%	83,04%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*152.555,88*	*800.000,00*	*800.000,00*	*664.355,75*	*435,48%*	*83,04%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**152.555,88**	**800.000,00**	**800.000,00**	**664.355,75**	**435,48%**	**83,04%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**152.555,88**	**800.000,00**	**800.000,00**	**664.355,75**	**435,48%**	**83,04%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**152.555,88**	**800.000,00**	**800.000,00**	**664.355,75**	**435,48%**	**83,04%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.555,88			664.355,75	435,48%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*197.550,00*	*2.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**197.550,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**197.550,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**197.550,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.550,00			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K510007	Projekt JENTRAP - Prekogranična suradnja	2.053.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*146.090,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**146.090,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**51.864,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.253,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad	44.253,25			0,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.611,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.859,25			0,00	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	752,30			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**94.225,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**94.225,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.225,50			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*1.907.079,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**106.573,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**106.573,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**97.349,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.600,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.749,45			0,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.004,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.004,53			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	Reprezentacija	5.220,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.800.505,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.800.505,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.800.505,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	101.201,00			0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.382.374,84			0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	316.930,00			0,00	0,00%	
Razdjel 006	**UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT I KULTURU**	**97.937.508,98**	**127.330.287,79**	**162.057.758,01**	**104.972.290,26**	**107,18%**	**64,77%**
Program 6000	*Odgoj i obrazovanje*	*88.126.803,03*	*116.685.643,94*	*150.667.399,45*	*94.172.828,25*	*106,86%*	*62,50%*
Aktivnost A600001	Predškolski odgoj i obrazovanje	287.460,00	354.000,00	354.000,00	347.380,00	120,84%	98,13%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*287.460,00*	*354.000,00*	*354.000,00*	*347.380,00*	*120,84%*	*98,13%*
3	**Rashodi poslovanja**	**287.460,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**347.380,00**	**120,84%**	**98,13%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**177.460,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**203.380,00**	**114,61%**	**96,85%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**177.460,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**203.380,00**	**114,61%**	**96,85%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	177.460,00			203.380,00	114,61%	
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**130,91%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**110.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**130,91%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	110.000,00			144.000,00	130,91%	
Aktivnost A600002	Osnovno školstvo	16.837.957,34	17.242.071,00	16.650.133,47	12.839.611,16	76,25%	77,11%
Izvor 5.2.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA*	*9.663.514,55*	*9.356.703,79*	*8.764.766,26*	*8.311.364,53*	*86,01%*	*94,83%*
3	**Rashodi poslovanja**	**9.663.514,55**	**9.356.703,79**	**8.764.766,26**	**8.311.364,53**	**86,01%**	**94,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.648.896,38**	**9.328.083,79**	**8.741.261,26**	**8.297.286,54**	**85,99%**	**94,92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**692.146,12**	**856.868,00**	**800.264,00**	**747.614,66**	**108,01%**	**93,42%**
3211	Službena putovanja	569.483,34			627.876,88	110,25%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.299,50			61.398,08	92,61%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	56.363,28			58.339,70	103,51%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.545.531,71**	**5.561.314,42**	**5.073.340,84**	**4.772.459,60**	**86,06%**	**94,07%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.964.320,38			1.554.085,95	79,12%	
3223	Energija	3.083.186,76			2.886.999,28	93,64%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68,70			2.590,75	3.771,11 %	
3225	Sitni inventar i auto gume	473.848,18			305.562,98	64,49%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.107,69			23.220,64	96,32%	
323	**Rashodi za usluge**	**2.834.729,95**	**2.369.782,83**	**2.267.001,70**	**2.199.126,75**	**77,58%**	**97,01%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	359.354,29			371.394,67	103,35%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.149,75			2.669,60	124,18%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.030,48			35.923,75	155,98%	
3234	Komunalne usluge	884.417,19			815.292,22	92,18%	
3235	Zakupnine i najamnine	10.483,75			2.863,75	27,32%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	251.597,87			238.954,49	94,97%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.928,75			58.452,23	86,05%	
3238	Računalne usluge	248.978,81			276.548,74	111,07%	
3239	Ostale usluge	986.789,06			397.027,30	40,23%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**554,63**	**2.140,00**	**1.800,00**	**1.784,04**	**321,66%**	**99,11%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	554,63			1.784,04	321,66%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**575.933,97**	**537.978,54**	**598.854,72**	**576.301,49**	**100,06%**	**96,23%**
3292	Premije osiguranja	36.594,41			54.327,08	148,46%	
3293	Reprezentacija	102.891,76			121.875,45	118,45%	
3294	Članarine i norme	21.248,00			22.054,00	103,79%	
3295	Pristojbe i naknade	16.005,96			89.434,12	558,76%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399.193,84			288.610,84	72,30%	
34	**Financijski rashodi**	**8.002,09**	**20.620,00**	**16.005,00**	**6.728,51**	**84,08%**	**42,04%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.002,09**	**20.620,00**	**16.005,00**	**6.728,51**	**84,08%**	**42,04%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.967,99			4.300,36	108,38%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3433	Zatezne kamate	2.615,78			2.054,65	78,55%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.418,32			373,50	26,33%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.616,08**	**8.000,00**	**7.500,00**	**7.349,48**	**111,09%**	**97,99%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.616,08**	**8.000,00**	**7.500,00**	**7.349,48**	**111,09%**	**97,99%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.616,08			7.349,48	111,09%	
Izvor 5.4.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)*	*7.174.442,79*	*7.885.367,21*	*7.885.367,21*	*4.528.246,63*	*63,12%*	*57,43%*
3	**Rashodi poslovanja**	**7.174.442,79**	**7.885.367,21**	**7.885.367,21**	**4.528.246,63**	**63,12%**	**57,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.174.442,79**	**7.882.367,21**	**7.882.367,21**	**4.528.246,63**	**63,12%**	**57,45%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.605.762,91**	**2.618.083,16**	**2.618.083,16**	**1.412.913,34**	**87,99%**	**53,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00%	
3223	Energija	1.522.647,78			1.384.520,62	90,93%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83.115,13			28.392,72	34,16%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**5.538.688,55**	**5.077.284,05**	**5.077.284,05**	**3.076.208,34**	**55,54%**	**60,59%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.811.405,00			2.253.353,35	46,83%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	425.080,37			513.641,72	120,83%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.325,00			1.500,00	12,17%	
3234	Komunalne usluge	101.540,68			72.983,27	71,88%	
3235	Zakupnine i najamnine	89.870,00			202.207,50	225,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.600,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.300,00			5.315,00	8,53%	
3238	Računalne usluge	802,50			23.000,00	2.866,04 %	
3239	Ostale usluge	31.765,00			4.207,50	13,25%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.991,33**	**157.000,00**	**157.000,00**	**39.124,95**	**130,45%**	**24,92%**
3293	Reprezentacija	0,00			0,00	0,00%	
3294	Članarine i norme	0,00			375,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.991,33			38.749,95	129,20%	
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%	
Aktivnost A600004	Srednje školstvo	11.651.331,54	12.452.772,47	11.805.227,27	10.479.344,80	89,94%	88,77%
Izvor 5.2.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA*	*10.173.263,83*	*10.780.015,00*	*10.132.469,80*	*9.345.629,30*	*91,86%*	*92,23%*
3	**Rashodi poslovanja**	**10.173.263,83**	**10.780.015,00**	**10.132.469,80**	**9.345.629,30**	**91,86%**	**92,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.166.217,09**	**10.761.865,00**	**10.120.193,74**	**9.336.817,94**	**91,84%**	**92,26%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.049.980,15**	**3.362.484,50**	**3.079.434,71**	**2.841.814,90**	**93,17%**	**92,28%**
3211	Službena putovanja	579.106,26			549.969,36	94,97%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.392.435,89			2.224.664,79	92,99%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	68.548,00			64.798,75	94,53%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.890,00			2.382,00	24,08%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.200.854,37**	**4.267.971,64**	**4.059.250,85**	**3.604.050,28**	**85,79%**	**88,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	909.861,95			914.218,91	100,48%	
3222	Materijal i sirovine	215.222,23			232.269,87	107,92%	
3223	Energija	2.598.385,19			2.182.917,03	84,01%	
3225	Sitni inventar i auto gume	464.537,58			261.948,85	56,39%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.847,42			12.695,62	98,82%	
323	**Rashodi za usluge**	**2.274.468,64**	**2.419.662,00**	**2.317.768,97**	**2.314.557,51**	**101,76%**	**99,86%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	230.442,11			179.750,82	78,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.795,75			122.614,20	189,23%	
3234	Komunalne usluge	748.624,35			743.099,13	99,26%	
3235	Zakupnine i najamnine	520.180,10			479.910,99	92,26%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	117.331,64			132.306,96	112,76%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.698,20			50.868,29	60,78%	
3238	Računalne usluge	255.983,02			254.317,15	99,35%	
3239	Ostale usluge	253.413,47			351.689,97	138,78%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.920,53**	**10.812,00**	**13.335,00**	**13.321,77**	**270,74%**	**99,90%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.920,53			13.321,77	270,74%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**635.993,40**	**700.934,86**	**650.404,21**	**563.073,48**	**88,53%**	**86,57%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			0,00	0,00%	
3292	Premije osiguranja	80.815,40			88.976,69	110,10%	
3293	Reprezentacija	85.602,78			98.500,40	115,07%	
3294	Članarine i norme	7.301,88			8.057,50	110,35%	
3295	Pristojbe i naknade	6.404,63			22.833,97	356,52%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.868,71			344.704,92	75,61%	
34	**Financijski rashodi**	**5.746,74**	**17.150,00**	**11.276,06**	**7.811,36**	**135,93%**	**69,27%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.746,74**	**17.150,00**	**11.276,06**	**7.811,36**	**135,93%**	**69,27%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.971,14			5.391,28	181,45%	
3433	Zatezne kamate	2.675,60			2.420,08	90,45%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**1.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**76,92%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**1.300,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**76,92%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.300,00			1.000,00	76,92%	
Izvor 5.4.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)*	*1.478.067,71*	*1.672.757,47*	*1.672.757,47*	*1.133.715,50*	*76,70%*	*67,78%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.478.067,71**	**1.672.757,47**	**1.672.757,47**	**1.133.715,50**	**76,70%**	**67,78%**
32	**Materijalni rashodi**	**722.471,23**	**1.122.757,47**	**1.106.657,47**	**567.688,61**	**78,58%**	**51,30%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**289.812,14**	**560.757,47**	**544.657,47**	**416.504,93**	**143,72%**	**76,47%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00%	
3223	Energija	264.480,03			383.479,57	144,99%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.332,11			33.025,36	130,37%	
323	**Rashodi za usluge**	**396.138,66**	**488.000,00**	**488.000,00**	**147.658,68**	**37,27%**	**30,26%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00			0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	278.144,96			103.091,14	37,06%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.200,00			1.500,00	46,88%	
3234	Komunalne usluge	22.541,83			9.018,50	40,01%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.000,00			0,00	0,00%	
3238	Računalne usluge	6.300,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	60.151,87			34.049,04	56,61%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.520,43**	**61.000,00**	**61.000,00**	**3.525,00**	**9,65%**	**5,78%**
3293	Reprezentacija	0,00			0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	8.243,33			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.277,10			3.525,00	12,47%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**755.596,48**	**550.000,00**	**566.100,00**	**566.026,89**	**74,91%**	**99,99%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**755.596,48**	**550.000,00**	**566.100,00**	**566.026,89**	**74,91%**	**99,99%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	755.596,48			566.026,89	74,91%	
Aktivnost A600006	Financiranje iznad minimalnog standarda-osnovno školstvo	4.692.824,32	5.525.243,11	10.497.953,59	8.811.724,01	187,77%	83,94%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*279.902,11*	*458.592,25*	*492.089,00*	*310.903,79*	*111,08%*	*63,18%*
3	**Rashodi poslovanja**	**158.376,28**	**244.237,25**	**268.986,74**	**178.051,72**	**112,42%**	**66,19%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**899,99**	**1.280,00**	**2.400,00**	**850,01**	**94,45%**	**35,42%**
311	**Plaće (Bruto)**	**826,62**	**1.200,00**	**2.219,00**	**779,19**	**94,26%**	**35,11%**
3113	Plaće za prekovremeni rad	826,62			779,19	94,26%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			0,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**73,37**	**80,00**	**81,00**	**70,82**	**96,52%**	**87,43%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66,12			70,82	107,11%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7,25			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**157.476,29**	**242.957,25**	**266.586,74**	**177.201,71**	**112,53%**	**66,47%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.398,00**	**16.386,25**	**4.450,00**	**4.450,00**	**47,35%**	**100,00%**
3211	Službena putovanja	9.098,00			4.450,00	48,91%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00			0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.455,15**	**113.200,00**	**108.805,00**	**33.766,88**	**74,29%**	**31,03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.612,14			10.984,03	59,02%	
3222	Materijal i sirovine	163,90			35,00	21,35%	
3223	Energija	0,00			0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.683,58			11.122,98	75,75%	
3225	Sitni inventar i auto gume	11.995,53			7.945,57	66,24%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			3.679,30	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**34.904,61**	**43.671,00**	**51.060,00**	**44.499,51**	**127,49%**	**87,15%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100,00			13.305,00	260,88%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.939,81			15.208,19	95,41%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.625,00			2.625,00	100,00%	
3234	Komunalne usluge	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.840,06			4.023,82	141,68%	
3238	Računalne usluge	0,00			4.337,50	0,00%	
3239	Ostale usluge	8.399,74			5.000,00	59,53%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**696,00**	**0,00**	**7.571,74**	**5.503,85**	**790,78%**	**72,69%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	696,00			5.503,85	790,78%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**67.022,53**	**69.700,00**	**94.700,00**	**88.981,47**	**132,76%**	**93,96%**
3292	Premije osiguranja	5.775,25			5.834,10	101,02%	
3293	Reprezentacija	22.002,04			10.948,99	49,76%	
3294	Članarine i norme	300,00			300,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.945,24			71.898,38	184,61%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**121.525,83**	**214.355,00**	**223.102,26**	**132.852,07**	**109,32%**	**59,55%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
412	**Nematerijalna imovina**	**2.682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4123	Licence	2.682,00			0,00	0,00%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**118.843,83**	**214.355,00**	**223.102,26**	**132.852,07**	**111,79%**	**59,55%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
422	**Postrojenja i oprema**	**106.306,06**	**184.855,00**	**196.202,26**	**122.506,28**	**115,24%**	**62,44%**
4221	Uredska oprema i namještaj	68.627,85			72.209,90	105,22%	
4222	Komunikacijska oprema	818,21			1.042,00	127,35%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.724,07			10.806,00	228,74%	
4226	Sportska i glazbena oprema	21.020,68			2.493,85	11,86%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.115,25			35.954,53	323,47%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.537,77**	**29.500,00**	**26.900,00**	**10.345,79**	**82,52%**	**38,46%**
4241	Knjige	12.537,77			10.345,79	82,52%	
Izvor 3.2.	*VLASTITI PRIHODI-BPŽ*	*138.860,76*	*210.000,00*	*233.200,00*	*155.006,44*	*111,63%*	*66,47%*
3	**Rashodi poslovanja**	**80.575,00**	**145.000,00**	**171.400,00**	**142.829,44**	**177,26%**	**83,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**80.575,00**	**145.000,00**	**171.400,00**	**142.829,44**	**177,26%**	**83,33%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**30.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**54.050,00**	**80.000,00**	**106.700,00**	**106.700,00**	**197,41%**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			24.875,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	54.050,00			81.825,00	151,39%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.525,00**	**35.000,00**	**36.200,00**	**36.129,44**	**136,21%**	**99,81%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.525,00			36.129,44	136,21%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**58.285,76**	**65.000,00**	**61.800,00**	**12.177,00**	**20,89%**	**19,70%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**58.285,76**	**65.000,00**	**61.800,00**	**12.177,00**	**20,89%**	**19,70%**
422	**Postrojenja i oprema**	**51.751,88**	**60.000,00**	**57.000,00**	**12.177,00**	**23,53%**	**21,36%**
4221	Uredska oprema i namještaj	14.261,88			12.177,00	85,38%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.490,00			0,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.533,88**	**5.000,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4241	Knjige	6.533,88			0,00	0,00%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*2.087.439,90*	*2.676.285,00*	*2.715.924,64*	*2.125.518,52*	*101,82%*	*78,26%*
3	**Rashodi poslovanja**	**2.055.812,97**	**2.596.785,00**	**2.581.924,64**	**2.036.603,27**	**99,07%**	**78,88%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
31	**Rashodi za zaposlene**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700,00			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**2.049.412,97**	**2.595.225,00**	**2.581.564,64**	**2.030.903,27**	**99,10%**	**78,67%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.790,80**	**66.500,00**	**68.340,00**	**31.211,48**	**74,69%**	**45,67%**
3211	Službena putovanja	40.540,80			28.239,48	69,66%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			2.972,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.250,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.636.564,22**	**2.093.499,00**	**2.100.768,64**	**1.695.640,10**	**103,61%**	**80,72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.705,36			83.674,45	714,84%	
3222	Materijal i sirovine	1.606.577,77			1.605.098,42	99,91%	
3223	Energija	295,99			290,50	98,15%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.539,35			6.576,73	62,40%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.445,75			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**150.805,49**	**202.566,00**	**154.406,00**	**91.217,89**	**60,49%**	**59,08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.410,00			29.740,00	56,74%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.265,58			460,00	36,35%	
3234	Komunalne usluge	277,50			0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.260,33			1.939,89	45,53%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.427,28			12.949,92	41,21%	
3239	Ostale usluge	61.164,80			46.128,08	75,42%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.836,09**	**29.450,00**	**64.150,00**	**57.585,27**	**186,75%**	**89,77%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.836,09			57.585,27	186,75%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**189.416,37**	**203.210,00**	**193.900,00**	**155.248,53**	**81,96%**	**80,07%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.500,00			2.500,00	100,00%	
3292	Premije osiguranja	0,00			600,00	0,00%	
3293	Reprezentacija	1.352,89			1.181,82	87,36%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.563,48			150.966,71	81,36%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**360,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate	0,00			0,00	0,00%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**100,00%**	**0,00%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**100,00%**	**0,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.700,00			5.700,00	100,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.626,93**	**79.500,00**	**134.000,00**	**88.915,25**	**281,14%**	**66,35%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.626,93**	**75.500,00**	**130.000,00**	**88.915,25**	**281,14%**	**68,40%**
422	**Postrojenja i oprema**	**25.955,76**	**66.200,00**	**91.000,00**	**49.920,00**	**192,33%**	**54,86%**
4221	Uredska oprema i namještaj	21.018,26			12.357,50	58,79%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			16.862,50	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.937,50			20.700,00	419,24%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.671,17**	**9.300,00**	**39.000,00**	**38.995,25**	**687,61%**	**99,99%**
4241	Knjige	5.671,17			38.995,25	687,61%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*2.100.621,80*	*1.911.635,86*	*6.706.890,95*	*6.063.479,51*	*288,65%*	*90,41%*
3	**Rashodi poslovanja**	**960.929,69**	**1.541.332,68**	**3.012.137,84**	**2.499.312,32**	**260,09%**	**82,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**212.573,43**	**214.336,00**	**421.369,28**	**305.824,28**	**143,87%**	**72,58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**97.567,40**	**98.642,00**	**104.541,20**	**18.995,70**	**19,47%**	**18,17%**
3111	Plaće za redovan rad	97.567,40			18.995,70	19,47%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**98.147,26**	**98.726,00**	**302.227,00**	**286.645,03**	**292,06%**	**94,84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.147,26			286.645,03	292,06%	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.858,77**	**16.968,00**	**14.601,08**	**183,55**	**1,09%**	**1,26%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.070,48			183,55	1,22%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.788,29			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**671.224,26**	**1.236.996,68**	**2.091.138,98**	**1.697.682,02**	**252,92%**	**81,18%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.367,75**	**198.000,00**	**312.642,00**	**177.737,52**	**131,30%**	**56,85%**
3211	Službena putovanja	126.546,00			163.816,74	129,45%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			1.302,68	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.821,75			12.158,10	137,82%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			460,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.010,23**	**156.633,00**	**693.633,00**	**605.569,00**	**1.552,33%**	**87,30%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.353,32			280.669,73	1.255,61 %	
3222	Materijal i sirovine	8.315,71			47.544,06	571,74%	
3223	Energija	0,00			0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	8.341,20			277.355,21	3.325,12 %	
323	**Rashodi za usluge**	**138.529,89**	**242.000,00**	**263.360,00**	**202.834,01**	**146,42%**	**77,02%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	102.200,00			69.661,67	68,16%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			26.950,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.875,00			625,00	33,33%	
3235	Zakupnine i najamnine	7.875,00			16.837,50	213,81%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.368,64			44.846,41	535,89%	
3238	Računalne usluge	0,00			9.966,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	18.211,25			33.947,43	186,41%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**198.161,61**	**461.113,68**	**357.910,33**	**299.804,41**	**151,29%**	**83,77%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	198.161,61			299.804,41	151,29%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.154,78**	**179.250,00**	**463.593,65**	**411.737,08**	**257,09%**	**88,81%**
3293	Reprezentacija	28.715,31			94.252,27	328,23%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.439,47			317.484,81	241,54%	
34	**Financijski rashodi**	**260,00**	**500,00**	**1.000,00**	**590,20**	**227,00%**	**59,02%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
343	**Ostali financijski rashodi**	**260,00**	**500,00**	**1.000,00**	**590,20**	**227,00%**	**59,02%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	260,00			590,00	226,92%	
3433	Zatezne kamate	0,00			0,20	0,00%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**76.872,00**	**89.500,00**	**498.629,58**	**495.215,82**	**644,21%**	**99,32%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**76.872,00**	**89.500,00**	**498.629,58**	**495.215,82**	**644,21%**	**99,32%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	0,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	76.872,00			495.215,82	644,21%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.139.692,11**	**370.303,18**	**3.694.753,11**	**3.564.167,19**	**312,73%**	**96,47%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.139.692,11**	**370.303,18**	**3.694.753,11**	**3.564.167,19**	**312,73%**	**96,47%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	0,00%	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.039.228,17**	**283.976,00**	**472.786,38**	**352.236,97**	**33,89%**	**74,50%**
4221	Uredska oprema i namještaj	992.987,78			242.438,04	24,42%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			3.499,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-			22.093,75	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			42.506,18	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.240,39			41.700,00	90,18%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**100.463,94**	**76.327,18**	**3.216.966,73**	**3.211.930,22**	**3.197,10%**	**99,84%**
4241	Knjige	100.463,94			3.211.930,22	3.197,10 %	
