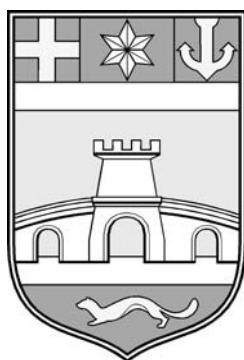


REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu



**PRIJEDLOG GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU**

Materijal pripremljen u

*Upravnom odjelu za javne financije
Osječko-baranjske županije*

Osijek, travnja 2016.

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

1. UVODNE NAPOMENE

Propisi koji se izravno odnose na računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, odnosno financijsko izvještavanje su:

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 139/10. i 19/14.),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14. i 115/15.),
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine" broj 3/15., 93/15. i 135/15.) i
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13.).

Obveza sastavljanja financijskih izvještaja prema navedenim propisima odnosi se na: državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvanproračunske fondove, tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove u djelatnosti zdravstva, školstva kao i druge pravne osobe koje se temeljem posebnih propisa financiraju iz proračuna.

Odredbe Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu primjenjuju se i na druge pravne osobe koje se u konsolidaciji, za potrebe analiza, uključuju u središnju, odnosno opću državu.

Zakonom o proračunu i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisan je sadržaj godišnjeg izvještaja, a temeljem članka 110. Zakona o proračunu upravno tijelo za financije obvezno je do 1. svibnja Županu podnijeti izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu.

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu propisan je oblik, sadržaj, razdoblja, rokovi financijskog izvještavanja kao i obrasci za sastavljanje financijskih izvještaja. Financijski izvještaji sastavljaju se posebno za Proračun i podnose se u zakonu utvrđenim rokovima. Posebno se sastavlja konsolidirano financijsko izvješće dva puta godišnje, koje sadrži sve kvantitativne i kvalitativne podatke Proračuna zajedno s istim podacima svih proračunskih korisnika.

Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu donijela je Skupština Osječko-baranjske županije na svojoj 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine u ukupnoj svoti od 393.489.839,00 kuna. Radi prilagodbe proračunske politike raspoloživim sredstvima predložene su dvije izmjene i dopune Proračuna. Skupština Osječko-baranjske županije usvojila je prve izmjene i dopune na 14. sjednici 28. travnja 2015. godine kada je Proračun određen u visini od 416.4374.273,06 kuna i druge izmjene i dopune na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine kada je Proračun određen u visini od 410.295.196,48 kuna. Rješenja o izmjeni namjene i visine sredstava koja su donesena nakon zadnjih Izmjena i dopuna Proračuna za 2015. godinu postala su sastavni dio plana Proračuna.

Obrazloženje knjigovodstveno evidentiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje se u nastavku.

2. PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu planirani su u iznosu od 410.295.196,48 kuna, a ostvareni su u iznosu od 397.571.756,38 kuna što je ostvarenje od 96,90%.

Prihodi Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu ostvareni su kako slijedi:

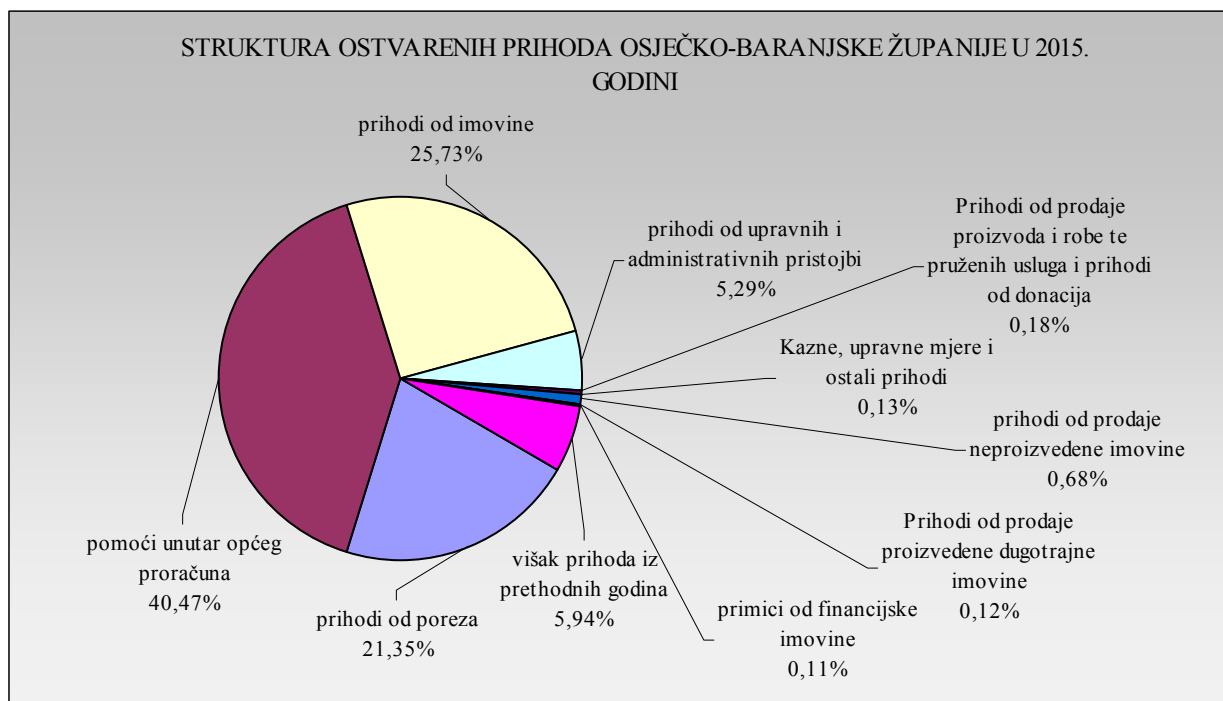
Naziv prihoda	Plan 2015.	Ostvarenje 2015.
Prihodi poslovanja	381.949.566,34	370.318.453,94
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.507.300,00	3.195.593,54
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.635.500,00	442.779,12
Višak prihoda	23.202.830,14	23.614.929,78
UKUPNO	410.295.196,48	397.571.756,38

Prihodi/primici	Planirana godišnja svota	Ostvarenje u razdoblju 1.1. - 31.12.2015. godine	% ostvarenja	Udio u ostvarenju
Prihodi od poreza	80.230.000,00	84.900.568,13	105,82	21,35
Porez i prirez na dohodak	68.000.000,00	72.033.048,31	105,93	18,12
Porezi na imovinu	800.000,00	770.475,35	96,31	0,19
Porezi na robu i usluge	11.430.000,00	12.097.044,47	105,84	3,04
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	175.792.335,34	160.903.886,08	91,53	40,47
Prihodi od imovine	101.428.361,00	102.279.255,57	100,84	25,73
Prihodi od financijske imovine	56.198.585,00	57.087.887,55	101,58	14,36
Prihodi od nefinancijske imovine	45.179.776,00	45.188.545,74	100,02	11,37
Prihodi od kamata na dane zajmove	50.000,00	2.822,28	5,64	0,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.482.620,00	21.012.318,79	89,48	5,29
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	725.000,00	703.956,09	97,10	0,18
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	291.250,00	518.469,28	178,02	0,13
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.507.300,00	3.195.593,54	127,45	0,80
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.635.500,00	442.779,12	16,80	0,11
Višak prihoda	23.202.830,14	23.614.929,78	101,78	5,94
UKUPNO	410.295.196,48	397.571.756,38	96,90	100,00