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*84.900,75*	*161.530,00*	*217.549,00*	*144.815,75*	*170,57%*	*66,57%*
3	**Rashodi poslovanja**	**54.038,25**	**103.230,00**	**159.909,00**	**121.239,18**	**224,36%**	**75,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**54.038,25**	**103.230,00**	**159.909,00**	**121.239,18**	**224,36%**	**75,82%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.334,00**	**54.580,00**	**52.380,00**	**36.090,00**	**118,98%**	**68,90%**
3211	Službena putovanja	30.334,00			36.090,00	118,98%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.495,70**	**33.750,00**	**27.660,00**	**15.636,24**	**284,52%**	**56,53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240,00			610,00	254,17%	
3222	Materijal i sirovine	0,00			15.026,24	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	677,51			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3225	Sitni inventar i auto gume	4.578,19			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**12.564,46**	**8.200,00**	**32.725,00**	**24.646,27**	**196,16%**	**75,31%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			21.953,33	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.555,00			1.000,00	39,14%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	10.009,46			1.692,94	16,91%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.644,09**	**6.700,00**	**47.144,00**	**44.866,67**	**794,93%**	**95,17%**
3293	Reprezentacija	0,00			32.295,42	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.644,09			12.571,25	222,73%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.862,50**	**58.300,00**	**57.640,00**	**23.576,57**	**76,39%**	**40,90%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.862,50**	**58.300,00**	**57.640,00**	**23.576,57**	**76,39%**	**40,90%**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.726,50**	**52.550,00**	**52.860,00**	**23.164,36**	**75,39%**	**43,82%**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.494,00			19.411,86	125,29%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.982,50			0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			3.752,50	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.250,00			0,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**136,00**	**5.750,00**	**4.780,00**	**412,21**	**303,10%**	**8,62%**
4241	Knjige	136,00			412,21	303,10%	
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*1.099.00*	*107.200,00*	*132.300.00*	*12.000.00*	*1.091,90 %*	*9.07%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.099,00**	**102.000,00**	**127.100,00**	**12.000,00**	**1.091,90%**	**9,44%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.099,00**	**102.000,00**	**87.100,00**	**12.000,00**	**1.091,90%**	**13,78%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
422	**Postrojenja i oprema**	**1.099,00**	**52.000,00**	**57.100,00**	**12.000,00**	**1.091,90%**	**21,02%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.099,00			0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			12.000,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4241	Knjige	0,00			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A600007	Financiranje iznad minimalnog standarda-srednje školstvo	5.836.069,65	6.539.850,91	10.604.771,06	8.044.092,27	137,83%	75,85%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*3.252.775,65*	*4.068.787,50*	*4.132.879,50*	*3.330.951,47*	*102,40%*	*80,60%*
3	**Rashodi poslovanja**	**3.139.489,46**	**3.739.637,50**	**3.726.030,50**	**3.051.479,43**	**97,20%**	**81,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**102.564,16**	**251.350,00**	**121.000,00**	**97.014,54**	**94,59%**	**80,18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**95.850,21**	**234.415,00**	**110.850,00**	**90.115,66**	**94,02%**	**81,30%**
3111	Plaće za redovan rad	79.815,52			68.186,74	85,43%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.034,69			21.928,92	136,76%	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.713,95**	**16.935,00**	**10.150,00**	**6.898,88**	**102,75%**	**67,97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.050,35			6.898,88	114,02%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	663,60			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**3.036.732,80**	**3.488.157,50**	**3.604.600,50**	**2.954.299,89**	**97,29%**	**81,96%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**82.274,02**	**107.000,00**	**99.300,00**	**70.745,58**	**85,99%**	**71,24%**
3211	Službena putovanja	76.794,80			66.701,58	86,86%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.662,00			1.000,00	60,17%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.817,22			3.044,00	79,74%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**539.836,71**	**683.450,00**	**789.230,50**	**651.536,98**	**120,69%**	**82,55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.229,04			66.923,50	184,72%	
3222	Materijal i sirovine	373.473,26			360.871,78	96,63%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3223	Energija	17.281,04			36.222,69	209,61%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	86.477,80			175.360,46	202,78%	
3225	Sitni inventar i auto gume	23.902,57			10.035,16	41,98%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.473,00			2.123,39	85,86%	
323	**Rashodi za usluge**	**964.258,22**	**1.092.357,50**	**1.055.870,00**	**728.366,22**	**75,54%**	**68,98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	88.865,05			41.224,19	46,39%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.087,70			72.813,07	121,18%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.583,85			12.318,75	97,89%	
3234	Komunalne usluge	0,00			0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	11.501,25			11.815,00	102,73%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	723.166,23			548.585,55	75,86%	
3238	Računalne usluge	6.224,45			596,00	9,58%	
3239	Ostale usluge	61.829,69			41.013,66	66,33%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.253.804,93**	**1.327.550,00**	**1.282.550,00**	**1.197.965,73**	**95,55%**	**93,40%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.253.804,93			1.197.965,73	95,55%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**196.558,92**	**277.800,00**	**377.650,00**	**305.685,38**	**155,52%**	**80,94%**
3292	Premije osiguranja	6.328,65			11.915,21	188,27%	
3293	Reprezentacija	57.209,21			39.511,46	69,06%	
3294	Članarine i norme	800,00			100,00	12,50%	
3295	Pristojbe i naknade	1.037,50			1.455,00	140,24%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.183,56			252.703,71	192,63%	
34	**Financijski rashodi**	**192,50**	**130,00**	**430,00**	**165,00**	**85,71%**	**38,37%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**192,50**	**130,00**	**430,00**	**165,00**	**85,71%**	**38,37%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	192,50			165,00	85,71%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**113.286,19**	**329.150,00**	**406.849,00**	**279.472,04**	**246,70%**	**68,69%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.382,88**	**304.150,00**	**381.849,00**	**279.472,04**	**267,74%**	**73,19%**
422	**Postrojenja i oprema**	**82.486,14**	**276.650,00**	**357.949,00**	**273.823,52**	**331,96%**	**76,50%**
4221	Uredska oprema i namještaj	42.804,24			202.039,05	472,01%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4222	Komunikacijska oprema	7.479,95			21.460,00	286,90%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.172,97			247,50	1,53%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			7.629,49	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	12.603,98			11.069,80	87,83%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.425,00			31.377,68	916,14%	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**18.011,74**	**21.000,00**	**14.400,00**	**5.648,52**	**31,36%**	**39,23%**
4241	Knjige	18.011,74			5.648,52	31,36%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.885,00**	**1.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	3.885,00			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.903,31**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.903,31**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.903,31			0,00	0,00%	
Izvor 3.2.	*VLASTITI PRIHODI-BPŽ*	*143.364,40*	*171.000,00*	*191.100,00*	*165.058,75*	*115,13%*	*86,37%*
3	**Rashodi poslovanja**	**105.150,00**	**128.000,00**	**148.100,00**	**143.025,00**	**136,02%**	**96,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**105.150,00**	**128.000,00**	**148.100,00**	**143.025,00**	**136,02%**	**96,57%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**87.650,00**	**83.000,00**	**95.800,00**	**95.775,00**	**109,27%**	**99,97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.200,00			41.625,00	111,90%	
3239	Ostale usluge	50.450,00			54.150,00	107,33%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**	**40.000,00**	**47.300,00**	**47.250,00**	**270,00%**	**99,89%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00			47.250,00	270,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.214,40**	**43.000,00**	**43.000,00**	**22.033,75**	**57,66%**	**51,24%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.214,40**	**43.000,00**	**43.000,00**	**22.033,75**	**57,66%**	**51,24%**
422	**Postrojenja i oprema**	**35.764,40**	**40.000,00**	**40.000,00**	**22.033,75**	**61,61%**	**55,08%**
4221	Uredska oprema i namještaj	35.764,40			22.033,75	61,61%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.450,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4241	Knjige	2.450,00			0,00	0,00%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*272.497,76*	*336.160,00*	*512.605,00*	*294.684,92*	*108,14%*	*57,49%*
3	**Rashodi poslovanja**	**264.334,78**	**314.360,00**	**489.605,00**	**282.103,99**	**106,72%**	**57,62%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.099,96**	**5.900,00**	**4.092,00**	**2.592,00**	**25,66%**	**63,34%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.099,96**	**5.900,00**	**4.092,00**	**2.592,00**	**25,66%**	**63,34%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.099,96			2.592,00	25,66%	
32	**Materijalni rashodi**	**254.234,82**	**308.460,00**	**485.513,00**	**279.511,99**	**109,94%**	**57,57%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.870,10**	**76.500,00**	**71.190,00**	**52.037,00**	**66,83%**	**73,10%**
3211	Službena putovanja	77.870,10			52.037,00	66,83%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.779,00**	**45.860,00**	**66.873,16**	**46.375,71**	**179,90%**	**69,35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.779,00			40.504,71	227,82%	
3222	Materijal i sirovine	2.278,53			972,00	42,66%	
3223	Energija	0,00			0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.721,47			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			4.899,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**55.789,67**	**76.500,00**	**168.304,84**	**16.025,00**	**28,72%**	**9,52%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.678,00			5.748,00	23,29%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.621,00			365,00	22,52%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.593,75			4.200,00	33,35%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.750,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	14.146,92			5.712,00	40,38%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.493,60**	**14.500,00**	**12.500,00**	**9.990,75**	**105,24%**	**79,93%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.493,60			9.990,75	105,24%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.302,45**	**95.100,00**	**166.645,00**	**155.083,53**	**181,80%**	**93,06%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.500,00			17.102,60	201,21%	
3292	Premije osiguranja	19.683,75			14.700,00	74,68%	
3293	Reprezentacija	6.263,48			5.000,00	79,83%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.855,22			118.280,93	232,58%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.162,98**	**21.800,00**	**23.000,00**	**12.580,93**	**154,12%**	**54,70%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.162,98**	**21.800,00**	**23.000,00**	**12.580,93**	**154,12%**	**54,70%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.904,07**	**10.500,00**	**11.700,00**	**11.668,15**	**612,80%**	**99,73%**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.904,07			11.668,15	612,80%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.258,91**	**11.300,00**	**11.300,00**	**912,78**	**14,58%**	**8,08%**
4241	Knjige	6.258,91			912,78	14,58%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*1.829.272,20*	*1.624.653,41*	*5.347.456,56*	*3.997.671,59*	*218,54%*	*74,76%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.280.574,22**	**1.100.653,41**	**4.478.046,56**	**3.221.036,83**	**251,53%**	**71,93%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.784,97**	**73.292,00**	**118.500,00**	**53.432,11**	**131,01%**	**45,09%**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.228,36**	**47.000,00**	**64.800,00**	**38.013,05**	**179,07%**	**58,66%**
3111	Plaće za redovan rad	19.118,20			35.785,77	187,18%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.110,16			2.227,28	105,55%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.575,86**	**21.592,00**	**50.000,00**	**12.696,00**	**72,24%**	**25,39%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.575,86			12.696,00	72,24%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.980,75**	**4.700,00**	**3.700,00**	**2.723,06**	**137,48%**	**73,60%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.869,67			2.723,06	145,64%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	111,08			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**1.239.269,25**	**1.026.061,41**	**4.355.546,56**	**3.166.301,69**	**255,50%**	**72,70%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**597.546,71**	**344.500,00**	**2.310.737,07**	**1.561.192,53**	**261,27%**	**67,56%**
3211	Službena putovanja	594.421,91			1.560.072,13	262,45%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.124,80			1.120,40	35,86%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.253,52**	**87.155,00**	**461.861,00**	**263.882,54**	**268,57%**	**57,13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.449,14			149.907,86	589,05%	
3222	Materijal i sirovine	13.849,32			10.709,15	77,33%	
3223	Energija	985,68			622,00	63,10%	
3225	Sitni inventar i auto gume	57.969,38			102.643,53	177,07%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**240.564,03**	**361.100,00**	**589.742,00**	**434.532,46**	**180,63%**	**73,68%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.551,80			101.128,00	249,38%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.125,00			1.468,75	14,51%	
3235	Zakupnine i najamnine	5.932,60			12.598,00	212,35%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.263,65			285.396,21	209,44%	
3238	Računalne usluge	0,00			8.437,50	0,00%	
3239	Ostale usluge	47.690,98			25.504,00	53,48%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**249.684,64**	**135.806,41**	**703.206,49**	**617.411,04**	**247,28%**	**87,80%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	249.684,64			617.411,04	247,28%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**53.220,35**	**97.500,00**	**290.000,00**	**289.283,12**	**543,56%**	**99,75%**
3292	Premije osiguranja	3.363,27			9.364,72	278,44%	
3293	Reprezentacija	48.555,92			52.702,24	108,54%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.301,16			227.216,16	17.462,58 %	
34	**Financijski rashodi**	**520,00**	**1.300,00**	**4.000,00**	**1.303,03**	**250,58%**	**32,58%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**520,00**	**1.300,00**	**4.000,00**	**1.303,03**	**250,58%**	**32,58%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	520,00			1.303,03	250,58%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**548.697,98**	**524.000,00**	**869.410,00**	**776.634,76**	**141,54%**	**89,33%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**548.697,98**	**524.000,00**	**869.410,00**	**776.634,76**	**141,54%**	**89,33%**
422	**Postrojenja i oprema**	**383.941,86**	**345.000,00**	**771.028,00**	**701.195,67**	**182,63%**	**90,94%**
4221	Uredska oprema i namještaj	235.576,13			250.907,49	106,51%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			5.365,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	148.365,73			339.179,66	228,61%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			105.743,52	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**100.161,40**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.161,40			0,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**61.092,83**	**55.000,00**	**94.382,00**	**72.801,84**	**119,17%**	**77,14%**
4241	Knjige	61.092,83			72.801,84	119,17%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.501,89**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.637,25**	**75,31%**	**65,93%**
4262	Ulaganja u računalne programe	3.501,89			2.637,25	75,31%	
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*337.579,64*	*332.000,00*	*335.580,00*	*173.788,04*	*51,48%*	*51,79%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3	**Rashodi poslovanja**	**316.806,64**	**295.500,00**	**296.080,00**	**173.788,04**	**54,86%**	**58,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**316.806,64**	**295.500,00**	**284.480,00**	**173.788,04**	**54,86%**	**61,09%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**680,00**	**53.500,00**	**76.860,00**	**48.425,98**	**7.121,47%**	**63,01%**
3211	Službena putovanja	680,00			48.425,98	7.121,47 %	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**163.628,73**	**106.000,00**	**92.300,00**	**43.108,12**	**26,35%**	**46,70%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.255,88			43.108,12	68,15%	
3222	Materijal i sirovine	10.000,00			0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.285,00			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	87.087,85			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**75.302,16**	**42.900,00**	**25.856,00**	**13.450,70**	**17,86%**	**52,02%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.190,00			0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	73.112,16			13.450,70	18,40%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**608,00**	**0,00%**	**20,27%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			608,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**77.195,75**	**90.100,00**	**86.464,00**	**68.195,24**	**88,34%**	**78,87%**
3292	Premije osiguranja	40.754,00			38.564,00	94,63%	
3293	Reprezentacija	2.038,90			811,80	39,82%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.402,85			28.819,44	83,77%	
38	**Ostali rashodi**	**-**	**-**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**-**	**-**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	-	-		0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.773,00**	**36.500,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.773,00**	**36.500,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.773,00**	**31.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.773,00			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4241	Knjige	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*580,00*	*7.250,00*	*85.150,00*	*81.937,50*	*14.127,16 %*	*96,23%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**0,00%**	**87,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**0,00%**	**87,50%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.500,00**	**0,00%**	**87,50%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			3.500,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**580,00**	**7.250,00**	**81.150,00**	**78.437,50**	**13.523,71 %**	**96,66%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**580,00**	**7.250,00**	**81.150,00**	**78.437,50**	**13.523,71 %**	**96,66%**
422	**Postrojenja i oprema**	**580,00**	**7.250,00**	**81.150,00**	**78.437,50**	**13.523,71 %**	**96,66%**
4221	Uredska oprema i namještaj	580,00			0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			78.437,50	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A600008	Javne potrebe u školstvu	15.919.323,94	21.670.000,00	18.610.900,00	16.668.071,19	104,70%	89,56%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*1.375.008,88*	*1.670.000,00*	*1.610.900,00*	*1.043.751,61*	*75,91%*	*64,79%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.375.008,88**	**1.670.000,00**	**1.610.900,00**	**1.043.751,61**	**75,91%**	**64,79%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**548.808,88**	**460.000,00**	**450.900,00**	**243.897,21**	**44,44%**	**54,09%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**548.808,88**	**460.000,00**	**450.900,00**	**243.897,21**	**44,44%**	**54,09%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	248.808,88			243.897,21	98,03%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00			0,00	0,00%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**803.200,00**	**1.130.000,00**	**1.080.000,00**	**780.698,40**	**97,20%**	**72,29%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**803.200,00**	**1.130.000,00**	**1.080.000,00**	**780.698,40**	**97,20%**	**72,29%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	803.200,00			774.800,00	96,46%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-			5.898,40	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**23.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**19.156,00**	**83,29%**	**23,95%**
381	**Tekuće donacije**	**23.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**19.156,00**	**83,29%**	**23,95%**
3811	Tekuće donacije u novcu	23.000,00			19.156,00	83,29%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*14.544.315,06*	*20.000.000,00*	*17.000.000,00*	*15.624.319,58*	*107,43%*	*91,91%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3	**Rashodi poslovanja**	**14.164.315,06**	**20.000.000,00**	**17.000.000,00**	**15.624.319,58**	**110,31%**	**91,91%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.164.315,06**	**20.000.000,00**	**17.000.000,00**	**15.624.319,58**	**110,31%**	**91,91%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**14.164.315,06**	**20.000.000,00**	**17.000.000,00**	**15.624.319,58**	**110,31%**	**91,91%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.164.315,06			15.624.319,58	110,31%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A600009	Natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola	187.951,97	220.450,00	180.000,00	178.542,83	94,99%	99,19%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*187.951,97*	*220.450,00*	*180.000,00*	*178.542,83*	*94,99%*	*99,19%*
3	**Rashodi poslovanja**	**187.951,97**	**220.450,00**	**180.000,00**	**178.542,83**	**94,99%**	**99,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**187.951,97**	**220.450,00**	**180.000,00**	**178.542,83**	**94,99%**	**99,19%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.514,87**	**31.000,00**	**30.076,25**	**30.076,25**	**105,48%**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.514,87			30.076,25	105,48%	
323	**Rashodi za usluge**	**35.487,00**	**44.400,00**	**44.150,15**	**43.542,98**	**122,70%**	**98,62%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	22.187,00			43.542,98	196,25%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**12.600,00**	**32.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.600,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**111.350,10**	**113.000,00**	**105.773,60**	**104.923,60**	**94,23%**	**99,20%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	68.250,00			69.750,00	102,20%	
3293	Reprezentacija	43.100,10			35.173,60	81,61%	
Aktivnost A600010	EU projekti	1.668.442,05	4.644.500,00	4.546.000,00	1.226.915,04	73,54%	26,99%
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*1.668.442,05*	*4.644.500,00*	*4.546.000,00*	*1.226.915,04*	*73,54%*	*26,99%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.221.157,24**	**4.244.500,00**	**4.256.000,00**	**1.190.527,54**	**97,49%**	**27,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.737,67**	**5.000,00**	**6.500,00**	**6.477,40**	**31,23%**	**99,65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.737,67**	**5.000,00**	**6.500,00**	**6.477,40**	**31,23%**	**99,65%**
3111	Plaće za redovan rad	20.737,67			6.477,40	31,23%	
32	**Materijalni rashodi**	**1.200.029,57**	**4.239.000,00**	**4.249.000,00**	**1.184.050,14**	**98,67%**	**27,87%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**924.321,35**	**1.506.500,00**	**1.244.000,00**	**578.272,69**	**62,56%**	**46,48%**
3211	Službena putovanja	872.311,42			578.272,69	66,29%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	52.009,93			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.217,43**	**15.000,00**	**67.000,00**	**58.878,88**	**253,60%**	**87,88%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.217,43			58.878,88	253,60%	
323	**Rashodi za usluge**	**79.590,67**	**925.000,00**	**1.167.000,00**	**245.310,37**	**308,21%**	**21,02%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.072,00			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.250,00			1.250,00	100,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.766,59			225.692,86	404,71%	
3239	Ostale usluge	15.502,08			18.367,51	118,48%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**169.264,20**	**1.771.500,00**	**1.750.000,00**	**297.894,95**	**175,99%**	**17,02%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	169.264,20			297.894,95	175,99%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.635,92**	**21.000,00**	**21.000,00**	**3.693,25**	**101,58%**	**17,59%**
3293	Reprezentacija	2.803,42			3.693,25	131,74%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832,50			0,00	0,00%	
34	**Financijski rashodi**	**390,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**390,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	390,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**447.284,81**	**400.000,00**	**290.000,00**	**36.387,50**	**8,14%**	**12,55%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**447.284,81**	**400.000,00**	**290.000,00**	**36.387,50**	**8,14%**	**12,55%**
421	**Građevinski objekti**	**53.726,25**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4212	Poslovni objekti	53.726,25			0,00	0,00%	
422	**Postrojenja i oprema**	**393.558,56**	**340.000,00**	**290.000,00**	**36.387,50**	**9,25%**	**12,55%**
4221	Uredska oprema i namještaj	120.322,50			21.450,00	17,83%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	273.236,06			14.937,50	5,47%	
Aktivnost A600011	Pomoćnici u nastavi	2.466.093,49	2.630.743,37	2.653.220,01	1.999.361,48	81,07%	75,36%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*3.000,00*	*3.550,00*	*3.550,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.550,00**	**3.550,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*2.463.093,49*	*2.627.193,37*	*2.649.670,01*	*1.999.361,48*	*81,17%*	*75,46%*
3	**Rashodi poslovanja**	**2.463.093,49**	**2.627.193,37**	**2.649.670,01**	**1.999.361,48**	**81,17%**	**75,46%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.208.734,12**	**2.339.205,62**	**2.346.630,70**	**1.816.654,76**	**82,25%**	**77,42%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.728.350,13**	**1.845.489,18**	**1.862.389,18**	**1.456.928,17**	**84,30%**	**78,23%**
3111	Plaće za redovan rad	1.728.350,13			1.456.928,17	84,30%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**190.046,00**	**143.000,00**	**153.750,00**	**125.170,00**	**65,86%**	**81,41%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	190.046,00			125.170,00	65,86%	
313	**Doprinosi na plaće**	**290.337,99**	**350.716,44**	**330.491,52**	**234.556,59**	**80,79%**	**70,97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	261.903,59			234.556,59	89,56%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.434,40			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**254.359,37**	**287.987,75**	**303.039,31**	**182.706,72**	**71,83%**	**60,29%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**254.359,37**	**271.058,75**	**286.110,31**	**182.706,72**	**71,83%**	**63,86%**
3211	Službena putovanja	29.993,52			1.690,00	5,63%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	224.365,85			181.016,72	80,68%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**16.929,00**	**16.929,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A600012	Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva	1.269.457,75	1.328.915,55	1.391.168,99	1.009.881,79	79,55%	72,59%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*1.269.457,75*	*1.328.915,55*	*1.391.168,99*	*1.009.881,79*	*79,55%*	*72,59%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.269.457,75**	**1.328.915,55**	**1.391.168,99**	**1.009.881,79**	**79,55%**	**72,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.269.457,75**	**1.328.915,55**	**1.391.168,99**	**1.009.881,79**	**79,55%**	**72,59%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.269.457,75**	**1.328.915,55**	**1.391.168,99**	**1.009.881,79**	**79,55%**	**72,59%**
3222	Materijal i sirovine	1.269.457,75			1.009.881,79	79,55%	
Aktivnost A600013	Pametne škole	342.756,34	440.000,00	440.000,00	278.161,00	81,15%	63,22%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*342.756,34*	*440.000,00*	*440.000,00*	*278.161,00*	*81,15%*	*63,22%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3	**Rashodi poslovanja**	**342.756,34**	**440.000,00**	**440.000,00**	**278.161,00**	**81,15%**	**63,22%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**331.811,66**	**419.000,00**	**419.000,00**	**273.959,24**	**82,56%**	**65,38%**
311	**Plaće (Bruto)**	**284.272,34**	**374.000,00**	**374.000,00**	**239.972,24**	**84,42%**	**64,16%**
3111	Plaće za redovan rad	284.272,34			239.972,24	84,42%	
313	**Doprinosi na plaće**	**47.539,32**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.987,00**	**71,49%**	**75,53%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.840,72			33.987,00	79,33%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.698,60			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**10.944,68**	**21.000,00**	**21.000,00**	**4.201,76**	**38,39%**	**20,01%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.944,68**	**21.000,00**	**21.000,00**	**4.201,76**	**38,39%**	**20,01%**
3211	Službena putovanja	221,38			0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.723,30			4.201,76	39,18%	
Aktivnost A600014	Projekt "Školska shema"	382.275,39	641.045,78	559.999,25	440.476,59	115,22%	78,66%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*382.275,39*	*641.045,78*	*559.999,25*	*440.476,59*	*115,22%*	*78,66%*
3	**Rashodi poslovanja**	**382.275,39**	**641.045,78**	**559.999,25**	**440.476,59**	**115,22%**	**78,66%**
32	**Materijalni rashodi**	**376.217,65**	**631.045,78**	**549.999,25**	**430.713,54**	**114,49%**	**78,31%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**376.217,65**	**631.045,78**	**549.999,25**	**430.713,54**	**114,49%**	**78,31%**
3222	Materijal i sirovine	376.217,65			430.713,54	114,49%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**6.057,74**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.763,05**	**161,17%**	**97,63%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**6.057,74**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.763,05**	**161,17%**	**97,63%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.057,74			9.763,05	161,17%	
Aktivnost A600015	Projekt "Eureka"	647.369,15	0,00	172.950,00	171.151,26	26,44%	98,96%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*647.369,15*	*0,00*	*172.950,00*	*171.151,26*	*26,44%*	*98,96%*
3	**Rashodi poslovanja**	**508.235,85**	**0,00**	**108.950,00**	**107.178,31**	**21,09%**	**98,37%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**100.794,12**	**0,00**	**25.500,00**	**24.650,52**	**24,46%**	**96,67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.643,50**	**0,00**	**22.000,00**	**21.159,24**	**24,71%**	**96,18%**
3111	Plaće za redovan rad	85.643,50			21.159,24	24,71%	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.150,62**	**0,00**	**3.500,00**	**3.491,28**	**23,04%**	**99,75%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.688,54			3.491,28	25,51%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.462,08			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
32	**Materijalni rashodi**	**407.441,73**	**0,00**	**83.450,00**	**82.527,79**	**20,26%**	**98,89%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.181,98**	**0,00**	**3.050,00**	**3.036,80**	**8,88%**	**99,57%**
3211	Službena putovanja	34.181,98			3.036,80	8,88%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**8.597,50**	**0,00%**	**95,53%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			8.597,50	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**319.697,75**	**0,00**	**64.200,00**	**63.693,49**	**19,92%**	**99,21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			24.900,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			5.492,93	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	319.697,75			32.912,36	10,29%	
3239	Ostale usluge	0,00			388,20	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**53.562,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.562,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00%**	**100,00%**
3293	Reprezentacija	0,00			7.200,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**139.133,30**	**0,00**	**64.000,00**	**63.972,95**	**45,98%**	**99,96%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**139.133,30**	**0,00**	**64.000,00**	**63.972,95**	**45,98%**	**99,96%**
422	**Postrojenja i oprema**	**139.133,30**	**0,00**	**64.000,00**	**63.972,95**	**45,98%**	**99,96%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.133,30			63.972,95	45,98%	
Aktivnost A600017	Projekt "Unaprjeđenje materijalnih uvjeta u OŠ i SŠ"	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			150.000,00	0,00%	
Aktivnost A600027	Projekt "Medni dan "	18.225,00	0,00	31.300,00	18.279,00	100,30%	58,40%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*18.225,00*	*0,00*	*31.300,00*	*18.279,00*	*100,30%*	*58,40%*
3	**Rashodi poslovanja**	**18.225,00**	**0,00**	**31.300,00**	**18.279,00**	**100,30%**	**58,40%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.225,00**	**0,00**	**31.300,00**	**18.279,00**	**100,30%**	**58,40%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.225,00**	**0,00**	**31.300,00**	**18.279,00**	**100,30%**	**58,40%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3222	Materijal i sirovine	18.225,00			18.279,00	100,30%	
Kapitalni projekt K600003	Ulaganja u osnovne škole	7.639.754,56	7.634.714,00	8.579.380,53	9.454.243,12	123,75%	110,20%
Izvor 5.4.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)*	*7.639.754,56*	*7.634.714,00*	*8.579.380,53*	*9.454.243,12*	*123,75%*	*110,20%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.639.754,56**	**7.634.714,00**	**8.579.380,53**	**9.454.243,12**	**123,75%**	**110,20%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.764.505,69**	**3.330.988,00**	**4.275.654,53**	**5.436.429,59**	**114,10%**	**127,15%**
421	**Građevinski objekti**	**4.428.957,25**	**3.120.988,00**	**4.065.654,53**	**4.963.387,71**	**112,07%**	**122,08%**
4212	Poslovni objekti	4.428.957,25			4.963.387,71	112,07%	
422	**Postrojenja i oprema**	**335.548,44**	**210.000,00**	**210.000,00**	**473.041,88**	**140,98%**	**225,26%**
4221	Uredska oprema i namještaj	335.548,44			473.041,88	140,98%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.875.248,87**	**4.303.726,00**	**4.303.726,00**	**4.017.813,53**	**139,74%**	**93,36%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.875.248,87**	**4.303.726,00**	**4.303.726,00**	**4.017.813,53**	**139,74%**	**93,36%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.875.248,87			4.017.813,53	139,74%	
Kapitalni projekt K600005	Ulaganja u srednje škole	3.645.746,57	2.445.232,53	3.271.162,73	7.533.194,92	206,63%	230,29%
Izvor 5.4.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)*	*3.645.746,57*	*2.445.232,53*	*3.271.162,73*	*7.533.194,92*	*206,63%*	*230,29%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.645.746,57**	**2.445.232,53**	**3.271.162,73**	**7.533.194,92**	**206,63%**	**230,29%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.032.458,57**	**2.047.070,00**	**2.873.000,20**	**7.433.432,42**	**365,74%**	**258,73%**
421	**Građevinski objekti**	**1.740.430,01**	**1.967.070,00**	**2.693.000,20**	**6.657.090,75**	**382,50%**	**247,20%**
4212	Poslovni objekti	1.740.430,01			6.657.090,75	382,50%	
422	**Postrojenja i oprema**	**292.028,56**	**80.000,00**	**180.000,00**	**63.551,25**	**21,76%**	**35,31%**
4221	Uredska oprema i namještaj	292.028,56			63.551,25	21,76%	
423	**Prijevozna sredstva**	**-**	**0,00**	**0,00**	**712.790,42**	**0,00%**	**0,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-			712.790,42	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.613.288,00**	**398.162,53**	**398.162,53**	**99.762,50**	**6,18%**	**25,06%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.613.288,00**	**398.162,53**	**398.162,53**	**99.762,50**	**6,18%**	**25,06%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.613.288,00			99.762,50	6,18%	
Kapitalni projekt K600016	Energetska obnova školskih objekata	0,00	3.306.807,96	3.306.807,96	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0.00*	*3.306.807,96*	*3.306.807,96*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.306.807,96**	**3.306.807,96**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**3.306.807,96**	**3.306.807,96**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**3.306.807,96**	**3.306.807,96**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K600018	Energetska obnova OŠ J.Kozarac Slav. Šamac	690.236,48	349.059,27	349.059,27	22.010,00	3,19%	6,31%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*1.083,33*	*70.141,67*	*70.141,67*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.083,33**	**70.141,67**	**70.141,67**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.083,33**	**70.141,67**	**70.141,67**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.083,33**	**70.141,67**	**70.141,67**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.083,33			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*689.153,15*	*278.917,60*	*278.917,60*	*22.010,00*	*3,19%*	*7,89%*
3	**Rashodi poslovanja**	**10.049,84**	**21.500,00**	**21.500,00**	**10.051,57**	**100,02%**	**46,75%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.049,84**	**11.500,00**	**11.500,00**	**5.051,57**	**100,03%**	**43,93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.308,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.325,98**	**100,40%**	**43,26%**
3111	Plaće za redovan rad	4.308,75			4.325,98	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**741,09**	**1.500,00**	**1.500,00**	**725,59**	**97,91%**	**48,37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	667,83			696,97	104,36%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	73,26			28,62	39,07%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			5.000,00	100,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**679.103,31**	**257.417,60**	**257.417,60**	**11.958,43**	**1,76%**	**4,65%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**679.103,31**	**257.417,60**	**257.417,60**	**11.958,43**	**1,76%**	**4,65%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**679.103,31**	**257.417,60**	**257.417,60**	**11.958,43**	**1,76%**	**4,65%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	679.103,31			11.958,43	1,76%	
Kapitalni projekt K600019	Energetska obnova OŠ M.Lovrak Nova Gradiška	1.876.200,58	2.967.456,28	2.967.456,28	1.599.065,79	85,23%	53,89%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*669,68*	*313.707,26*	*313.707,26*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**669,68**	**313.707,26**	**313.707,26**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**669,68**	**313.707,26**	**313.707,26**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**669,68**	**313.707,26**	**313.707,26**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	669,68			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*1.875.530,90*	*2.653.749,02*	*2.653.749,02*	*1.599.065,79*	*85,26%*	*60,26%*
3	**Rashodi poslovanja**	**15.169,76**	**21.500,00**	**21.500,00**	**19.171,69**	**126,38%**	**89,17%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.169,76**	**11.500,00**	**11.500,00**	**10.171,69**	**100,02%**	**88,45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.677,29**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.712,05**	**100,40%**	**87,12%**
3111	Plaće za redovan rad	8.677,29			8.712,05	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.492,47**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.459,64**	**97,80%**	**97,31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.344,96			1.405,83	104,53%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	147,51			53,81	36,48%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**180,00%**	**90,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.000,00**	**180,00%**	**90,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			9.000,00	180,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.860.361,14**	**2.632.249,02**	**2.632.249,02**	**1.579.894,10**	**84,92%**	**60,02%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.860.361,14**	**2.632.249,02**	**2.632.249,02**	**1.579.894,10**	**84,92%**	**60,02%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.860.361,14**	**2.632.249,02**	**2.632.249,02**	**1.579.894,10**	**84,92%**	**60,02%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.860.361,14			1.579.894,10	84,92%	
Kapitalni projekt K600020	Energetska obnova OŠ Okučani	1.709.365,89	2.924.198,18	2.924.198,18	1.204.820,52	70,48%	41,20%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*586,70*	*142.350,83*	*142.350,83*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**586,70**	**142.350,83**	**142.350,83**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**586,70**	**142.350,83**	**142.350,83**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**586,70**	**142.350,83**	**142.350,83**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	586,70			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*1.708.779,19*	*2.781.847,35*	*2.781.847,35*	*1.204.820,52*	*70,51%*	*43,31%*
3	**Rashodi poslovanja**	**15.652,38**	**21.500,00**	**21.500,00**	**11.656,02**	**74,47%**	**54,21%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.652,38**	**11.500,00**	**12.000,00**	**10.656,02**	**100,03%**	**88,80%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.089,07**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.125,45**	**100,40%**	**91,25%**
3111	Plaće za redovan rad	9.089,07			9.125,45	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.563,31**	**1.500,00**	**2.000,00**	**1.530,57**	**97,91%**	**76,53%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.408,81			1.470,20	104,36%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	154,50			60,37	39,07%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**1.000,00**	**20,00%**	**10,53%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**1.000,00**	**20,00%**	**10,53%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			1.000,00	20,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.693.126,81**	**2.760.347,35**	**2.760.347,35**	**1.193.164,50**	**70,47%**	**43,23%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.693.126,81**	**2.760.347,35**	**2.760.347,35**	**1.193.164,50**	**70,47%**	**43,23%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.693.126,81**	**2.760.347,35**	**2.760.347,35**	**1.193.164,50**	**70,47%**	**43,23%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.693.126,81			1.193.164,50	70,47%	
Kapitalni projekt K600021	Energetska obnova OŠ Oprisavci	2.133.533,77	951.961,76	951.961,76	255.799,67	11,99%	26,87%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*7.402,32*	*192.215,35*	*192.215,35*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.402,32**	**192.215,35**	**192.215,35**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.402,32**	**192.215,35**	**192.215,35**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.402,32**	**192.215,35**	**192.215,35**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.402,32			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*2.126.131,45*	*759.746,41*	*759.746,41*	*255.799,67*	*12,03%*	*33,67%*
3	**Rashodi poslovanja**	**8.878,34**	**21.500,00**	**21.500,00**	**8.879,67**	**100,01%**	**41,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.878,34**	**11.500,00**	**11.500,00**	**3.879,67**	**100,03%**	**33,74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.309,15**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.322,42**	**100,40%**	**33,22%**
3111	Plaće za redovan rad	3.309,15			3.322,42	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**569,19**	**1.500,00**	**1.500,00**	**557,25**	**97,90%**	**37,15%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	512,94			535,27	104,35%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56,25			21,98	39,08%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			5.000,00	100,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.117.253,11**	**738.246,41**	**738.246,41**	**246.920,00**	**11,66%**	**33,45%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.117.253,11**	**738.246,41**	**738.246,41**	**246.920,00**	**11,66%**	**33,45%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.117.253,11**	**738.246,41**	**738.246,41**	**246.920,00**	**11,66%**	**33,45%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.117.253,11			246.920,00	11,66%	
Kapitalni projekt K600022	Energetska obnova OŠ Rešetari	2.327.257,62	887.826,96	887.826,96	24.169,14	1,04%	2,72%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*7.370,98*	*199.327,02*	*199.327,02*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.370,98**	**199.327,02**	**199.327,02**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.370,98**	**199.327,02**	**199.327,02**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.370,98**	**199.327,02**	**199.327,02**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.370,98			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*2.319.886.64*	*688.499,94*	*688.499,94*	*24.169,14*	*1.04%*	*3.51%*
3	**Rashodi poslovanja**	**8.878,34**	**21.500,00**	**21.500,00**	**8.879,67**	**100,01%**	**41,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.878,34**	**11.500,00**	**11.500,00**	**3.879,67**	**100,03%**	**33,74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.309,15**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.322,42**	**100,40%**	**33,22%**
3111	Plaće za redovan rad	3.309,15			3.322,42	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**569,19**	**1.500,00**	**1.500,00**	**557,25**	**97,90%**	**37,15%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	512,94			535,27	104,35%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56,25			21,98	39,08%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			5.000,00	100,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.311.008,30**	**666.999,94**	**666.999,94**	**15.289,47**	**0,66%**	**2,29%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.311.008,30**	**666.999,94**	**666.999,94**	**15.289,47**	**0,66%**	**2,29%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.311.008,30**	**666.999,94**	**666.999,94**	**15.289,47**	**0,66%**	**2,29%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.311.008,30			15.289,47	0,66%	
Kapitalni projekt K600023	Energetska obnova OŠ V.Kopanica	2.021.621,84	1.998.216,09	1.998.216,09	619.906,57	30,66%	31,02%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*8.800,07*	*242.392,93*	*242.392,93*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.800,07**	**242.392,93**	**242.392,93**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.800,07**	**242.392,93**	**242.392,93**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.800,07**	**242.392,93**	**242.392,93**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.800,07			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*2.012.821,77*	*1.755.823,16*	*1.755.823,16*	*619.906,57*	*30,80%*	*35,31%*
3	**Rashodi poslovanja**	**14.777,90**	**21.500,00**	**21.500,00**	**14.781,22**	**100,02%**	**68,75%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.777,90**	**11.500,00**	**12.000,00**	**9.781,22**	**100,03%**	**81,51%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.342,88**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.376,30**	**100,40%**	**83,76%**
3111	Plaće za redovan rad	8.342,88			8.376,30	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.435,02**	**1.500,00**	**2.000,00**	**1.404,92**	**97,90%**	**70,25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.293,18			1.349,52	104,36%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141,84			55,40	39,06%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**52,63%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**9.500,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**52,63%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			5.000,00	100,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.998.043,87**	**1.734.323,16**	**1.734.323,16**	**605.125,35**	**30,29%**	**34,89%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.998.043,87**	**1.734.323,16**	**1.734.323,16**	**605.125,35**	**30,29%**	**34,89%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.998.043,87**	**1.734.323,16**	**1.734.323,16**	**605.125,35**	**30,29%**	**34,89%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.998.043,87			605.125,35	30,29%	
Kapitalni projekt K600024	Energetska obnova Bebrina	1.867.100,56	669.480,82	689.480,82	128.609,91	6,89%	18,65%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*7.356,89*	*154.172,08*	*174.172,08*	*111.782,85*	*1.519,43 %*	*64,18%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**20.000,00**	**19.635,94**	**0,00%**	**98,18%**
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**0,00**	**20.000,00**	**19.635,94**	**0,00%**	**98,18%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**0,00**	**20.000,00**	**19.635,94**	**0,00%**	**98,18%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			5.000,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	-			14.635,94	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.356,89**	**154.172,08**	**154.172,08**	**92.146,91**	**1.252,53%**	**59,77%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.356,89**	**154.172,08**	**154.172,08**	**92.146,91**	**1.252,53%**	**59,77%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.356,89**	**154.172,08**	**154.172,08**	**92.146,91**	**1.252,53%**	**59,77%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.356,89			92.146,91	1.252,53 %	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*1.859.743,67*	*515.308,74*	*515.308,74*	*16.827,06*	*0,90%*	*3,27%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3	**Rashodi poslovanja**	**10.100,48**	**21.500,00**	**21.500,00**	**5.077,69**	**50,27%**	**23,62%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.100,48**	**11.500,00**	**11.500,00**	**5.077,69**	**99,55%**	**44,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.331,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.348,37**	**100,40%**	**43,48%**
3111	Plaće za redovan rad	4.331,01			4.348,37	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**769,47**	**1.500,00**	**1.500,00**	**729,32**	**94,78%**	**48,62%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	671,31			700,56	104,36%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	98,16			28,76	29,30%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.849.643,19**	**493.808,74**	**493.808,74**	**11.749,37**	**0,64%**	**2,38%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.849.643,19**	**493.808,74**	**493.808,74**	**11.749,37**	**0,64%**	**2,38%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.849.643,19**	**493.808,74**	**493.808,74**	**11.749,37**	**0,64%**	**2,38%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.849.643,19			11.749,37	0,64%	
Kapitalni projekt K600025	Energetska obnova OŠ S.P.Selo	156.926,88	2.592.624,73	2.592.624,73	2.075.390,30	1.322,52 %	80,05%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*3.508,32*	*195.336,26*	*195.336,26*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.508,32**	**195.336,26**	**195.336,26**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.508,32**	**195.336,26**	**195.336,26**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.508,32**	**195.336,26**	**195.336,26**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.508,32			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*153.418,56*	*2.397.288,47*	*2.397.288,47*	*2.075.390,30*	*1.352,76 %*	*86,57%*
3	**Rashodi poslovanja**	**10.049,81**	**21.500,00**	**21.500,00**	**10.051,54**	**100,02%**	**46,75%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.049,81**	**11.500,00**	**11.500,00**	**5.051,54**	**100,03%**	**43,93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.308,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.325,99**	**100,40%**	**43,26%**
3111	Plaće za redovan rad	4.308,75			4.325,99	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**741,06**	**1.500,00**	**1.500,00**	**725,55**	**97,91%**	**48,37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	667,83			696,94	104,36%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	73,23			28,61	39,07%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			5.000,00	100,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**143.368,75**	**2.375.788,47**	**2.375.788,47**	**2.065.338,76**	**1.440,58%**	**86,93%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**143.368,75**	**2.375.788,47**	**2.375.788,47**	**2.065.338,76**	**1.440,58%**	**86,93%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**143.368,75**	**2.375.788,47**	**2.375.788,47**	**2.065.338,76**	**1.440,58%**	**86,93%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	143.368,75			2.065.338,76	1.440,58 %	
Kapitalni projekt K600026	Energetska obnova SŠ M.A.Reljković	1.851.520,35	4.173.013,64	4.173.013,64	3.310.427,09	178,80%	79,33%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*8.217,50*	*397.686,62*	*397.686,62*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.217,50**	**397.686,62**	**397.686,62**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**8.217,50**	**397.686,62**	**397.686,62**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**8.217,50**	**397.686,62**	**397.686,62**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.217,50			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*1.843.302,85*	*3.775.327,02*	*3.775.327,02*	*3.310.427,09*	*179,59%*	*87,69%*
3	**Rashodi poslovanja**	**10.899,50**	**21.500,00**	**21.500,00**	**10.901,54**	**100,02%**	**50,70%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.899,50**	**11.500,00**	**11.500,00**	**5.901,54**	**100,03%**	**51,32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.033,73**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.053,89**	**100,40%**	**50,54%**
3111	Plaće za redovan rad	5.033,73			5.053,89	100,40%	
313	**Doprinosi na plaće**	**865,77**	**1.500,00**	**1.500,00**	**847,65**	**97,91%**	**56,51%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	780,21			814,22	104,36%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	85,56			33,43	39,07%	
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**	**50,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00			5.000,00	100,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.832.403,35**	**3.753.827,02**	**3.753.827,02**	**3.299.525,55**	**180,07%**	**87,90%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.832.403,35**	**3.753.827,02**	**3.753.827,02**	**3.299.525,55**	**180,07%**	**87,90%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.832.403,35**	**3.753.827,02**	**3.753.827,02**	**3.299.525,55**	**180,07%**	**87,90%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.832.403,35			3.299.525,55	180,07%	
Kapitalni projekt K600027	Energetska obnova OŠ M.A.Reljković Davor	-	3.924.598,79	3.924.598,79	3.572.846,82	0,00%	91,04%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*1.670.233,04*	*1.670.233,04*	*1.590.023,25*	*0,00%*	*95,20%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**1.670.233,04**	**1.670.233,04**	**1.590.023,25**	**0,00%**	**95,20%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**1.670.233,04**	**1.670.233,04**	**1.590.023,25**	**0,00%**	**95,20%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**1.670.233,04**	**1.670.233,04**	**1.590.023,25**	**0,00%**	**95,20%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			1.590.023,25	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*2.254.365,75*	*2.254.365,75*	*1.982.823,57*	*0,00%*	*87,95%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**21.500,00**	**21.500,00**	**11.608,12**	**0,00%**	**53,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**11.500,00**	**11.700,00**	**11.608,12**	**0,00%**	**99,21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.964,04**	**0,00%**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad	-			9.964,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**1.500,00**	**1.700,00**	**1.644,08**	**0,00%**	**96,71%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			1.644,08	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**10.000,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**10.000,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**2.232.865,75**	**2.232.865,75**	**1.971.215,45**	**0,00%**	**88,28%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**2.232.865,75**	**2.232.865,75**	**1.971.215,45**	**0,00%**	**88,28%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**2.232.865,75**	**2.232.865,75**	**1.971.215,45**	**0,00%**	**88,28%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			1.971.215,45	0,00%	
Kapitalni projekt K600028	Energetska obnova OŠ V.Car Emin Donji Andrijevci	-	3.409.048,92	3.409.048,92	1.651.311,58	0,00%	48,44%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*1.407.588,59*	*1.407.588,59*	*677.860,00*	*0,00%*	*48,16%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**1.407.588,59**	**1.407.588,59**	**677.860,00**	**0,00%**	**48,16%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**1.407.588,59**	**1.407.588,59**	**677.860,00**	**0,00%**	**48,16%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**1.407.588,59**	**1.407.588,59**	**677.860,00**	**0,00%**	**48,16%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			677.860,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*2.001.460,33*	*2.001.460,33*	*973.451,58*	*0,00%*	*48,64%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**21.500,00**	**21.500,00**	**11.608,12**	**0,00%**	**53,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**11.500,00**	**12.200,00**	**11.608,12**	**0,00%**	**95,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.964,04**	**0,00%**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad	-			9.964,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**1.500,00**	**2.200,00**	**1.644,08**	**0,00%**	**74,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			1.644,08	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**10.000,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**10.000,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**1.979.960,33**	**1.979.960,33**	**961.843,46**	**0,00%**	**48,58%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**1.979.960,33**	**1.979.960,33**	**961.843,46**	**0,00%**	**48,58%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**1.979.960,33**	**1.979.960,33**	**961.843,46**	**0,00%**	**48,58%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			961.843,46	0,00%	
Kapitalni projekt K600029	Energetska obnova Gimnazija Nova Gradiška	-	4.761.811,82	4.761.811,82	11.608,12	0,00%	0,24%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*2.213.698,03*	*2.213.698,03*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**2.213.698,03**	**2.213.698,03**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**2.213.698,03**	**2.213.698,03**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**2.213.698,03**	**2.213.698,03**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*2.548.113,79*	*2.548.113,79*	*11.608,12*	*0,00%*	*0,46%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**21.500,00**	**21.500,00**	**11.608,12**	**0,00%**	**53,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**11.500,00**	**12.200,00**	**11.608,12**	**0,00%**	**95,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.964,04**	**0,00%**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad	-			9.964,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**1.500,00**	**2.200,00**	**1.644,08**	**0,00%**	**74,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			1.644,08	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**10.000,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**10.000,00**	**9.300,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**2.526.613,79**	**2.526.613,79**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**2.526.613,79**	**2.526.613,79**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**2.526.613,79**	**2.526.613,79**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K600030	Energetska obnova O.Š.LJ.Gaj Nova Gradiška	-	0,00	7.819.376,92	11.608,12	0,00%	0,15%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*0,00*	*3.205.374,64*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**3.205.374,64**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**3.205.374,64**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**3.205.374,64**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*-*	*0,00*	*4.614.002,28*	*11.608,12*	*0,00%*	*0,25%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**22.200,00**	**11.608,12**	**0,00%**	**52,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**12.200,00**	**11.608,12**	**0,00%**	**95,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**9.964,04**	**0,00%**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad	-			9.964,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**2.200,00**	**1.644,08**	**0,00%**	**74,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			1.644,08	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**4.591.802,28**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**4.591.802,28**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**4.591.802,28**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Kapitalni projekt K600031	Energetska obnova Tehnička škola Slav.Brod	-	0,00	11.234.609,94	11.608,08	0,00%	0,10%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*0,00*	*4.958.972,12*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**4.958.972,12**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**4.958.972,12**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**4.958.972,12**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*6.275.637,82*	*11.608,08*	*0,00%*	*0,18%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**22.200,00**	**11.608,08**	**0,00%**	**52,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**12.200,00**	**11.608,08**	**0,00%**	**95,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**9.964,04**	**0,00%**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad	-			9.964,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**2.200,00**	**1.644,04**	**0,00%**	**74,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			1.644,04	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**6.253.437,82**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**6.253.437,82**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**6.253.437,82**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K600032	Energetska obnova - Obrtnička škola Slav.Brod	-	0,00	5.371.894,05	11.608,04	0,00%	0,22%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*0,00*	*2.382.354,65*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**2.382.354,65**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**2.382.354,65**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**2.382.354,65**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*2.989.539,40*	*11.608,04*	*0,00%*	*0,39%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**22.200,00**	**11.608,04**	**0,00%**	**52,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**12.200,00**	**11.608,04**	**0,00%**	**95,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**9.964,00**	**0,00%**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad	-			9.964,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**2.200,00**	**1.644,04**	**0,00%**	**74,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			1.644,04	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**2.967.339,40**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**2.967.339,40**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**2.967.339,40**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Kapitalni projekt K600033	Energetska obnova -Srednja medicinska škola Slav.Brod	-	0,00	2.957.246,42	11.608,04	0,00%	0,39%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*0,00*	*1.254.385,49*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**1.254.385,49**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**1.254.385,49**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**1.254.385,49**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*-*	*0,00*	*1.702.860,93*	*11.608,04*	*0,00%*	*0,68%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**22.200,00**	**11.608,04**	**0,00%**	**52,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**12.200,00**	**11.608,04**	**0,00%**	**95,15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**9.964,00**	**0,00%**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad	-			9.964,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**2.200,00**	**1.644,04**	**0,00%**	**74,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			1.644,04	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**1.680.660,93**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**1.680.660,93**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**1.680.660,93**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Program 6100	*Šport*	*3.315.133,80*	*3.040.914,00*	*3.386.014,94*	*3.380.014,94*	*101,96%*	*99,82%*
Aktivnost A610001	Javne potrebe u športu	3.315.133,80	3.040.914,00	3.386.014,94	3.380.014,94	101,96%	99,82%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*3.315.133,80*	*3.040.914,00*	*3.386.014,94*	*3.380.014,94*	*101,96%*	*99,82%*
3	**Rashodi poslovanja**	**3.315.133,80**	**3.040.914,00**	**3.386.014,94**	**3.380.014,94**	**101,96%**	**99,82%**
38	**Ostali rashodi**	**3.315.133,80**	**3.040.914,00**	**3.386.014,94**	**3.380.014,94**	**101,96%**	**99,82%**
381	**Tekuće donacije**	**3.315.133,80**	**3.040.914,00**	**3.386.014,94**	**3.380.014,94**	**101,96%**	**99,82%**
3811	Tekuće donacije u novcu	3.315.133,80			3.380.014,94	101,96%	
Program 6200	*Kultura*	*6.495.572,15*	*7.603.729,85*	*8.004.343,62*	*7.419.447,07*	*114,22%*	*92,69%*
Aktivnost A620001	Financiranje Galerije Ivan Meštrović, Vrpolje	306.066,49	400.600,00	399.600,00	366.658,48	119,80%	91,76%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*299.649,03*	*372.600,00*	*376.600,00*	*364.070,98*	*121,50%*	*96,67%*
3	**Rashodi poslovanja**	**299.316,03**	**372.100,00**	**376.100,00**	**363.713,98**	**121,52%**	**96,71%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**221.461,72**	**307.721,00**	**314.670,00**	**314.654,19**	**142,08%**	**99,99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**187.254,38**	**260.704,70**	**260.663,00**	**260.647,36**	**139,19%**	**99,99%**
3111	Plaće za redovan rad	187.254,38			260.647,36	139,19%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**4.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**550,00%**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00			11.000,00	550,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**32.207,34**	**43.016,30**	**43.007,00**	**43.006,83**	**133,53%**	**100,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.024,07			43.006,83	148,18%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.183,27			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**77.854,31**	**64.379,00**	**61.430,00**	**49.059,79**	**63,01%**	**79,86%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.744,00**	**18.179,00**	**16.843,00**	**16.642,40**	**130,59%**	**98,81%**
3211	Službena putovanja	0,00			0,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.744,00			16.642,40	130,59%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.024,58**	**14.500,00**	**14.037,00**	**11.805,72**	**107,09%**	**84,10%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.875,57			3.348,43	86,40%	
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00	0,00%	
3223	Energija	6.981,41			7.317,03	104,81%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	167,60			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			1.140,26	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**52.303,57**	**23.600,00**	**25.750,00**	**18.752,11**	**35,85%**	**72,82%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.865,86			3.808,05	98,50%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.434,26			1.983,86	81,50%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	900,00			1.600,00	177,78%	
3234	Komunalne usluge	375,00			250,00	66,67%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.845,45			1.230,20	3,43%	
3238	Računalne usluge	6.187,50			9.360,00	151,27%	
3239	Ostale usluge	2.695,50			520,00	19,29%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.782,16**	**7.500,00**	**4.800,00**	**1.859,56**	**104,34%**	**38,74%**
3292	Premije osiguranja	852,16			1.137,90	133,53%	
3293	Reprezentacija	0,00			119,84	0,00%	
3294	Članarine i norme	650,00			600,00	92,31%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280,00			1,82	0,65%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**333,00**	**500,00**	**500,00**	**357,00**	**107,21%**	**71,40%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**333,00**	**500,00**	**500,00**	**357,00**	**107,21%**	**71,40%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**333,00**	**500,00**	**500,00**	**357,00**	**107,21%**	**71,40%**
4241	Knjige	333,00			357,00	107,21%	
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*5.329,96*	*12.000,00*	*12.000,00*	*1.000,00*	*18,76%*	*8,33%*
3	**Rashodi poslovanja**	**5.329,96**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**18,76%**	**8,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.329,96**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**18,76%**	**8,33%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**5.329,96**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**18,76%**	**8,33%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.250,00			1.000,00	80,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	4.079,96			0,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*0,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*1.587,50*	*0,00%*	*31,75%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**1.587,50**	**0,00%**	**31,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**1.587,50**	**0,00%**	**31,75%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**1.587,50**	**0,00%**	**31,75%**
3239	Ostale usluge	0,00			1.587,50	0,00%	
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*1.087,50*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.087,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.087,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.087,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3239	Ostale usluge	1.087,50			0,00	0,00%	
Aktivnost A620002	Financiranje Muzeja brodskog posavlja	2.388.835,75	2.780.031,40	2.830.552,18	2.589.665,49	108,41%	91,49%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*2.388.835,75*	*2.780.031,40*	*2.830.552,18*	*2.589.665,49*	*108,41%*	*91,49%*
3	**Rashodi poslovanja**	**2.388.835,75**	**2.780.031,40**	**2.830.552,18**	**2.589.665,49**	**108,41%**	**91,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.992.692,74**	**2.293.330,25**	**2.336.051,03**	**2.148.179,76**	**107,80%**	**91,96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.651.335,10**	**1.907.854,56**	**1.905.154,56**	**1.737.219,27**	**105,20%**	**91,19%**
3111	Plaće za redovan rad	1.651.335,10			1.737.219,27	105,20%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**57.327,89**	**57.327,89**	**122.764,89**	**122.681,83**	**214,00%**	**99,93%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.327,89			122.681,83	214,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**284.029,75**	**328.147,80**	**308.131,58**	**288.278,66**	**101,50%**	**93,56%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.957,08			285.862,36	111,68%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.072,67			2.416,30	8,61%	
32	**Materijalni rashodi**	**396.143,01**	**486.701,15**	**494.501,15**	**441.485,73**	**111,45%**	**89,28%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**65.366,00**	**70.694,53**	**75.694,53**	**70.232,26**	**107,44%**	**92,78%**
3211	Službena putovanja	8.928,00			9.342,20	104,64%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.188,00			56.901,54	105,01%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.250,00			3.988,52	177,27%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**117.072,13**	**118.202,67**	**115.302,67**	**101.053,53**	**86,32%**	**87,64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.250,63			17.911,84	53,87%	
3222	Materijal i sirovine	8.172,48			9.219,97	112,82%	
3223	Energija	60.976,65			56.594,00	92,81%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.325,05			6.886,32	159,22%	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.347,32			10.441,40	100,91%	
323	**Rashodi za usluge**	**163.858,97**	**220.907,66**	**232.607,66**	**229.104,52**	**139,82%**	**98,49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.390,48			26.557,14	108,88%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.417,67			27.427,95	177,90%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.680,00			15.025,00	118,49%	
3234	Komunalne usluge	3.582,10			3.357,24	93,72%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.125,00			6.300,00	102,86%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.444,27			21.700,83	131,97%	
3238	Računalne usluge	25.086,25			31.842,91	126,93%	
3239	Ostale usluge	60.133,20			96.893,45	161,13%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.845,91**	**76.896,29**	**70.896,29**	**41.095,42**	**82,44%**	**57,97%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.048,76			5.742,56	63,46%	
3292	Premije osiguranja	18.033,11			12.263,65	68,01%	
3293	Reprezentacija	4.069,89			3.668,37	90,13%	
3294	Članarine i norme	1.350,00			1.350,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.344,15			18.070,84	104,19%	
Aktivnost A620003	Ostale javne potrebe u kulturi	952.050,00	1.272.100,00	1.272.100,00	1.161.100,00	121,96%	91,27%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*952.050,00*	*1.272.100,00*	*1.272.100,00*	*1.161.100,00*	*121,96%*	*91,27%*
3	**Rashodi poslovanja**	**952.050,00**	**1.272.100,00**	**1.272.100,00**	**1.161.100,00**	**121,96%**	**91,27%**
35	**Subvencije**	**413.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**436.000,00**	**105,57%**	**96,89%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**413.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**436.000,00**	**105,57%**	**96,89%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	413.000,00			436.000,00	105,57%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**355.100,00**	**357.100,00**	**357.100,00**	**354.100,00**	**99,72%**	**99,16%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**355.100,00**	**357.100,00**	**357.100,00**	**354.100,00**	**99,72%**	**99,16%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.100,00			354.100,00	99,72%	
38	**Ostali rashodi**	**183.950,00**	**465.000,00**	**465.000,00**	**371.000,00**	**201,69%**	**79,78%**
381	**Tekuće donacije**	**183.950,00**	**465.000,00**	**465.000,00**	**371.000,00**	**201,69%**	**79,78%**
3811	Tekuće donacije u novcu	183.950,00			371.000,00	201,69%	
Aktivnost A620005	Javne potrebe u tehničkoj kulturi	302.386,72	344.433,44	304.433,44	304.345,73	100,65%	99,97%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*302.386,72*	*344.433,44*	*304.433,44*	*304.345,73*	*100,65%*	*99,97%*
3	**Rashodi poslovanja**	**302.386,72**	**344.433,44**	**304.433,44**	**304.345,73**	**100,65%**	**99,97%**
38	**Ostali rashodi**	**302.386,72**	**344.433,44**	**304.433,44**	**304.345,73**	**100,65%**	**99,97%**
381	**Tekuće donacije**	**302.386,72**	**344.433,44**	**304.433,44**	**304.345,73**	**100,65%**	**99,97%**
3811	Tekuće donacije u novcu	302.386,72			304.345,73	100,65%	
Aktivnost A620006	Muzej brodskog posavlja-ostali prihodi	1.433.315,64	1.724.065,01	2.165.158,00	2.756.939,87	192,35%	127,33%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*145.805,56*	*176.065,01*	*418.158,00*	*398.617,49*	*273,39%*	*95,33%*
3	**Rashodi poslovanja**	**134.444,15**	**134.702,01**	**352.795,00**	**356.928,33**	**265,48%**	**101,17%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**71.922,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**61.585,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad	61.585,15			0,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.337,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.316,09			0,00	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.021,75			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**62.521,16**	**134.702,01**	**352.795,00**	**356.928,33**	**570,89%**	**101,17%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.493,04**	**41.750,00**	**48.250,00**	**46.968,66**	**284,78%**	**97,34%**
3211	Službena putovanja	6.041,04			14.626,62	242,12%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.452,00			32.342,04	309,43%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.063,70**	**25.195,00**	**25.195,00**	**24.993,91**	**2.349,71%**	**99,20%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	363,70			10.340,70	2.843,19 %	
3223	Energija	0,00			6.783,46	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	700,00			7.869,75	1.124,25 %	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**29.094,42**	**61.694,01**	**264.350,00**	**270.201,84**	**928,71%**	**102,21%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.491,00			64.350,00	757,86%	
3239	Ostale usluge	20.603,42			205.851,84	999,11%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.870,00**	**6.063,00**	**15.000,00**	**14.763,92**	**93,03%**	**98,43%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.870,00			14.763,92	93,03%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.361,41**	**41.363,00**	**65.363,00**	**41.689,16**	**366,94%**	**63,78%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.361,41**	**41.363,00**	**65.363,00**	**41.689,16**	**366,94%**	**63,78%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**8.000,00**	**30.000,00**	**29.916,23**	**0,00%**	**99,72%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			20.000,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			9.916,23	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**11.361,41**	**33.363,00**	**35.363,00**	**11.772,93**	**103,62%**	**33,29%**
4241	Knjige	1.443,91			0,00	0,00%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	0,00%	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	9.917,50			11.772,93	118,71%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*53.199,78*	*0,00*	*31.000,00*	*41.421,94*	*77,86%*	*133,62%*
3	**Rashodi poslovanja**	**30.949,78**	**0,00**	**26.000,00**	**25.373,43**	**81,98%**	**97,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.949,78**	**0,00**	**26.000,00**	**25.373,43**	**81,98%**	**97,59%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.949,78**	**0,00**	**26.000,00**	**25.373,43**	**81,98%**	**97,59%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00			19.934,73	398,69%	
3239	Ostale usluge	25.949,78			5.438,70	20,96%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.250,00**	**0,00**	**5.000,00**	**16.048,51**	**72,13%**	**320,97%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.250,00**	**0,00**	**5.000,00**	**16.048,51**	**72,13%**	**320,97%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**22.250,00**	**0,00**	**5.000,00**	**16.048,51**	**72,13%**	**320,97%**
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	22.250,00			16.048,51	72,13%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*1.234.310,30*	*1.548.000,00*	*1.716.000,00*	*2.316.900,44*	*187,71%*	*135,02%*
3	**Rashodi poslovanja**	**207.514,57**	**48.000,00**	**206.000,00**	**211.559,38**	**101,95%**	**102,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**207.514,57**	**48.000,00**	**206.000,00**	**211.559,38**	**101,95%**	**102,70%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.805,00**	**0,00**	**5.000,00**	**3.837,00**	**136,79%**	**76,74%**
3211	Službena putovanja	2.805,00			3.837,00	136,79%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.558,61**	**0,00**	**11.000,00**	**9.424,32**	**124,68%**	**85,68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.923,61			8.229,95	118,87%	
3222	Materijal i sirovine	635,00			1.194,37	188,09%	
323	**Rashodi za usluge**	**191.392,17**	**0,00**	**179.000,00**	**195.833,21**	**102,32%**	**109,40%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	69.438,39			136.234,34	196,19%	
3239	Ostale usluge	121.953,78			59.598,87	48,87%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.758,79**	**0,00**	**11.000,00**	**2.464,85**	**42,80%**	**22,41%**
3292	Premije osiguranja	0,00			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.758,79			2.464,85	42,80%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.026.795,73**	**1.500.000,00**	**1.510.000,00**	**2.105.341,06**	**205,04%**	**139,43%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**57.750,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**17,32%**	**100,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00			0,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**37.750,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**26,49%**	**100,00%**
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	37.750,00			10.000,00	26,49%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**969.045,73**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.095.341,06**	**216,23%**	**139,69%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**969.045,73**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**2.095.341,06**	**216,23%**	**139,69%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	969.045,73			2.095.341,06	216,23%	
Kapitalni projekt K620004	Ulaganje u objekte u kulturi	1.112.917,55	1.082.500,00	1.032.500,00	240.737,50	21,63%	23,32%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*814.826,15*	*982.500,00*	*982.500,00*	*190.750,00*	*23,41%*	*19,41%*
3	**Rashodi poslovanja**	**220.000,00**	**382.500,00**	**382.500,00**	**142.000,00**	**64,55%**	**37,12%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**170.000,00**	**332.500,00**	**332.500,00**	**142.000,00**	**83,53%**	**42,71%**
382	**Kapitalne donacije**	**170.000,00**	**332.500,00**	**332.500,00**	**142.000,00**	**83,53%**	**42,71%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00			142.000,00	83,53%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**594.826,15**	**600.000,00**	**600.000,00**	**48.750,00**	**8,20%**	**8,13%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**594.826,15**	**600.000,00**	**600.000,00**	**48.750,00**	**8,20%**	**8,13%**
421	**Građevinski objekti**	**594.826,15**	**600.000,00**	**600.000,00**	**48.750,00**	**8,20%**	**8,13%**
4212	Poslovni objekti	594.826,15			48.750,00	8,20%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*298.091,40*	*100.000,00*	*50.000,00*	*49.987,50*	*16,77%*	*99,98%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**298.091,40**	**100.000,00**	**50.000,00**	**49.987,50**	**16,77%**	**99,98%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**298.091,40**	**100.000,00**	**50.000,00**	**49.987,50**	**16,77%**	**99,98%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**298.091,40**	**100.000,00**	**50.000,00**	**49.987,50**	**16,77%**	**99,98%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	298.091,40			49.987,50	16,77%	
Razdjel 007	**UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**	**539.323.413,55**	**619.692.419,34**	**616.276.185,79**	**564.441.001,08**	**104,66%**	**91,59%**
Program 7000	*Zdravstvo*	*520.548.571,11*	*592.288.215,72*	*595.448.819,84*	*544.958.566,48*	*104,69%*	*91,52%*
Aktivnost A700001	Zdravstvene ustanove-ulaganja	16.265.318,40	18.280.495,00	18.265.626,00	18.226.562,51	112,06%	99,79%
Izvor 5.4.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)*	*16.265.318,40*	*18.280.495,00*	*18.265.626,00*	*18.226.562,51*	*112,06%*	*99,79%*
3	**Rashodi poslovanja**	**4.247.849,61**	**4.006.500,00**	**4.133.298,86**	**4.129.153,43**	**97,21%**	**99,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.247.849,61**	**4.006.500,00**	**4.133.298,86**	**4.129.153,43**	**97,21%**	**99,90%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**324.505,58**	**62.781,50**	**92.376,13**	**92.374,92**	**28,47%**	**100,00%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.836,78			60.748,29	145,20%	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.838,00			0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	251.830,80			31.626,63	12,56%	
323	**Rashodi za usluge**	**3.923.344,03**	**3.943.718,50**	**4.040.922,73**	**4.036.778,51**	**102,89%**	**99,90%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.900.605,56			4.029.839,91	103,31%	
3238	Računalne usluge	22.738,47			6.938,60	30,51%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.017.468,79**	**14.273.995,00**	**14.132.327,14**	**14.097.409,08**	**117,31%**	**99,75%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**43.194,00**	**0,00**	**235.872,50**	**233.180,69**	**539,85%**	**98,86%**
412	**Nematerijalna imovina**	**43.194,00**	**0,00**	**235.872,50**	**233.180,69**	**539,85%**	**98,86%**
4123	Licence	10.194,00			233.180,69	2.287,43 %	
4126	Ostala nematerijalna imovina	33.000,00			0,00	0,00%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.544.985,70**	**9.270.942,45**	**9.364.034,88**	**9.331.908,63**	**123,68%**	**99,66%**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.724.506,95**	**7.005.063,05**	**7.178.544,05**	**7.146.417,80**	**106,27%**	**99,55%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4221	Uredska oprema i namještaj	495.164,29			367.732,44	74,26%	
4222	Komunikacijska oprema	131.123,52			12.104,94	9,23%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	38.040,42			63.922,50	168,04%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.874.995,22			6.019.816,12	102,47%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	13.045,00			7.575,00	58,07%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	172.138,50			675.266,80	392,28%	
423	**Prijevozna sredstva**	**742.500,00**	**1.870.879,40**	**2.185.490,83**	**2.185.490,83**	**294,34%**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	742.500,00			2.185.490,83	294,34%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**77.978,75**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	77.978,75			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.429.289,09**	**5.003.052,55**	**4.532.419,76**	**4.532.319,76**	**102,33%**	**100,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.429.289,09**	**5.003.052,55**	**4.476.850,00**	**4.476.750,00**	**101,07%**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.429.289,09			4.476.750,00	101,07%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**0,00**	**19.207,26**	**19.207,26**	**0,00%**	**100,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			19.207,26	0,00%	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**0,00**	**36.362,50**	**36.362,50**	**0,00%**	**100,00%**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			36.362,50	0,00%	
Aktivnost A700002	Javne potrebe u zdravstvu	710.911,17	1.815.000,00	1.635.000,00	1.311.973,82	184,55%	80,24%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*494.637,75*	*1.465.000,00*	*1.024.500,00*	*701.537,73*	*141,83%*	*68,48%*
3	**Rashodi poslovanja**	**494.637,75**	**1.465.000,00**	**1.024.500,00**	**701.537,73**	**141,83%**	**68,48%**
32	**Materijalni rashodi**	**414.562,00**	**680.000,00**	**634.500,00**	**396.800,73**	**95,72%**	**62,54%**
323	**Rashodi za usluge**	**414.562,00**	**680.000,00**	**634.500,00**	**396.800,73**	**95,72%**	**62,54%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	363.034,00			390.800,73	107,65%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.528,00			6.000,00	11,64%	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**80.075,75**	**685.000,00**	**340.000,00**	**304.737,00**	**380,56%**	**89,63%**
381	**Tekuće donacije**	**80.075,75**	**685.000,00**	**340.000,00**	**304.737,00**	**380,56%**	**89,63%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3811	Tekuće donacije u novcu	80.075,75			304.737,00	380,56%	
Izvor 3.2.	*VLASTITI PRIHODI-BPŽ*	*216.273,42*	*350.000,00*	*610.500,00*	*610.436,09*	*282,25%*	*99,99%*
3	**Rashodi poslovanja**	**216.273,42**	**350.000,00**	**610.500,00**	**610.436,09**	**282,25%**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**216.273,42**	**350.000,00**	**610.500,00**	**610.436,09**	**282,25%**	**99,99%**
323	**Rashodi za usluge**	**216.273,42**	**350.000,00**	**610.500,00**	**610.436,09**	**282,25%**	**99,99%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	216.273,42			610.436,09	282,25%	
Aktivnost A700004	Edukacija i obavješćivanje građana u Slavonskom Brodu	155.009,29	650.000,00	310.000,00	266.324,99	171,81%	85,91%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*155.009,29*	*650.000,00*	*310.000,00*	*266.324,99*	*171,81%*	*85,91%*
3	**Rashodi poslovanja**	**155.009,29**	**550.000,00**	**310.000,00**	**266.324,99**	**171,81%**	**85,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**155.009,29**	**550.000,00**	**310.000,00**	**266.324,99**	**171,81%**	**85,91%**
323	**Rashodi za usluge**	**155.009,29**	**550.000,00**	**310.000,00**	**266.324,99**	**171,81%**	**85,91%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	74.002,50			217.975,00	294,55%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.006,79			46.999,99	58,02%	
3239	Ostale usluge	0,00			1.350,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A700005	Rashodi za financiranje primarne zdravstvene zaštite	301.300,00	650.000,00	556.000,00	335.226,93	111,26%	60,29%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*301.300,00*	*650.000,00*	*556.000,00*	*335.226,93*	*111,26%*	*60,29%*
3	**Rashodi poslovanja**	**301.300,00**	**550.000,00**	**506.000,00**	**334.726,93**	**111,09%**	**66,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**301.300,00**	**550.000,00**	**506.000,00**	**334.726,93**	**111,09%**	**66,15%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**251.300,00**	**500.000,00**	**456.000,00**	**334.726,93**	**133,20%**	**73,41%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.300,00			334.726,93	133,20%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**500,00**	**0,00%**	**1,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**500,00**	**0,00%**	**1,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**100.000,00**	**50.000,00**	**500,00**	**0,00%**	**1,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			500,00	0,00%	
Aktivnost A700006	Dom zdravlja Nova Gradiška	17.319.290,53	18.390.000,00	18.321.450,00	17.758.421,38	102,54%	96,93%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*1.095.734,63*	*1.090.000,00*	*871.000,00*	*620.441,65*	*56,62%*	*71,23%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.095.734,63**	**1.090.000,00**	**871.000,00**	**620.441,65**	**56,62%**	**71,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.078.339,61**	**1.080.000,00**	**838.500,00**	**603.533,77**	**55,97%**	**71,98%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**289.215,48**	**306.000,00**	**343.000,00**	**347.771,45**	**120,25%**	**101,39%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	247.058,85			298.128,22	120,67%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.969,13			48.099,38	114,61%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	187,50			1.543,85	823,39%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**122.168,09**	**152.000,00**	**138.000,00**	**127.324,68**	**104,22%**	**92,26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	122.168,09			121.832,10	99,72%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			5.492,58	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**643.774,17**	**582.500,00**	**352.000,00**	**122.937,64**	**19,10%**	**34,93%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00			0,00	0,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.500,25			71.982,78	389,09%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.653,45			0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	30.000,00			30.000,00	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			17.999,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.336,72			1.955,86	83,70%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	525.283,75			1.000,00	0,19%	
3238	Računalne usluge	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.181,87**	**39.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**23,73%**	**100,00%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.131,87			4.000,00	187,63%	
3292	Premije osiguranja	20.000,00			0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	0,00			1.500,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00			0,00	0,00%	
34	**Financijski rashodi**	**8.402,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.402,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate	7.620,40			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	782,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**8.992,62**	**10.000,00**	**32.500,00**	**16.907,88**	**188,02%**	**52,02%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.992,62**	**10.000,00**	**32.500,00**	**16.907,88**	**188,02%**	**52,02%**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	8.992,62			16.907,88	188,02%	
3835	Ostale kazne	-			0,00	0,00%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*16.095.165,01*	*16.380.000,00*	*17.230.000,00*	*16.918.237,56*	*105,11%*	*98,19%*
3	**Rashodi poslovanja**	**16.095.165,01**	**16.380.000,00**	**17.230.000,00**	**16.918.237,56**	**105,11%**	**98,19%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.944.149,45**	**12.965.000,00**	**13.650.000,00**	**13.461.384,66**	**104,00%**	**98,62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.748.368,63**	**10.750.000,00**	**11.420.000,00**	**11.258.320,47**	**104,74%**	**98,58%**
3111	Plaće za redovan rad	9.723.406,60			10.348.892,86	106,43%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.024.962,03			909.427,61	88,73%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**345.678,00**	**335.000,00**	**330.000,00**	**346.237,34**	**100,16%**	**104,92%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	345.678,00			346.237,34	100,16%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.850.102,82**	**1.880.000,00**	**1.900.000,00**	**1.856.826,85**	**100,36%**	**97,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.667.235,64			1.856.826,85	111,37%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	182.867,18			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**3.151.015,56**	**3.408.000,00**	**3.573.000,00**	**3.421.396,73**	**108,58%**	**95,76%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**32.000,00**	**43.000,00**	**31.514,00**	**210,09%**	**73,29%**
3211	Službena putovanja	15.000,00			31.514,00	210,09%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.291.007,20**	**1.447.000,00**	**1.580.000,00**	**1.385.397,49**	**107,31%**	**87,68%**
3222	Materijal i sirovine	490.756,75			618.553,25	126,04%	
3223	Energija	770.661,56			758.625,27	98,44%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.727,64			8.218,97	59,87%	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.861,25			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**1.611.122,50**	**1.683.000,00**	**1.700.000,00**	**1.749.531,80**	**108,59%**	**102,91%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.804,03			134.857,77	133,78%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00			42.334,60	604,78%	
3234	Komunalne usluge	71.713,60			88.295,79	123,12%	
3235	Zakupnine i najamnine	4.492,28			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.137.699,20			1.197.747,55	105,28%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	235.000,00			240.012,04	102,13%	
3239	Ostale usluge	54.413,39			46.284,05	85,06%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**233.885,86**	**246.000,00**	**250.000,00**	**254.953,44**	**109,01%**	**101,98%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00			44.087,92	62,98%	
3292	Premije osiguranja	128.714,12			140.000,00	108,77%	
3293	Reprezentacija	12.811,10			16.032,54	125,15%	
3294	Članarine i norme	13.686,64			11.969,50	87,45%	
3295	Pristojbe i naknade	8.674,00			41.793,05	481,82%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			1.070,43	0,00%	
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**35.456,17**	**0,00%**	**506,52%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**35.456,17**	**0,00%**	**506,52%**
3433	Zatezne kamate	0,00			6.841,38	0,00%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			28.614,79	0,00%	
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*81.492,50*	*885.000,00*	*180.500,00*	*181.987,67*	*223,32%*	*100,82%*
3	**Rashodi poslovanja**	**81.492,50**	**70.000,00**	**174.000,00**	**181.987,67**	**223,32%**	**104,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**81.492,50**	**70.000,00**	**114.000,00**	**121.987,67**	**149,69%**	**107,01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**100,00%**
3223	Energija	60.000,00			60.000,00	100,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**21.492,50**	**10.000,00**	**19.000,00**	**35.000,00**	**162,85%**	**184,21%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-		35.000,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	21.492,50			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**-**	**35.000,00**	**26.987,67**	**0,00%**	**77,11%**
3292	Premije osiguranja	-	-		26.987,67	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**-**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**-**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	-			60.000,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**815.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**5.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
422	**Postrojenja i oprema**	**-**	**5.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	-			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*46.898,39*	*35.000,00*	*39.950,00*	*37.754,50*	*80,50%*	*94,50%*
3	**Rashodi poslovanja**	**26.267,89**	**25.000,00**	**31.500,00**	**21.608,62**	**82,26%**	**68,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00%	
34	**Financijski rashodi**	**26.267,89**	**25.000,00**	**25.000,00**	**21.608,62**	**82,26%**	**86,43%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**26.267,89**	**25.000,00**	**25.000,00**	**21.608,62**	**82,26%**	**86,43%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.267,89			21.608,62	82,26%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.630,50**	**10.000,00**	**8.450,00**	**16.145,88**	**78,26%**	**191,08%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.630,50**	**10.000,00**	**8.450,00**	**16.145,88**	**78,26%**	**191,08%**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.630,50**	**10.000,00**	**8.450,00**	**16.145,88**	**78,26%**	**191,08%**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.630,50			16.145,88	78,26%	
Aktivnost A700007	Zavod za javno zdravstvo - ostali prihodi	13.689.040,88	19.690.615,00	19.136.162,00	14.732.245,97	107,62%	76,99%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*6.311.268,79*	*6.594.269,00*	*6.684.269,00*	*5.870.568,21*	*93,02%*	*87,83%*
3	**Rashodi poslovanja**	**6.042.217,14**	**6.124.693,00**	**5.992.448,00**	**5.684.727,14**	**94,08%**	**94,86%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.059.139,97**	**3.259.691,00**	**2.835.754,00**	**2.775.479,77**	**90,73%**	**97,87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.452.897,02**	**2.623.640,00**	**2.269.902,00**	**2.271.299,56**	**92,60%**	**100,06%**
3111	Plaće za redovan rad	2.363.262,41			2.201.066,51	93,14%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	89.634,61			70.233,05	78,35%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**184.344,67**	**184.785,00**	**194.785,00**	**129.731,31**	**70,37%**	**66,60%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	184.344,67			129.731,31	70,37%	
313	**Doprinosi na plaće**	**421.898,28**	**451.266,00**	**371.067,00**	**374.448,90**	**88,75%**	**100,91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	380.199,12			374.448,90	98,49%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.699,16			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
32	**Materijalni rashodi**	**2.972.338,38**	**2.851.352,00**	**3.143.044,00**	**2.893.695,02**	**97,35%**	**92,07%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.509,26**	**132.372,00**	**120.601,00**	**110.785,00**	**78,85%**	**91,86%**
3211	Službena putovanja	11.132,56			10.375,22	93,20%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	94.925,03			59.279,40	62,45%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.451,67			41.130,38	119,39%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.635.165,14**	**1.643.369,00**	**1.569.973,00**	**1.503.952,05**	**91,98%**	**95,79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	146.454,57			184.994,80	126,32%	
3222	Materijal i sirovine	1.239.082,94			1.120.226,33	90,41%	
3223	Energija	153.055,93			167.918,71	109,71%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.691,68			16.363,23	45,85%	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.597,43			7.401,94	47,46%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.282,59			7.047,04	15,56%	
323	**Rashodi za usluge**	**1.026.144,72**	**903.372,00**	**1.291.788,00**	**1.123.303,44**	**109,47%**	**86,96%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.441,95			89.534,09	102,39%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	217.709,50			213.990,63	98,29%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.368,43			15.706,35	42,03%	
3234	Komunalne usluge	132.160,35			126.308,16	95,57%	
3235	Zakupnine i najamnine	6.031,10			6.033,38	100,04%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	301.507,69			478.098,19	158,57%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.641,67			77.609,26	74,17%	
3238	Računalne usluge	47.997,95			33.709,00	70,23%	
3239	Ostale usluge	91.286,08			82.314,38	90,17%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.519,26**	**172.239,00**	**160.682,00**	**155.654,53**	**91,28%**	**96,87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.529,20			72.529,20	100,00%	
3292	Premije osiguranja	33.079,70			21.890,78	66,18%	
3293	Reprezentacija	14.023,04			13.537,17	96,54%	
3294	Članarine i norme	10.888,20			11.346,00	104,20%	
3295	Pristojbe i naknade	23.118,23			28.733,00	124,29%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.880,89			7.618,38	45,13%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
34	**Financijski rashodi**	**10.738,79**	**13.650,00**	**13.650,00**	**15.552,35**	**144,82%**	**113,94%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.738,79**	**13.650,00**	**13.650,00**	**15.552,35**	**144,82%**	**113,94%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.654,80			12.220,06	114,69%	
3433	Zatezne kamate	83,99			125,70	149,66%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			3.206,59	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**269.051,65**	**469.576,00**	**691.821,00**	**185.841,07**	**69,07%**	**26,86%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.812,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
412	**Nematerijalna imovina**	**1.812,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4123	Licence	1.812,50			0,00	0,00%	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**267.239,15**	**469.576,00**	**691.821,00**	**185.841,07**	**69,54%**	**26,86%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**469.576,00**	**469.576,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4211	Stambeni objekti	0,00			0,00	0,00%	
422	**Postrojenja i oprema**	**127.214,15**	**0,00**	**97.245,00**	**55.647,99**	**43,74%**	**57,22%**
4221	Uredska oprema i namještaj	107.249,39			0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	17.457,00			55.647,99	318,77%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.507,76			0,00	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**136.250,00**	**0,00**	**101.250,00**	**107.203,08**	**78,68%**	**105,88%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	136.250,00			107.203,08	78,68%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.775,00**	**0,00**	**23.750,00**	**22.990,00**	**609,01%**	**96,80%**
4262	Ulaganja u računalne programe	3.775,00			22.990,00	609,01%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*6.811.108,44*	*12.114.860,00*	*11.486.993,00*	*8.007.156,61*	*117,56%*	*69,71%*
3	**Rashodi poslovanja**	**6.811.108,44**	**11.117.344,00**	**11.147.404,00**	**7.788.844,59**	**114,36%**	**69,87%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.882.441,01**	**6.360.552,00**	**6.658.035,00**	**6.563.411,27**	**111,58%**	**98,58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.891.224,06**	**5.269.507,00**	**5.557.936,00**	**5.477.378,48**	**111,98%**	**98,55%**
3111	Plaće za redovan rad	4.891.224,06			5.466.070,16	111,75%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	-	-		11.308,32	0,00%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**149.494,20**	**184.690,00**	**184.690,00**	**179.927,40**	**120,36%**	**97,42%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	149.494,20			179.927,40	120,36%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
313	**Doprinosi na plaće**	**841.722,75**	**906.355,00**	**915.409,00**	**906.105,39**	**107,65%**	**98,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	758.529,24			906.105,39	119,46%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	83.193,51			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**928.655,32**	**3.856.156,00**	**3.938.733,00**	**1.225.432,35**	**131,96%**	**31,11%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**137.949,92**	**112.265,00**	**189.625,00**	**147.778,73**	**107,12%**	**77,93%**
3211	Službena putovanja	3.479,44			8.346,21	239,87%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	112.925,40			131.608,52	116,54%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.545,08			7.824,00	36,31%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**319.144,25**	**2.587.142,00**	**2.729.320,00**	**626.051,42**	**196,17%**	**22,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.838,97			31.659,02	62,27%	
3222	Materijal i sirovine	120.345,74			404.248,81	335,91%	
3223	Energija	136.305,52			133.491,79	97,94%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.775,39			1.668,33	34,94%	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.878,63			23.483,96	341,40%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			31.499,51	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**410.987,40**	**1.063.749,00**	**921.063,00**	**416.504,02**	**101,34%**	**45,22%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.486,51			26.147,30	111,33%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.400,93			72.759,88	118,50%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.806,79			9.200,00	71,84%	
3234	Komunalne usluge	96.509,57			110.785,59	114,79%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	67.261,52			7.366,58	10,95%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.721,77			72.591,22	529,02%	
3238	Računalne usluge	38.095,48			28.630,50	75,15%	
3239	Ostale usluge	97.704,83			89.022,95	91,11%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.573,75**	**93.000,00**	**98.725,00**	**35.098,18**	**57,94%**	**35,55%**
3292	Premije osiguranja	23.474,44			32.848,18	139,93%	
3295	Pristojbe i naknade	10.319,40			2.250,00	21,80%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.779,91			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
34	**Financijski rashodi**	**12,11**	**50,00**	**50,00**	**0,97**	**8,01%**	**1,94%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**12,11**	**50,00**	**50,00**	**0,97**	**8,01%**	**1,94%**
3433	Zatezne kamate	12,11			0,97	8,01%	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**900.586,00**	**550.586,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**900.586,00**	**550.586,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**997.516,00**	**339.589,00**	**218.312,02**	**0,00%**	**64,29%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**997.516,00**	**339.589,00**	**218.312,02**	**0,00%**	**64,29%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**730.016,00**	**320.839,00**	**218.312,02**	**0,00%**	**68,04%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			22.786,27	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			195.525,75	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**-**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-			0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**62.500,00**	**18.750,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*559.813,65*	*905.986,00*	*869.400,00*	*813.022,47*	*145,23%*	*93,52%*
3	**Rashodi poslovanja**	**525.989,96**	**887.486,00**	**850.900,00**	**797.736,97**	**151,66%**	**93,75%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**161.191,26**	**275.143,00**	**294.500,00**	**298.204,38**	**185,00%**	**101,26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**138.870,14**	**255.924,00**	**266.420,00**	**268.983,94**	**193,69%**	**100,96%**
3111	Plaće za redovan rad	138.870,14			268.983,94	193,69%	
313	**Doprinosi na plaće**	**22.321,12**	**19.219,00**	**28.080,00**	**29.220,44**	**130,91%**	**104,06%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.114,96			29.220,44	145,27%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.206,16			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**357.922,37**	**592.806,00**	**536.863,00**	**480.379,80**	**134,21%**	**89,48%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.119,96**	**46.610,00**	**58.157,00**	**46.696,65**	**116,39%**	**80,29%**
3211	Službena putovanja	21.132,26			17.330,06	82,01%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-		4.312,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.987,70			25.054,59	131,95%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.481,32**	**95.794,00**	**56.330,00**	**52.248,97**	**86,39%**	**92,76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.827,92			26.841,24	93,11%	
3222	Materijal i sirovine	25.881,51			19.405,84	74,98%	
3223	Energija	5.023,14			3.204,89	63,80%	
3225	Sitni inventar i auto gume	748,75			2.797,00	373,56%	
323	**Rashodi za usluge**	**251.857,34**	**444.727,00**	**409.701,00**	**370.174,02**	**146,98%**	**90,35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.823,00			656,00	35,98%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.018,75			14.023,75	233,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	-			9.450,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	170.213,75			259.500,00	152,46%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.171,84			84.894,27	120,98%	
3238	Računalne usluge	3.630,00			1.650,00	45,45%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.463,75**	**5.675,00**	**12.675,00**	**11.260,16**	**206,09%**	**88,84%**
3295	Pristojbe i naknade	270,00			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.193,75			11.260,16	216,80%	
38	**Ostali rashodi**	**6.876,33**	**19.537,00**	**19.537,00**	**19.152,79**	**278,53%**	**98,03%**
381	**Tekuće donacije**	**6.876,33**	**18.337,00**	**18.337,00**	**17.953,79**	**261,10%**	**97,91%**
3812	Tekuće donacije u naravi	6.876,33			17.953,79	261,10%	
382	**Kapitalne donacije**	**-**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.199,00**	**0,00%**	**99,92%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-			1.199,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**33.823,69**	**18.500,00**	**18.500,00**	**15.285,50**	**45,19%**	**82,62%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.823,69**	**18.500,00**	**18.500,00**	**15.285,50**	**45,19%**	**82,62%**
422	**Postrojenja i oprema**	**33.823,69**	**18.500,00**	**18.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	33.823,69			0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.285,50**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			15.285,50	0,00%	
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*6.850,00*	*75.500,00*	*95.500,00*	*41.498,68*	*605,82%*	*43,45%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.111,68**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.111,68**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.111,68**	**0,00%**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			3.111,68	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.850,00**	**75.500,00**	**95.500,00**	**38.387,00**	**560,39%**	**40,20%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.850,00**	**75.500,00**	**95.500,00**	**38.387,00**	**560,39%**	**40,20%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**30.500,00**	**50.500,00**	**22.387,00**	**0,00%**	**44,33%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			22.387,00	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**6.850,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**16.000,00**	**233,58%**	**35,56%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.850,00			16.000,00	233,58%	
Aktivnost A700008	Dom zdravlja Slavonski Brod - ostali prihodi	33.500.738,82	46.655.875,66	37.481.261,26	36.244.165,25	108,19%	96,70%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*1.732.823,91*	*6.036.380,49*	*2.265.500,00*	*1.634.726,72*	*94,34%*	*72,16%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.694.511,25**	**1.435.050,00**	**1.601.939,72**	**1.419.063,56**	**83,74%**	**88,58%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**151.854,30**	**155.000,00**	**304.000,00**	**405.147,51**	**266,80%**	**133,27%**
311	**Plaće (Bruto)**	**151.854,30**	**155.000,00**	**200.000,00**	**88.147,51**	**58,05%**	**44,07%**
3111	Plaće za redovan rad	151.854,30			88.147,51	58,05%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**317.000,00**	**0,00%**	**304,81%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00			317.000,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**1.534.548,17**	**1.280.050,00**	**1.280.439,72**	**996.416,05**	**64,93%**	**77,82%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.552,00**	**20.000,00**	**12.000,00**	**11.191,10**	**71,96%**	**93,26%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			11.191,10	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.552,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**750.185,19**	**763.788,00**	**657.780,75**	**525.429,40**	**70,04%**	**79,88%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.530,50			10.735,39	12,85%	
3222	Materijal i sirovine	179.303,31			89.518,91	49,93%	
3223	Energija	485.871,46			398.468,43	82,01%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.479,92			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	-			26.706,67	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**718.651,75**	**447.658,03**	**543.055,00**	**410.325,36**	**57,10%**	**75,56%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-			83.962,79	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.009,49			0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	86.523,01			51.568,53	59,60%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.010,96			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	233.141,92			58.939,04	25,28%	
3239	Ostale usluge	319.966,37			215.855,00	67,46%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**-**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.159,23**	**36.603,97**	**67.603,97**	**49.470,19**	**98,63%**	**73,18%**
3292	Premije osiguranja	0,00			23.095,11	0,00%	
3293	Reprezentacija	15.869,63			21.334,38	134,44%	
3295	Pristojbe i naknade	-			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.289,60			5.040,70	14,70%	
34	**Financijski rashodi**	**8.108,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.108,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.078,78			0,00	0,00%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	30,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**-**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00%**	**100,00%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**-**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00%**	**100,00%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-			17.500,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.312,66**	**4.601.330,49**	**663.560,28**	**215.663,16**	**562,90%**	**32,50%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.054,89**	**788.400,00**	**227.103,03**	**26.491,25**	**202,92%**	**11,66%**
422	**Postrojenja i oprema**	**13.054,89**	**788.400,00**	**227.103,03**	**26.491,25**	**202,92%**	**11,66%**
4221	Uredska oprema i namještaj	7.554,89			0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.500,00			0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	-			0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-			26.491,25	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.257,77**	**3.812.930,49**	**436.457,25**	**189.171,91**	**748,97%**	**43,34%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.257,77**	**3.767.930,49**	**391.457,25**	**189.171,91**	**748,97%**	**48,33%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.257,77			189.171,91	748,97%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**-**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-			0,00	0,00%	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**-**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	-			0,00	0,00%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*31.723.503,32*	*33.448.122,03*	*34.102.700,00*	*34.081.368,57*	*107,43%*	*99,94%*
3	**Rashodi poslovanja**	**31.698.630,56**	**33.075.859,63**	**33.468.523,95**	**33.523.460,28**	**105,76%**	**100,16%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.167.476,76**	**25.792.295,00**	**26.178.125,00**	**26.426.097,19**	**105,00%**	**100,95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.707.472,76**	**21.349.482,00**	**21.700.000,00**	**22.046.749,91**	**106,47%**	**101,60%**
3111	Plaće za redovan rad	19.830.088,31			21.410.502,12	107,97%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	877.384,45			636.247,79	72,52%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**840.626,71**	**818.620,00**	**858.125,00**	**732.842,00**	**87,18%**	**85,40%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	840.626,71			732.842,00	87,18%	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.619.377,29**	**3.624.193,00**	**3.620.000,00**	**3.646.505,28**	**100,75%**	**100,73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.261.647,99			3.646.505,28	111,80%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	357.729,30			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**6.416.031,92**	**7.158.864,63**	**7.221.398,95**	**7.024.932,39**	**109,49%**	**97,28%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.116.464,32**	**1.119.500,00**	**1.255.663,00**	**1.192.884,69**	**106,84%**	**95,00%**
3211	Službena putovanja	76.695,92			94.623,43	123,37%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	895.111,15			930.417,26	103,94%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	90.657,25			96.356,00	106,29%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	54.000,00			71.488,00	132,39%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.338.504,26**	**2.794.912,00**	**2.685.719,25**	**2.656.544,19**	**113,60%**	**98,91%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.250,00			224.250,00	140,82%	
3222	Materijal i sirovine	1.145.000,00			1.225.500,00	107,03%	
3223	Energija	933.057,93			1.064.469,25	114,08%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.453,06			17.123,72	118,48%	
3225	Sitni inventar i auto gume	58.742,42			69.028,28	117,51%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.000,85			56.172,94	200,61%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
323	**Rashodi za usluge**	**2.490.199,14**	**2.731.426,60**	**2.805.590,67**	**2.727.155,70**	**109,52%**	**97,20%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	393.210,60			387.900,00	98,65%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.000,00			232.873,25	895,67%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.373,00			69.596,25	96,16%	
3234	Komunalne usluge	238.500,00			283.000,00	118,66%	
3235	Zakupnine i najamnine	82.658,35			88.563,15	107,14%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	172.800,00			216.693,20	125,40%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	971.100,00			676.000,00	69,61%	
3238	Računalne usluge	22.257,19			24.427,12	109,75%	
3239	Ostale usluge	511.300,00			748.102,73	146,31%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**412,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	412,91			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**470.451,29**	**513.026,03**	**474.426,03**	**448.347,81**	**95,30%**	**94,50%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	71.884,45			71.884,44	100,00%	
3292	Premije osiguranja	274.377,91			289.130,00	105,38%	
3293	Reprezentacija	0,00			10.000,00	0,00%	
3294	Članarine i norme	14.742,20			14.838,00	100,65%	
3295	Pristojbe i naknade	98.818,68			54.995,37	55,65%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.628,05			7.500,00	70,57%	
34	**Financijski rashodi**	**33.219,37**	**53.700,00**	**23.000,00**	**14.205,38**	**42,76%**	**61,76%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**33.219,37**	**53.700,00**	**23.000,00**	**14.205,38**	**42,76%**	**61,76%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.000,00			13.579,93	194,00%	
3433	Zatezne kamate	26.219,37			625,45	2,39%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**36.000,00**	**40.000,00**	**18.000,00**	**30.275,32**	**84,10%**	**168,20%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**36.000,00**	**40.000,00**	**18.000,00**	**30.275,32**	**84,10%**	**168,20%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.000,00			30.275,32	84,10%	
38	**Ostali rashodi**	**45.902,51**	**31.000,00**	**28.000,00**	**27.950,00**	**60,89%**	**99,82%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**45.902,51**	**31.000,00**	**28.000,00**	**27.950,00**	**60,89%**	**99,82%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.000,00			27.000,00	100,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	18.902,51			950,00	5,03%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.872,76**	**372.262,40**	**634.176,05**	**557.908,29**	**2.243,05%**	**87,97%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.872,76**	**372.262,40**	**634.176,05**	**426.836,85**	**1.716,08%**	**67,31%**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.880,76**	**37.262,40**	**208.796,05**	**1.614,05**	**18,17%**	**0,77%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00%	
4222	Komunikacijska oprema	29,16			0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	-		1.614,05	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.851,60			0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**15.992,00**	**300.000,00**	**425.380,00**	**425.222,80**	**2.658,97%**	**99,96%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	15.992,00			425.222,80	2.658,97 %	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**-**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	-			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.071,44**	**0,00%**	**0,00%**
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.071,44**	**0,00%**	**0,00%**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			131.071,44	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*-*	*7.097.373,14*	*971.061,26*	*513.113,08*	*0,00%*	*52,84%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**741.901,53**	**586.902,99**	**513.113,08**	**0,00%**	**87,43%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**703.397,53**	**540.046,33**	**477.749,45**	**0,00%**	**88,46%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**593.769,22**	**457.076,12**	**402.657,24**	**0,00%**	**88,09%**
3111	Plaće za redovan rad	-			402.657,24	0,00%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**-**	**7.500,00**	**7.538,00**	**7.125,00**	**0,00%**	**94,52%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-			7.125,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**102.128,31**	**75.432,21**	**67.967,21**	**0,00%**	**90,10%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			67.967,21	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**38.504,00**	**33.256,66**	**21.700,64**	**0,00%**	**65,25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**-**	**12.000,00**	**20.837,00**	**8.846,04**	**0,00%**	**42,45%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-			8.846,04	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**13.304,00**	**5.150,00**	**5.150,00**	**0,00%**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-		5.150,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-			0,00	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**-**	**13.200,00**	**7.269,66**	**7.704,60**	**0,00%**	**105,98%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-			7.704,60	0,00%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**-**	**0,00**	**13.600,00**	**13.662,99**	**0,00%**	**100,46%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**-**	**0,00**	**13.600,00**	**13.662,99**	**0,00%**	**100,46%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-			13.662,99	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**6.355.471,61**	**384.158,27**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**2.695.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**-**	**2.695.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	-			0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	-			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**3.660.291,61**	**384.158,27**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**3.660.291,61**	**384.158,27**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*1.500,00*	*10.000,00*	*3.000,00*	*1.500,00*	*100,00%*	*50,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**100,00%**	**50,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**100,00%**	**50,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**	**10.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**100,00%**	**50,00%**
3211	Službena putovanja	1.500,00			0,00	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00			1.500,00	0,00%	
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*42.911,59*	*64.000,00*	*139.000,00*	*13.456,88*	*31,36%*	*9,68%*
3	**Rashodi poslovanja**	**42.911,59**	**64.000,00**	**139.000,00**	**13.456,88**	**31,36%**	**9,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**42.911,59**	**64.000,00**	**139.000,00**	**13.456,88**	**31,36%**	**9,68%**
323	**Rashodi za usluge**	**42.911,59**	**64.000,00**	**139.000,00**	**13.456,88**	**31,36%**	**9,68%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.911,59			13.456,88	31,36%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Aktivnost A700009	Zavod za hitnu medicinu - ostali prihodi	18.845.759,38	18.754.938,31	19.552.632,77	19.321.158,79	102,52%	98,82%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*8.838,71*	*78.350,00*	*142.300,00*	*57.996,27*	*656,16%*	*40,76%*
3	**Rashodi poslovanja**	**8.838,71**	**78.350,00**	**142.300,00**	**57.996,27**	**656,16%**	**40,76%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.357,51**	**59.350,00**	**113.300,00**	**51.834,88**	**704,52%**	**45,75%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.137,31**	**50.000,00**	**103.300,00**	**46.436,79**	**1.480,15%**	**44,95%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00			26.017,58	-339,12%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.809,34			20.419,21	188,90%	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.220,20**	**9.350,00**	**10.000,00**	**5.398,09**	**127,91%**	**53,98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.652,89			5.398,09	203,48%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.567,31			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**1.481,20**	**19.000,00**	**29.000,00**	**6.161,39**	**415,97%**	**21,25%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.404,68**	**3.000,00**	**5.000,00**	**3.426,84**	**243,96%**	**68,54%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.404,68			3.426,84	243,96%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**9.000,00**	**10.000,00**	**2.531,75**	**0,00%**	**25,32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			2.531,75	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**76,52**	**6.000,00**	**12.000,00**	**202,80**	**265,03%**	**1,69%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76,52			0,00	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			202,80	0,00%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3295	Pristojbe i naknade	-			0,00	0,00%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*18.836.920,67*	*18.432.917,72*	*19.289.563,43*	*19.142.393,20*	*101,62%*	*99,24%*
3	**Rashodi poslovanja**	**18.836.919,67**	**18.432.917,72**	**19.289.563,43**	**19.142.391,20**	**101,62%**	**99,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.082.139,83**	**14.706.222,72**	**15.638.543,29**	**15.710.564,25**	**104,17%**	**100,46%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.637.560,23**	**12.290.048,30**	**13.238.802,56**	**13.344.974,95**	**105,60%**	**100,80%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3111	Plaće za redovan rad	11.500.483,42			12.140.105,06	105,56%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	299.761,25			159.855,29	53,33%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	837.315,56			1.045.014,60	124,81%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**593.763,22**	**480.000,00**	**520.000,00**	**508.696,09**	**85,67%**	**97,83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	593.763,22			508.696,09	85,67%	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.850.816,38**	**1.936.174,42**	**1.879.740,73**	**1.856.893,21**	**100,33%**	**98,78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.667.886,90			1.856.893,21	111,33%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	182.929,48			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**3.748.595,53**	**3.720.695,00**	**3.645.220,14**	**3.426.667,36**	**91,41%**	**94,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**780.142,66**	**814.000,00**	**809.000,00**	**744.963,16**	**95,49%**	**92,08%**
3211	Službena putovanja	47.484,73			31.407,06	66,14%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	656.106,43			658.215,60	100,32%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.657,50			10.962,50	33,57%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	43.894,00			44.378,00	101,10%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**864.357,87**	**873.000,00**	**863.742,70**	**871.767,36**	**100,86%**	**100,93%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.027,28			59.447,91	97,41%	
3222	Materijal i sirovine	314.228,70			323.067,50	102,81%	
3223	Energija	486.610,64			489.244,89	100,54%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.167,50			7,06	0,60%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.323,75			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**1.903.619,30**	**1.832.855,00**	**1.774.050,00**	**1.614.841,77**	**84,83%**	**91,03%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	72.771,01			77.321,11	106,25%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	832,86			1.575,00	189,11%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.256,25			34.262,50	52,50%	
3234	Komunalne usluge	86.605,21			84.174,18	97,19%	
3235	Zakupnine i najamnine	3.814,76			288,23	7,56%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	217.819,41			116.760,46	53,60%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.216.218,53			1.053.259,40	86,60%	
3238	Računalne usluge	0,00			727,73	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3239	Ostale usluge	240.301,27			246.473,16	102,57%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.475,70**	**200.840,00**	**198.427,44**	**195.095,07**	**97,32%**	**98,32%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.114,29			61.094,40	101,63%	
3292	Premije osiguranja	110.632,58			111.829,17	101,08%	
3293	Reprezentacija	5.026,23			1.413,00	28,11%	
3294	Članarine i norme	11.412,60			12.038,50	105,48%	
3295	Pristojbe i naknade	12.990,00			8.345,00	64,24%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	300,00			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-			375,00	0,00%	
34	**Financijski rashodi**	**6.184,31**	**6.000,00**	**5.800,00**	**5.159,59**	**83,43%**	**88,96%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.184,31**	**6.000,00**	**5.800,00**	**5.159,59**	**83,43%**	**88,96%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.112,10			5.008,40	97,97%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,84			0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate	1.071,37			151,19	14,11%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**200,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**200,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**200,00%**	**0,00%**
4222	Komunikacijska oprema	1,00			2,00	200,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	-	*243.670,59*	*120.769,34*	*120.769,32*	*0,00%*	*100,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**243.670,59**	**120.769,34**	**120.769,32**	**0,00%**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**215.653,70**	**109.414,07**	**109.414,05**	**0,00%**	**100,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**179.573,46**	**100.551,87**	**100.551,85**	**0,00%**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	-			86.902,45	0,00%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	-			13.649,40	0,00%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**-**	**2.500,00**	**8.862,20**	**8.862,20**	**0,00%**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-			8.862,20	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**33.580,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			0,00	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	-			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**28.016,89**	**11.355,27**	**11.355,27**	**0,00%**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**-**	**23.933,04**	**9.508,17**	**9.508,17**	**0,00%**	**100,00%**
3211	Službena putovanja	-			85,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-			9.259,17	0,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-			0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-			164,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**4.083,85**	**1.847,10**	**1.847,10**	**0,00%**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	-			1.847,10	0,00%	
Aktivnost A700010	Opća bolnica Slavonski Brod - ostali prihodi	332.409.447,20	318.079.100,00	360.963.309,00	332.534.837,52	100,04%	92,12%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*752.409,90*	*4.723.400,00*	*5.176.200,00*	*4.032.391,58*	*535,93%*	*77,90%*
3	**Rashodi poslovanja**	**16.906,88**	**4.700.400,00**	**3.589.900,00**	**3.382.922,44**	**20.009,15 %**	**94,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**4.680.400,00**	**3.514.900,00**	**3.382.922,44**	**0,00%**	**96,25%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**3.038.400,00**	**1.380.300,00**	**1.613.768,40**	**0,00%**	**116,91%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-		6.656,21	0,00%	
3222	Materijal i sirovine	0,00			0,00	0,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-			1.073.120,01	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	-			513.992,18	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-			20.000,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**1.642.000,00**	**2.086.600,00**	**1.769.154,04**	**0,00%**	**84,79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			1.404.750,47	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-			188.219,75	0,00%	
3235	Zakupnine i najamnine	-			120.827,46	0,00%	
3239	Ostale usluge	-			55.356,36	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**-**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3293	Reprezentacija	-	-		0,00	0,00%	
34	**Financijski rashodi**	**16.906,88**	**20.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**16.906,88**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	16.906,88			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
343	**Ostali financijski rashodi**	**-**	**-**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-		0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**735.503,02**	**23.000,00**	**1.586.300,00**	**649.469,14**	**88,30%**	**40,94%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**283.052,74**	**23.000,00**	**555.300,00**	**451.287,33**	**159,44%**	**81,27%**
422	**Postrojenja i oprema**	**283.052,74**	**18.000,00**	**548.300,00**	**445.722,14**	**157,47%**	**81,29%**
4221	Uredska oprema i namještaj	135.781,73			130.627,36	96,20%	
4222	Komunikacijska oprema	1.599,90			5.773,40	360,86%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	88.311,85			43.299,59	49,03%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.202,80			141.618,89	1.160,54 %	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.461,10			19.343,48	1.323,90 %	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.695,36			105.059,42	240,44%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**5.565,19**	**0,00%**	**79,50%**
4241	Knjige	0,00			5.565,19	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**452.450,28**	**0,00**	**1.031.000,00**	**198.181,81**	**43,80%**	**19,22%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**452.450,28**	**0,00**	**961.000,00**	**128.343,69**	**28,37%**	**13,36%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	452.450,28			128.343,69	28,37%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**-**	**0,00**	**70.000,00**	**69.838,12**	**0,00%**	**99,77%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-			69.838,12	0,00%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*298.722.621,42*	*277.007.766,00*	*314.028.000,00*	*311.938.135,11*	*104,42%*	*99,33%*
3	**Rashodi poslovanja**	**298.569.377,50**	**277.007.766,00**	**314.028.000,00**	**311.923.152,02**	**104,47%**	**99,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**180.635.812,13**	**189.781.000,00**	**214.146.132,00**	**188.291.390,50**	**104,24%**	**87,93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**151.206.905,67**	**158.374.000,00**	**183.344.132,00**	**159.582.023,31**	**105,54%**	**87,04%**
3111	Plaće za redovan rad	136.311.565,81			143.824.046,16	105,51%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.895.339,86			15.757.977,15	105,79%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.488.263,41**	**6.310.000,00**	**6.290.000,00**	**5.237.599,11**	**95,43%**	**83,27%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.488.263,41			5.237.599,11	95,43%	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.940.643,05**	**25.097.000,00**	**24.512.000,00**	**23.471.768,08**	**98,04%**	**95,76%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.573.992,53			23.468.965,54	108,78%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.366.650,52			2.802,54	0,12%	
32	**Materijalni rashodi**	**117.282.523,74**	**86.784.766,00**	**99.459.668,00**	**123.366.688,57**	**105,19%**	**124,04%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.397.049,13**	**4.050.000,00**	**4.805.000,00**	**4.464.644,22**	**101,54%**	**92,92%**
3211	Službena putovanja	217.253,10			202.829,47	93,36%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.748.116,55			3.890.410,95	103,80%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	423.655,48			368.709,80	87,03%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.024,00			2.694,00	33,57%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.873.219,49**	**70.385.266,00**	**81.567.168,00**	**106.174.986,94**	**107,38%**	**130,17%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.053.319,97			1.797.362,71	87,53%	
3222	Materijal i sirovine	89.602.065,60			98.968.828,80	110,45%	
3223	Energija	5.429.745,61			5.202.638,95	95,82%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.271.756,07			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	340.692,23			0,00	0,00%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	175.640,01			206.156,48	117,37%	
323	**Rashodi za usluge**	**12.409.928,08**	**10.243.500,00**	**11.426.000,00**	**11.647.303,46**	**93,85%**	**101,94%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	308.837,89			257.430,25	83,35%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.566.815,82			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	296.460,00			0,00	0,00%	
3234	Komunalne usluge	3.169.646,33			2.793.785,71	88,14%	
3235	Zakupnine i najamnine	88.040,08			0,00	0,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.122.752,43			4.507.670,44	144,35%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.207.004,38			2.368.824,56	107,33%	
3238	Računalne usluge	1.275.515,00			1.366.666,50	107,15%	
3239	Ostale usluge	374.856,15			352.926,00	94,15%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**153.442,43**	**308.000,00**	**308.000,00**	**160.606,15**	**104,67%**	**52,14%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.442,43			160.606,15	104,67%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.448.884,61**	**1.798.000,00**	**1.353.500,00**	**919.147,80**	**63,44%**	**67,91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.443,52			51.456,60	187,50%	
3292	Premije osiguranja	894.866,07			644.227,78	71,99%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3293	Reprezentacija	42.324,19			50.153,11	118,50%	
3294	Članarine i norme	25.585,20			31.470,00	123,00%	
3295	Pristojbe i naknade	108.991,52			28.290,00	25,96%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.603,00			72.528,00	464,83%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.071,11			41.022,31	12,28%	
34	**Financijski rashodi**	**612.881,15**	**402.000,00**	**379.000,00**	**226.912,47**	**37,02%**	**59,87%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.292,48**	**0,00%**	**0,00%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	0,00			3.292,48	0,00%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**612.881,15**	**402.000,00**	**379.000,00**	**223.619,99**	**36,49%**	**59,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	56.507,14			76.132,56	134,73%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.756,09			2.805,42	58,99%	
3433	Zatezne kamate	551.617,92			144.682,01	26,23%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**19.080,24**	**35.000,00**	**38.200,00**	**38.160,48**	**200,00%**	**99,90%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**19.080,24**	**35.000,00**	**38.200,00**	**38.160,48**	**200,00%**	**99,90%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.080,24			38.160,48	200,00%	
38	**Ostali rashodi**	**19.080,24**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**19.080,24**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	19.080,24			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**153.243,92**	**0,00**	**0,00**	**14.983,09**	**9,78%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**153.243,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.993,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4241	Knjige	6.993,92			0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**146.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	146.250,00			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.983,09**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.983,09**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			14.983,09	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*31.710.973,65*	*33.979.534,00*	*36.947.809,00*	*12.483.515,31*	*39,37%*	*33,79%*
3	**Rashodi poslovanja**	**503.193,96**	**26.067.434,00**	**25.220.615,00**	**665.731,13**	**132,30%**	**2,64%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.676,79**	**150.000,00**	**350.000,00**	**639.222,07**	**17.385,33 %**	**182,63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.676,79**	**150.000,00**	**350.000,00**	**639.222,07**	**17.385,33 %**	**182,63%**
3111	Plaće za redovan rad	3.676,79			639.222,07	17.385,33 %	
32	**Materijalni rashodi**	**499.517,17**	**25.917.434,00**	**24.870.615,00**	**26.509,06**	**5,31%**	**0,11%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	115.545,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.493,84**	**25.717.934,00**	**24.671.115,00**	**14.484,06**	**170,52%**	**0,06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.493,84			0,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine	-			0,00	0,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-		14.484,06	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**375.478,33**	**199.500,00**	**199.500,00**	**12.025,00**	**3,20%**	**6,03%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.625,00			5.625,00	100,00%	
3238	Računalne usluge	28.000,00			0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge	341.853,33			6.400,00	1,87%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**31.207.779,69**	**7.912.100,00**	**11.727.194,00**	**11.817.784,18**	**37,87%**	**100,77%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.598.654,69**	**2.476.005,00**	**4.455.689,00**	**5.154.122,78**	**16,84%**	**115,68%**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.598.654,69**	**2.476.005,00**	**4.455.689,00**	**5.154.122,78**	**16,84%**	**115,68%**
4221	Uredska oprema i namještaj	265.620,20			250.150,00	94,18%	
4222	Komunikacijska oprema	-	-		15.322,50	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	89.775,00			0,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	29.830.457,41			4.836.162,78	16,21%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	412.802,08			52.487,50	12,71%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**609.125,00**	**5.436.095,00**	**7.271.505,00**	**6.663.661,40**	**1.093,97%**	**91,64%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**545.125,00**	**5.436.095,00**	**7.148.505,00**	**6.663.661,40**	**1.222,41%**	**93,22%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	545.125,00			6.663.661,40	1.222,41 %	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	64.000,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**-**	**-**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-		0,00	0,00%	
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*1.223.442,23*	*1.168.000,00*	*3.530.000,00*	*2.709.980,54*	*221,50%*	*76,77%*
3	**Rashodi poslovanja**	**906.870,70**	**920.000,00**	**1.105.000,00**	**767.160,29**	**84,59%**	**69,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**906.870,70**	**920.000,00**	**1.105.000,00**	**767.160,29**	**84,59%**	**69,43%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**95.535,60**	**220.000,00**	**235.000,00**	**112.468,66**	**117,72%**	**47,86%**
3211	Službena putovanja	40.620,62			67.231,60	165,51%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	54.914,98			45.237,06	82,38%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**811.335,10**	**700.000,00**	**870.000,00**	**654.691,63**	**80,69%**	**75,25%**
3222	Materijal i sirovine	811.335,10			590.635,97	72,80%	
3225	Sitni inventar i auto gume	-			64.055,66	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**316.571,53**	**248.000,00**	**2.425.000,00**	**1.942.820,25**	**613,71%**	**80,12%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**316.571,53**	**248.000,00**	**2.425.000,00**	**1.942.820,25**	**613,71%**	**80,12%**
422	**Postrojenja i oprema**	**316.071,53**	**245.000,00**	**2.425.000,00**	**1.942.820,25**	**614,68%**	**80,12%**
4221	Uredska oprema i namještaj	61.693,40			223.884,58	362,90%	
4222	Komunikacijska oprema	6.926,98			24.022,00	346,79%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	48.132,65			70.854,28	147,21%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	194.768,00			1.624.059,39	833,84%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.550,50			0,00	0,00%	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**500,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4241	Knjige	500,00			0,00	0,00%	
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*0.00*	*1.200.400,00*	*1.281.300,00*	*1.370.814,98*	*0,00%*	*106,99%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.200.400,00**	**1.281.300,00**	**1.370.814,98**	**0,00%**	**106,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.200.400,00**	**1.281.300,00**	**1.370.814,98**	**0,00%**	**106,99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**715.400,00**	**1.281.300,00**	**1.370.814,98**	**0,00%**	**106,99%**
3222	Materijal i sirovine	0,00			1.370.814,98	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A700011	Opća bolnica Nova Gradiška	84.467.997,00	81.205.000,00	100.020.700,00	93.415.191,00	110,59%	93,40%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*1.335.534,00*	*1.145.000,00*	*1.274.700,00*	*1.274.000,00*	*95,39%*	*99,95%*
3	**Rashodi poslovanja**	**972.500,00**	**1.145.000,00**	**1.167.000,00**	**1.167.000,00**	**120,00%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**972.500,00**	**1.145.000,00**	**1.167.000,00**	**1.167.000,00**	**120,00%**	**100,00%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**-**	**473.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3223	Energija	-			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**972.500,00**	**672.000,00**	**1.167.000,00**	**1.167.000,00**	**120,00%**	**100,00%**
3235	Zakupnine i najamnine	-			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	972.500,00			1.167.000,00	120,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**363.034,00**	**0,00**	**107.700,00**	**107.000,00**	**29,47%**	**99,35%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**363.034,00**	**0,00**	**107.700,00**	**107.000,00**	**29,47%**	**99,35%**
422	**Postrojenja i oprema**	**310.942,00**	**0,00**	**85.700,00**	**85.000,00**	**27,34%**	**99,18%**
4221	Uredska oprema i namještaj	139.709,00			66.000,00	47,24%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	24.859,00			11.000,00	44,25%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	124.851,00			8.000,00	6,41%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.523,00			0,00	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**52.092,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**42,23%**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	52.092,00			22.000,00	42,23%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*80.633.733,00*	*79.035.000,00*	*84.061.000,00*	*90.313.259,00*	*112,00%*	*107,44%*
3	**Rashodi poslovanja**	**80.633.733,00**	**79.035.000,00**	**84.061.000,00**	**89.384.382,00**	**110,85%**	**106,33%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**59.205.990,00**	**59.179.000,00**	**61.325.000,00**	**64.139.912,00**	**108,33%**	**104,59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**49.599.317,00**	**49.045.000,00**	**51.480.000,00**	**54.290.973,00**	**109,46%**	**105,46%**
3111	Plaće za redovan rad	49.599.317,00			54.290.973,00	109,46%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.622.894,00**	**1.684.000,00**	**1.684.000,00**	**1.770.679,00**	**109,11%**	**105,15%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.622.894,00			1.770.679,00	109,11%	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.983.779,00**	**8.450.000,00**	**8.161.000,00**	**8.078.260,00**	**101,18%**	**98,99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.194.667,00			8.078.260,00	112,28%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	789.112,00			0,00	0,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**21.412.637,00**	**19.789.000,00**	**22.236.000,00**	**24.499.053,00**	**114,41%**	**110,18%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.871.364,00**	**1.655.000,00**	**1.907.000,00**	**1.929.664,00**	**103,12%**	**101,19%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3211	Službena putovanja	90.686,00			101.220,00	111,62%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.592.019,00			1.641.170,00	103,09%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	188.659,00			187.274,00	99,27%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.892.527,00**	**14.896.000,00**	**15.534.000,00**	**17.125.743,00**	**115,00%**	**110,25%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	691.796,00			662.253,00	95,73%	
3222	Materijal i sirovine	11.880.891,00			14.041.282,00	118,18%	
3223	Energija	1.993.560,00			2.100.450,00	105,36%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	203.449,00			265.099,00	130,30%	
3225	Sitni inventar i auto gume	122.653,00			54.998,00	44,84%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	178,00			1.661,00	933,15%	
323	**Rashodi za usluge**	**4.103.248,00**	**2.835.000,00**	**3.756.000,00**	**4.510.900,00**	**109,93%**	**120,10%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	259.809,00			90.604,00	34,87%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	172.550,00			177.637,00	102,95%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	112.588,00			105.969,00	94,12%	
3234	Komunalne usluge	634.958,00			843.436,00	132,83%	
3235	Zakupnine i najamnine	307.533,00			470.806,00	153,09%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	460.307,00			586.108,00	127,33%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	738.562,00			492.446,00	66,68%	
3238	Računalne usluge	529.197,00			746.666,00	141,09%	
3239	Ostale usluge	887.744,00			997.228,00	112,33%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**127.951,00**	**0,00**	**7.000,00**	**6.185,00**	**4,83%**	**88,36%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	127.951,00			6.185,00	4,83%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**417.547,00**	**403.000,00**	**1.032.000,00**	**926.561,00**	**221,91%**	**89,78%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	76.440,00			72.440,00	94,77%	
3292	Premije osiguranja	263.409,00			183.539,00	69,68%	
3293	Reprezentacija	15.184,00			18.569,00	122,29%	
3294	Članarine i norme	14.450,00			17.654,00	122,17%	
3295	Pristojbe i naknade	42.326,00			525.032,00	1.240,45 %	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.738,00			109.327,00	1.905,32 %	
34	**Financijski rashodi**	**15.106,00**	**67.000,00**	**500.000,00**	**745.417,00**	**4.934,58%**	**149,08%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**-**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-			0,00	0,00%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**15.106,00**	**52.000,00**	**500.000,00**	**745.417,00**	**4.934,58%**	**149,08%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.415,00			13.323,00	107,31%	
3433	Zatezne kamate	2.691,00			732.094,00	27.205,28 %	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**0,00**	**928.877,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**-**	**0,00**	**0,00**	**389.167,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**-**	**0,00**	**0,00**	**382.012,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	-			65.703,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-			11.130,00	0,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	-			237.358,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-			67.821,00	0,00%	
423	**Prijevozna sredstva**	**-**	**0,00**	**0,00**	**7.155,00**	**0,00%**	**0,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-			7.155,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**0,00**	**539.710,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**0,00**	**494.649,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			494.649,00	0,00%	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**-**	**0,00**	**0,00**	**45.061,00**	**0,00%**	**0,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-			45.061,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*500.000,00*	*0,00*	*14.019.000,00*	*626.988,00*	*125,40%*	*4,47%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**-**	**87.000,00**	**22.738,00**	**0,00%**	**26,14%**
32	**Materijalni rashodi**	**-**	**-**	**87.000,00**	**22.738,00**	**0,00%**	**26,14%**
323	**Rashodi za usluge**	**-**	**-**	**87.000,00**	**22.738,00**	**0,00%**	**26,14%**
3238	Računalne usluge	-	-		22.738,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**0,00**	**13.932.000,00**	**604.250,00**	**120,85%**	**4,34%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500.000,00**	**0,00**	**13.932.000,00**	**604.250,00**	**120,85%**	**4,34%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000,00**	**0,00**	**13.932.000,00**	**604.250,00**	**120,85%**	**4,34%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00			604.250,00	120,85%	
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*490.417,00*	*171.000,00*	*100.000,00*	*553.776,00*	*112,92%*	*553,78%*
3	**Rashodi poslovanja**	**129.124,00**	**171.000,00**	**100.000,00**	**409.774,00**	**317,35%**	**409,77%**
32	**Materijalni rashodi**	**129.124,00**	**171.000,00**	**100.000,00**	**409.774,00**	**317,35%**	**409,77%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.275,00**	**0,00**	**0,00**	**56.680,00**	**224,25%**	**0,00%**
3211	Službena putovanja	25.275,00			56.680,00	224,25%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.849,00**	**171.000,00**	**20.000,00**	**317.496,00**	**692,48%**	**1.587,48 %**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-		8.871,00	0,00%	
3222	Materijal i sirovine	45.849,00			308.625,00	673,13%	
323	**Rashodi za usluge**	**58.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**35.598,00**	**61,38%**	**44,50%**
3238	Računalne usluge	58.000,00			35.598,00	61,38%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**361.293,00**	**0,00**	**0,00**	**144.002,00**	**39,86%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**361.293,00**	**0,00**	**0,00**	**144.002,00**	**39,86%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**361.293,00**	**0,00**	**0,00**	**144.002,00**	**39,86%**	**0,00%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	361.293,00			144.002,00	39,86%	
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*668.860,00*	*171.000,00*	*170.000,00*	*190.000,00*	*28,41%*	*111,76%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**171.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**	**0,00%**	**111,76%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**171.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**	**0,00%**	**111,76%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**171.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
3222	Materijal i sirovine	0,00			190.000,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**668.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
423	**Prijevozna sredstva**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**638.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**638.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	638.860,00			0,00	0,00%	
Izvor 8.2.	*NAMJENSKI PRIMICI - PK*	*839.453,00*	*683.000,00*	*396.000,00*	*457.168,00*	*54,46%*	*115,45%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**839.453,00**	**683.000,00**	**396.000,00**	**457.168,00**	**54,46%**	**115,45%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**839.453,00**	**683.000,00**	**396.000,00**	**457.168,00**	**54,46%**	**115,45%**
422	**Postrojenja i oprema**	**839.453,00**	**683.000,00**	**396.000,00**	**457.168,00**	**54,46%**	**115,45%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	839.453,00			457.168,00	54,46%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-		0,00	0,00%	
Aktivnost A700013	Projekt " Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu - PZZ"	0,00	10.625.723,10	1.416.623,10	992.097,79	0,00%	70,03%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*0,00*	*253.223,10*	*253.223,10*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**253.223,10**	**253.223,10**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**253.223,10**	**253.223,10**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00			0,00	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**73.223,10**	**73.223,10**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			0,00	0,00%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0,00*	*10.372.500,00*	*1.163.400,00*	*992.097,79*	*0,00%*	*85,28%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**436.400,00**	**170.400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**436.400,00**	**170.400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**436.400,00**	**170.400,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**9.936.100,00**	**993.000,00**	**992.097,79**	**0,00%**	**99,91%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.936.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**6.936.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**3.000.000,00**	**993.000,00**	**992.097,79**	**0,00%**	**99,91%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**3.000.000,00**	**993.000,00**	**992.097,79**	**0,00%**	**99,91%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			992.097,79	0,00%	
Kapitalni projekt K700012	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja zdravstvenih objekata	2.883.758,44	57.491.468,65	9.982.775,74	7.754.229,96	268,89%	77,68%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*1.556.204,64*	*4.618.094,50*	*5.339.745,74*	*4.473.457,88*	*287,46%*	*83,78%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.068.094,50**	**450.970,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.068.094,50**	**450.970,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**1.068.094,50**	**450.970,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.556.204,64**	**3.550.000,00**	**4.888.775,74**	**4.473.457,88**	**287,46%**	**91,50%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.556.204,64**	**3.550.000,00**	**4.888.775,74**	**4.473.457,88**	**287,46%**	**91,50%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.556.204,64**	**3.550.000,00**	**4.888.775,74**	**4.473.457,88**	**287,46%**	**91,50%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.556.204,64			4.473.457,88	287,46%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*1.327.553,80*	*52.873.374,15*	*4.643.030,00*	*3.280.772,08*	*247,13%*	*70,66%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.679.205,00**	**1.136.030,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.679.205,00**	**1.136.030,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**1.679.205,00**	**1.136.030,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.327.553,80**	**51.194.169,15**	**3.507.000,00**	**3.280.772,08**	**247,13%**	**93,55%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.327.553,80**	**51.194.169,15**	**3.507.000,00**	**3.280.772,08**	**247,13%**	**93,55%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.327.553,80**	**51.194.169,15**	**3.507.000,00**	**3.280.772,08**	**247,13%**	**93,55%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.327.553,80			3.280.772,08	247,13%	
Kapitalni projekt K700014	Ener.obnova Upravna zgrada OB SB	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*-*	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700015	Ener.obnova Zgrada infektologije OB SB	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700016	Ener.obnova Zgrada kirurgije OB SB	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700017	Ener.obnova Zgrada neurologije i psihijatrije OB SB	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700018	Ener.obnova Zgrada patologije OB SB	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700019	Ener.obnova Nova bolnica OB NG	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700020	Ener.obnova Stara bolnica OB NG	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700021	Ener.obnova Zdravstveni objekt Okučani	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700022	Ener.obnova Stara zgrada poliklinike OB SB	-	0,00	354.200,00	353.568,51	0,00%	99,82%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*0,00*	*353.000,00*	*352.895,13*	*0,00%*	*99,97%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**353.000,00**	**352.895,13**	**0,00%**	**99,97%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**353.000,00**	**352.895,13**	**0,00%**	**99,97%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**353.000,00**	**352.895,13**	**0,00%**	**99,97%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			352.895,13	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Kapitalni projekt K700023	Ener.obnova Transfuzija OB NG	-	0,00	526.611,35	141.064,13	0,00%	26,79%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	-	*0,00*	*249.405,56*	*1.000,00*	*0,00%*	*0,40%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**249.405,56**	**1.000,00**	**0,00%**	**0,40%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**249.405,56**	**1.000,00**	**0,00%**	**0,40%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**249.405,56**	**1.000,00**	**0,00%**	**0,40%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			1.000,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	-	*0,00*	*277.205,79*	*140.064,13*	*0,00%*	*50,53%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,44**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,44**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,04**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,40**	**0,00%**	**47,70%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,40	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**276.005,79**	**139.390,69**	**0,00%**	**50,50%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**276.005,79**	**139.390,69**	**0,00%**	**50,50%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**276.005,79**	**139.390,69**	**0,00%**	**50,50%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			139.390,69	0,00%	
Kapitalni projekt K700024	Ener.obnova Kuhinja OB NG	-	0,00	699.679,04	47.412,94	0,00%	6,78%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*0,00*	*322.576,95*	*44.927,00*	*0,00%*	*13,93%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**322.576,95**	**44.927,00**	**0,00%**	**13,93%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**322.576,95**	**44.927,00**	**0,00%**	**13,93%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**322.576,95**	**44.927,00**	**0,00%**	**13,93%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			44.927,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*-*	*0,00*	*377.102,09*	*2.485,94*	*0,00%*	*0,66%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,44**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,44**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,04**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,40**	**0,00%**	**47,70%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,40	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**375.902,09**	**1.812,50**	**0,00%**	**0,48%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**375.902,09**	**1.812,50**	**0,00%**	**0,48%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**375.902,09**	**1.812,50**	**0,00%**	**0,48%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			1.812,50	0,00%	
Kapitalni projekt K700025	Ener.obnova Ginekologija, pedijatrija, ambulante, kirurgija i interna medicina OB NG	-	0,00	5.798.404,70	1.229.266,38	0,00%	21,20%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*0,00*	*3.797.204,70*	*1.000,00*	*0,00%*	*0,03%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**3.797.204,70**	**1.000,00**	**0,00%**	**0,03%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**3.797.204,70**	**1.000,00**	**0,00%**	**0,03%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**3.797.204,70**	**1.000,00**	**0,00%**	**0,03%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			1.000,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*-*	*0,00*	*2.001.200,00*	*1.228.266,38*	*0,00%*	*61,38%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,44**	**0,00%**	**56,12%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,44**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,04**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,40**	**0,00%**	**47,70%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,40	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.227.592,94**	**0,00%**	**61,38%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.227.592,94**	**0,00%**	**61,38%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**2.000.000,00**	**1.227.592,94**	**0,00%**	**61,38%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			1.227.592,94	0,00%	
Kapitalni projekt K700026	Ener.obnova Upravna zgrada OB NG	-	0,00	418.784,88	289.431,57	0,00%	69,11%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*-*	*0,00*	*174.382,00*	*174.382,00*	*0,00%*	*100,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**174.382,00**	**174.382,00**	**0,00%**	**100,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**174.382,00**	**174.382,00**	**0,00%**	**100,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**174.382,00**	**174.382,00**	**0,00%**	**100,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			174.382,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*-*	*0,00*	*244.402,88*	*115.049,57*	*0,00%*	*47,07%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,44**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,44**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,04**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,04	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,40**	**0,00%**	**47,70%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,40	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**0,00**	**243.202,88**	**114.376,13**	**0,00%**	**47,03%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**0,00**	**243.202,88**	**114.376,13**	**0,00%**	**47,03%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**0,00**	**243.202,88**	**114.376,13**	**0,00%**	**47,03%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			114.376,13	0,00%	
Program 7100	*Socijalna skrb*	*18.774.842,44*	*27.404.203,62*	*20.827.365,95*	*19.482.434,60*	*103,77%*	*93,54%*
Aktivnost A710001	Financiranje Centara za socijalnu skrb	3.437.651,43	4.233.874,00	4.233.874,00	3.285.332,91	95,57%	77,60%
Izvor 5.4.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)*	*3.437.651,43*	*4.233.874,00*	*4.233.874,00*	*3.285.332,91*	*95,57%*	*77,60%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3	**Rashodi poslovanja**	**3.437.651,43**	**4.233.874,00**	**4.233.874,00**	**3.285.332,91**	**95,57%**	**77,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.664.330,82**	**1.705.374,00**	**1.731.374,00**	**1.726.949,61**	**103,76%**	**99,74%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**204.056,06**	**220.428,00**	**203.428,00**	**202.259,30**	**99,12%**	**99,43%**
3211	Službena putovanja	148.051,06			140.926,00	95,19%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.005,00			61.333,30	109,51%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**599.600,45**	**605.000,00**	**626.900,00**	**626.219,42**	**104,44%**	**99,89%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	162.120,00			257.869,42	159,06%	
3223	Energija	333.000,00			288.100,00	86,52%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.492,97			68.250,00	75,42%	
3225	Sitni inventar i auto gume	13.987,48			12.000,00	85,79%	
323	**Rashodi za usluge**	**810.489,49**	**834.000,00**	**843.000,00**	**842.916,66**	**104,00%**	**99,99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	344.496,00			362.350,00	105,18%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.900,00			119.733,30	107,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.737,00			20.999,97	195,59%	
3234	Komunalne usluge	86.495,16			102.450,06	118,45%	
3235	Zakupnine i najamnine	21.100,00			79.000,00	374,41%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00			8.333,30	104,17%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.999,50			26.500,00	64,63%	
3238	Računalne usluge	24.984,25			33.468,89	133,96%	
3239	Ostale usluge	161.777,58			90.081,14	55,68%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.184,82**	**45.946,00**	**58.046,00**	**55.554,23**	**110,70%**	**95,71%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.000,00			12.500,00	65,79%	
3293	Reprezentacija	30.193,44			28.946,00	95,87%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	991,38			14.108,23	1.423,09 %	
34	**Financijski rashodi**	**13.920,61**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.833,30**	**77,82%**	**98,48%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.920,61**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.833,30**	**77,82%**	**98,48%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.920,61			10.833,30	77,82%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.759.400,00**	**2.517.500,00**	**2.491.500,00**	**1.547.550,00**	**87,96%**	**62,11%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.759.400,00**	**2.517.500,00**	**2.491.500,00**	**1.547.550,00**	**87,96%**	**62,11%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.759.400,00			1.547.550,00	87,96%	
Aktivnost A710002	Financiranje Doma za starije i nemoćne	6.445.731,52	6.583.539,42	6.668.889,00	6.622.847,49	102,75%	99,31%
Izvor 5.4.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)*	*6.445.731,52*	*6.583.539,42*	*6.668.889,00*	*6.622.847,49*	*102,75%*	*99,31%*
3	**Rashodi poslovanja**	**5.252.059,16**	**5.383.539,42**	**5.468.889,00**	**5.460.689,00**	**103,97%**	**99,85%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.130.921,00**	**5.233.539,42**	**5.318.889,00**	**5.310.689,00**	**103,50%**	**99,85%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.299.233,00**	**4.315.606,02**	**4.392.955,60**	**4.392.955,60**	**102,18%**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	4.299.233,00			4.392.955,60	102,18%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.040,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**164.999,96**	**157,08%**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.040,00			164.999,96	157,08%	
313	**Doprinosi na plaće**	**726.648,00**	**752.933,40**	**760.933,40**	**752.733,44**	**103,59%**	**98,92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	624.000,00			658.285,40	105,49%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	102.648,00			94.448,04	92,01%	
32	**Materijalni rashodi**	**121.138,16**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**123,83%**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**121.138,16**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**123,83%**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	121.138,16			150.000,00	123,83%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.193.672,36**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.162.158,49**	**97,36%**	**96,85%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.193.672,36**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.162.158,49**	**97,36%**	**96,85%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.193.672,36**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.162.158,49**	**97,36%**	**96,85%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.193.672,36			1.162.158,49	97,36%	
Aktivnost A710003	Javne potrebe u socijalnoj skrbi	597.047,20	7.633.190,20	680.473,95	661.338,43	110,77%	97,19%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*597.047,20*	*1.107.259,36*	*680.473,95*	*661.338,43*	*110,77%*	*97,19%*
3	**Rashodi poslovanja**	**596.920,33**	**706.473,95**	**680.473,95**	**661.338,43**	**110,79%**	**97,19%**
38	**Ostali rashodi**	**596.920,33**	**706.473,95**	**680.473,95**	**661.338,43**	**110,79%**	**97,19%**
381	**Tekuće donacije**	**596.920,33**	**706.473,95**	**680.473,95**	**661.338,43**	**110,79%**	**97,19%**
3811	Tekuće donacije u novcu	596.920,33			661.338,43	110,79%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**126,87**	**400.785,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**126,87**	**400.785,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**126,87**	**400.785,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	126,87			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*-*	*6.525.930,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**-**	**6.525.930,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**-**	**6.525.930,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**-**	**6.525.930,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			0,00	0,00%	
Aktivnost A710004	Financiranje ustanova u socijalnoj skrbi-vlastiti prihodi	7.757.049,89	8.203.600,00	8.508.929,00	8.336.413,39	107,47%	97,97%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*7.757.049,89*	*8.203.600,00*	*8.508.929,00*	*8.336.413,39*	*107,47%*	*97,97%*
3	**Rashodi poslovanja**	**7.757.049,89**	**8.203.600,00**	**8.489.642,25**	**8.301.307,29**	**107,02%**	**97,78%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.136.467,01**	**3.750.000,00**	**4.140.922,25**	**3.855.753,78**	**122,93%**	**93,11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.422.977,56**	**3.077.740,00**	**3.396.515,33**	**3.112.839,69**	**128,47%**	**91,65%**
3111	Plaće za redovan rad	2.422.977,56			3.112.839,69	128,47%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**256.102,05**	**170.000,00**	**242.146,92**	**256.683,39**	**100,23%**	**106,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	256.102,05			256.683,39	100,23%	
313	**Doprinosi na plaće**	**457.387,40**	**502.260,00**	**502.260,00**	**486.230,70**	**106,31%**	**96,81%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	443.008,62			475.656,87	107,37%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.378,78			10.573,83	73,54%	
32	**Materijalni rashodi**	**4.597.624,79**	**4.434.250,00**	**4.329.250,00**	**4.411.737,95**	**95,96%**	**101,91%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**355.917,50**	**398.000,00**	**398.000,00**	**381.493,68**	**107,19%**	**95,85%**
3211	Službena putovanja	13.404,80			5.936,00	44,28%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	325.107,70			359.303,93	110,52%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.405,00			16.253,75	93,39%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.629.393,24**	**2.759.524,42**	**2.687.524,42**	**2.755.792,43**	**104,81%**	**102,54%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	293.641,93			280.734,22	95,60%	
3222	Materijal i sirovine	1.255.238,05			1.210.021,43	96,40%	
3223	Energija	935.529,10			1.106.164,54	118,24%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.046,66			58.190,01	116,27%	
3225	Sitni inventar i auto gume	68.671,50			91.471,85	133,20%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.266,00			9.210,38	35,07%	
323	**Rashodi za usluge**	**1.471.707,03**	**1.145.548,42**	**1.110.548,42**	**1.169.358,08**	**79,46%**	**105,30%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	101.000,74			74.807,88	74,07%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	413.660,46			244.777,80	59,17%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.622,48			55.292,34	143,16%	
3234	Komunalne usluge	644.355,12			532.385,71	82,62%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	55.475,24			48.018,28	86,56%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.269,46			122.518,58	117,50%	
3238	Računalne usluge	65.269,26			64.108,34	98,22%	
3239	Ostale usluge	49.054,27			27.449,15	55,96%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.795,91**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**18,85%**	**100,00%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.795,91			2.600,00	18,85%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**126.811,11**	**131.177,16**	**130.577,16**	**102.493,76**	**80,82%**	**78,49%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.727,70			29.023,57	101,03%	
3292	Premije osiguranja	42.648,81			17.184,44	40,29%	
3293	Reprezentacija	4.107,70			4.985,02	121,36%	
3294	Članarine i norme	240,00			0,00	0,00%	
3295	Pristojbe i naknade	47.471,90			48.100,73	101,32%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.615,00			3.200,00	88,52%	
34	**Financijski rashodi**	**22.958,09**	**19.350,00**	**19.470,00**	**33.815,56**	**147,29%**	**173,68%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.958,09**	**19.350,00**	**19.470,00**	**33.815,56**	**147,29%**	**173,68%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.347,62			16.848,06	103,06%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,30			16.697,50	725.978,26%	
3433	Zatezne kamate	6.608,17			270,00	4,09%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**19.286,75**	**35.106,10**	**0,00%**	**182,02%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**19.286,75**	**8.106,10**	**0,00%**	**42,03%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**19.286,75**	**8.106,10**	**0,00%**	**42,03%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			2.349,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			2.199,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			3.558,10	0,00%	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			27.000,00	0,00%	
Aktivnost A710005	Skrb o braniteljima	456.362,40	570.000,00	554.000,00	422.329,00	92,54%	76,23%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*456.362,40*	*570.000,00*	*554.000,00*	*422.329,00*	*92,54%*	*76,23%*
3	**Rashodi poslovanja**	**456.362,40**	**570.000,00**	**554.000,00**	**422.329,00**	**92,54%**	**76,23%**
38	**Ostali rashodi**	**456.362,40**	**570.000,00**	**554.000,00**	**422.329,00**	**92,54%**	**76,23%**
381	**Tekuće donacije**	**456.362,40**	**370.000,00**	**395.000,00**	**394.829,00**	**86,52%**	**99,96%**
3811	Tekuće donacije u novcu	456.362,40			394.829,00	86,52%	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**200.000,00**	**159.000,00**	**27.500,00**	**0,00%**	**17,30%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00			27.500,00	0,00%	
Aktivnost A710006	Skrb o umirovljenicima	81.000,00	180.000,00	180.000,00	153.500,00	189,51%	85,28%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*81.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*153.500,00*	*189,51%*	*85,28%*
3	**Rashodi poslovanja**	**81.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**153.500,00**	**189,51%**	**85,28%**
38	**Ostali rashodi**	**81.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**153.500,00**	**189,51%**	**85,28%**
381	**Tekuće donacije**	**81.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**153.500,00**	**189,51%**	**85,28%**
3811	Tekuće donacije u novcu	81.000,00			153.500,00	189,51%	
Kapitalni projekt K710007	Ener.obnova Dom za starije i nemoćne SB	-	0,00	1.200,00	673,38	0,00%	56,12%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*-*	*0,00*	*1.200,00*	*673,38*	*0,00%*	*56,12%*
3	**Rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**-**	**0,00**	**1.200,00**	**673,38**	**0,00%**	**56,12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**578,01**	**0,00%**	**57,80%**
3111	Plaće za redovan rad	-			578,01	0,00%	
313	**Doprinosi na plaće**	**-**	**0,00**	**200,00**	**95,37**	**0,00%**	**47,69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-			95,37	0,00%	
Razdjel 008	**UO ZA RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE**	**378.990,04**	**1.055.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Program 8000	*Razvoj i europske integracije*	*378.990,04*	*1.055.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
Aktivnost A800001	EU programi	308.875,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*308.875,00*	*510.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**308.875,00**	**510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**308.875,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**308.875,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	308.875,00			0,00	0,00%	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A800003	Regionalni razvoj	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*0,00*	*110.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A800004	Europske integracije	67.515,04	75.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*67.515,04*	*75.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**67.515,04**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**67.515,04**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.343,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	Službena putovanja	4.343,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**1.671,25**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.671,25			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**61.500,79**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3294	Članarine i norme	61.500,79			0,00	0,00%	
Aktivnost A800005	Savjet za europske integracije	2.600,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*2.600,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**2.600,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.600,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.600,00			0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			0,00	0,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00%	
Aktivnost A800006	Partnerstvo za razvoj	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*0,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			0,00	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	0,00%	
Razdjel 009	**UO ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE**	**1.320.185,47**	**1.598.500,00**	**1.472.783,00**	**1.397.793,15**	**105,88%**	**94,91%**
Program 9000	*Poslovi prostornog uređenja*	*1.320.185,47*	*1.598.500,00*	*1.472.783,00*	*1.397.793,15*	*105,88%*	*94,91%*
Aktivnost A900001	Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje BPŽ	1.266.788,74	1.438.500,00	1.396.783,00	1.347.386,66	106,36%	96,46%
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*1.156.926,76*	*1.328.500,00*	*1.357.450,00*	*1.309.053,66*	*113,15%*	*96,43%*
3	**Rashodi poslovanja**	**1.113.533,03**	**1.291.500,00**	**1.228.450,00**	**1.188.844,29**	**106,76%**	**96,78%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
31	**Rashodi za zaposlene**	**964.583,79**	**1.085.400,00**	**1.051.150,00**	**1.036.898,60**	**107,50%**	**98,64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**792.539,07**	**900.000,00**	**843.900,00**	**833.060,57**	**105,11%**	**98,72%**
3111	Plaće za redovan rad	792.539,07			833.060,57	105,11%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**35.727,77**	**30.000,00**	**66.000,00**	**65.887,70**	**184,42%**	**99,83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.727,77			65.887,70	184,42%	
313	**Doprinosi na plaće**	**136.316,95**	**155.400,00**	**141.250,00**	**137.950,33**	**101,20%**	**97,66%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	122.843,77			136.747,05	111,32%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.473,18			1.203,28	8,93%	
32	**Materijalni rashodi**	**148.949,24**	**206.100,00**	**177.300,00**	**151.945,69**	**102,01%**	**85,70%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.074,06**	**69.100,00**	**69.400,00**	**67.083,82**	**98,55%**	**96,66%**
3211	Službena putovanja	19.833,06			15.066,82	75,97%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.366,00			44.112,00	99,43%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.875,00			7.905,00	204,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.751,99**	**14.000,00**	**16.500,00**	**15.752,96**	**61,17%**	**95,47%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.884,24			9.701,58	65,18%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	861,50			5.480,00	636,10%	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.006,25			571,38	5,71%	
323	**Rashodi za usluge**	**38.220,00**	**98.000,00**	**69.000,00**	**49.302,76**	**129,00%**	**71,45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.625,66			13.728,13	100,75%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.307,60			5.387,90	85,42%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.954,75			1.462,50	74,82%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.534,20			17.757,10	271,76%	
3239	Ostale usluge	9.797,79			10.967,13	111,93%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.903,19**	**25.000,00**	**22.400,00**	**19.806,15**	**117,17%**	**88,42%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.506,26			7.567,96	137,44%	
3293	Reprezentacija	5.798,98			9.417,86	162,41%	
3294	Članarine i norme	2.300,00			1.800,00	78,26%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.297,95			1.020,33	30,94%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**43.393,73**	**37.000,00**	**129.000,00**	**120.209,37**	**277,02%**	**93,19%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.393,73**	**37.000,00**	**129.000,00**	**120.209,37**	**277,02%**	**93,19%**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.643,73**	**17.000,00**	**27.000,00**	**25.024,99**	**115,62%**	**92,69%**
4221	Uredska oprema i namještaj	17.923,73			25.024,99	139,62%	
4222	Komunikacijska oprema	3.720,00			0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**21.750,00**	**20.000,00**	**102.000,00**	**95.184,38**	**437,63%**	**93,32%**
4262	Ulaganja u računalne programe	21.750,00			95.184,38	437,63%	
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*14.862,60*	*30.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	*0,00%*
3	**Rashodi poslovanja**	**14.862,60**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.862,60**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.794,20**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3211	Službena putovanja	1.794,20			0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**13.068,40**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.068,40			0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00%	
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*94.999,38*	*80.000,00*	*39.333,00*	*38.333,00*	*40,35%*	*97,46%*
3	**Rashodi poslovanja**	**15.514,38**	**35.000,00**	**9.480,00**	**9.480,00**	**61,10%**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.514,38**	**35.000,00**	**9.480,00**	**9.480,00**	**61,10%**	**100,00%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**9.514,38**	**25.000,00**	**9.480,00**	**9.480,00**	**99,64%**	**100,00%**
3238	Računalne usluge	9.514,38			9.480,00	99,64%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**79.485,00**	**45.000,00**	**29.853,00**	**28.853,00**	**36,30%**	**96,65%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**79.485,00**	**45.000,00**	**29.853,00**	**28.853,00**	**36,30%**	**96,65%**

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
422	**Postrojenja i oprema**	**12.328,75**	**25.000,00**	**19.379,25**	**19.379,25**	**157,19%**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	12.328,75			19.379,25	157,19%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**67.156,25**	**20.000,00**	**10.473,75**	**9.473,75**	**14,11%**	**90,45%**
4262	Ulaganja u računalne programe	67.156,25			9.473,75	14,11%	
Aktivnost A900002	Financiranje JU- vlastiti prihodi	53.396,73	160.000,00	76.000,00	50.406,49	94,40%	66,32%
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*53.396,73*	*160.000,00*	*76.000,00*	*50.406,49*	*94,40%*	*66,32%*
3	**Rashodi poslovanja**	**53.396,73**	**75.000,00**	**62.000,00**	**50.406,49**	**94,40%**	**81,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**60,00%**	**80,00%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.000,00**	**60,00%**	**80,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00			12.000,00	60,00%	
32	**Materijalni rashodi**	**33.396,73**	**60.000,00**	**47.000,00**	**38.406,49**	**115,00%**	**81,72%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.645,10**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.759,54**	**179,98%**	**68,80%**
3211	Službena putovanja	7.645,10			13.759,54	179,98%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-	-		0,00	0,00%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.751,63**	**20.000,00**	**9.500,00**	**7.950,12**	**30,87%**	**83,69%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.781,75			7.950,12	33,43%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.969,88			0,00	0,00%	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**20.000,00**	**16.500,00**	**16.335,50**	**0,00%**	**99,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			16.335,50	0,00%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**-**	**0,00**	**1.000,00**	**361,33**	**0,00%**	**36,13%**
3293	Reprezentacija	-			361,33	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**85.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**85.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**20.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00%	

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)

Izvještaj o izvršenju proračuna OPĆI DIO prema izvorima financiranja

za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / primitka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO PRIHODI	**693.998.227,69**	**832.422.867,50**	**843.234.034,12**	**744.417.141,65**	**107,26%**	**87,23%**
Izvor 1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*58.360.117,37*	*65.912.553,38*	*68.779.743,77*	*65.816.524,73*	*112,78%*	*95,69%*
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*58.360.117,37*	*65.912.553,38*	*68.779.743,77*	*65.816.524,73*	*112,78%*	*95,69%*
Izvor 3.	*VLASTITI PRIHODI*	*27.400.682,91*	*33.917.444,25*	*32.729.224,50*	*27.172.900,95*	*99,17%*	*83,02%*
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*26.936.193,12*	*33.186.444,25*	*31.804.024,50*	*26.858.814,22*	*99,71%*	*84,45%*
Izvor 3.2.	*VLASTITI PRIHODI-BPŽ*	*464.489,79*	*731.000,00*	*925.200,00*	*314.086,73*	*67,62%*	*33,95%*
Izvor 4.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*	*447.166.157,47*	*441.780.319,20*	*485.935.744,12*	*479.606.465,61*	*107,25%*	*98,70%*
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*2.938.327,23*	*2.300.208,45*	*2.453.258,05*	*2.444.504,25*	*83,19%*	*99,64%*
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*444.227.830,24*	*439.480.110,75*	*483.482.486,07*	*477.161.961,36*	*107,41%*	*98,69%*
Izvor 5.	*POMOĆI*	*153.135.964,70*	*273.059.409,07*	*244.030.872,28*	*161.762.545,10*	*105,63%*	*66,29%*
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*36.645.164,65*	*143.696.357,65*	*93.494.659,17*	*59.346.223,52*	*161,95%*	*63,48%*
Izvor 5.2.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA*	*65.923.491,35*	*68.872.698,42*	*69.474.293,00*	*68.438.634,41*	*103,82%*	*98,51%*
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*50.567.308,70*	*60.490.353,00*	*81.061.920,11*	*33.977.687,17*	*67,19%*	*41,92%*
Izvor 6.	*DONACIJE*	*2.407.270,34*	*2.733.530,00*	*4.372.629,00*	*3.989.332,52*	*165,72%*	*91,23%*
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*2.407.270,34*	*2.733.530,00*	*4.372.629,00*	*3.989.332,52*	*165,72%*	*91,23%*
Izvor 7.	*PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE*	*2.820.638,77*	*2.760.350,00*	*2.893.200,00*	*2.571.577,32*	*91,17%*	*88,88%*
Izvor 7.1.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ*	*714.200,51*	*1.100.000,00*	*950.000,00*	*660.901,08*	*92,54%*	*69,57%*
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*2.106.438,26*	*1.660.350,00*	*1.943.200,00*	*1.910.676,24*	*90,71%*	*98,33%*
Izvor 8.	*NAMJENSKI PRIMICI*	*2.707.396,13*	*12.259.261,60*	*4.492.620,45*	*3.497.795,42*	*129,19%*	*77,86%*
Izvor 8.1.	*NAMJENSKI PRIMICI - BPŽ*	*1.867.943,13*	*11.576.261,60*	*4.096.620,45*	*3.040.627,42*	*162,78%*	*74,22%*
Izvor 8.2.	*NAMJENSKI PRIMICI - PK*	*839.453,00*	*683.000,00*	*396.000,00*	*457.168,00*	*54,46%*	*115,45%*

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index (4/1)	Index (4/3)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**684.958.921,71**	**824.422.867,50**	**853.361.418,13**	**732.925.854,17**	**107,00%**	**85,89%**
Izvor 1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*45.128.267,41*	*65.895.003,97*	*84.184.422,45*	*54.966.379,24*	*121,80%*	*65,29%*
Izvor 1.1.	*OPĆI PRIHODI I PRIMICI*	*45.128.267,41*	*65.895.003,97*	*84.184.422,45*	*54.966.379,24*	*121,80%*	*65,29%*
Izvor 3.	*VLASTITI PRIHODI*	*23.472.292,50*	*33.917.444,25*	*32.838.824,50*	*27.907.698,39*	*118,90%*	*84,98%*
Izvor 3.1.	*VLASTITI PRIHODI- PK*	*22.973.793,92*	*33.186.444,25*	*31.804.024,50*	*26.977.197,11*	*117,43%*	*84,82%*
Izvor 3.2.	*VLASTITI PRIHODI-BPŽ*	*498.498,58*	*731.000,00*	*1.034.800,00*	*930.501,28*	*186,66%*	*89,92%*
Izvor 4.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE*	*457.146.228,61*	*441.087.610,75*	*485.205.769,16*	*484.429.155,68*	*105,97%*	*99,84%*
Izvor 4.1.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - BPŽ*	*1.895.176,71*	*1.607.500,00*	*1.723.283,09*	*1.542.280,25*	*81,38%*	*89,50%*
Izvor 4.2.	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK*	*455.251.051,90*	*439.480.110,75*	*483.482.486,07*	*482.886.875,43*	*106,07%*	*99,88%*
Izvor 5.	*POMOĆI*	*153.196.612,55*	*277.235.928,53*	*243.370.552,37*	*159.059.179,71*	*103,83%*	*65,36%*
Izvor 5.1.	*POMOĆI - BPŽ*	*46.299.407,41*	*147.872.877,11*	*92.834.339,26*	*57.396.705,65*	*123,97%*	*61,83%*
Izvor 5.2.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA*	*19.836.778,38*	*20.136.718,79*	*18.897.236,06*	*17.656.993,83*	*89,01%*	*93,44%*
Izvor 5.3.	*POMOĆI - PK*	*40.973.713,78*	*60.490.353,00*	*81.061.920,11*	*33.221.337,15*	*81,08%*	*40,98%*
Izvor 5.4.	*DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (OBVEZE)*	*46.086.712,98*	*48.735.979,63*	*50.577.056,94*	*50.784.143,08*	*110,19%*	*100,41%*
Izvor 6.	*DONACIJE*	*2.220.419,62*	*2.733.530,00*	*4.372.629,00*	*3.765.848,00*	*169,60%*	*86,12%*
Izvor 6.2.	*DONACIJE - PK*	*2.220.419,62*	*2.733.530,00*	*4.372.629,00*	*3.765.848,00*	*169,60%*	*86,12%*
Izvor 7.	*PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN. IMOVINE*	*1.176.803,98*	*2.760.350,00*	*2.893.200,00*	*2.249.083,54*	*191,12%*	*77,74%*
Izvor 7.1.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - BPŽ*	*409.605,00*	*1.100.000,00*	*950.000,00*	*501.621,00*	*122,46%*	*52,80%*
Izvor 7.2.	*PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE -PK*	*767.198,98*	*1.660.350,00*	*1.943.200,00*	*1.747.462,54*	*227,77%*	*89,93%*
Izvor 8.	*NAMJENSKI PRIMICI*	*2.618.297,04*	*793.000,00*	*496.020,65*	*548.509,61*	*20,95%*	*110,58%*
Izvor 8.1.	*NAMJENSKI PRIMICI - BPŽ*	*1.778.844,04*	*110.000,00*	*100.020,65*	*91.341,61*	*5,13%*	*91,32%*
Izvor 8.2.	*NAMJENSKI PRIMICI - PK*	*839.453,00*	*683.000,00*	*396.000,00*	*457.168,00*	*54,46%*	*115,45%*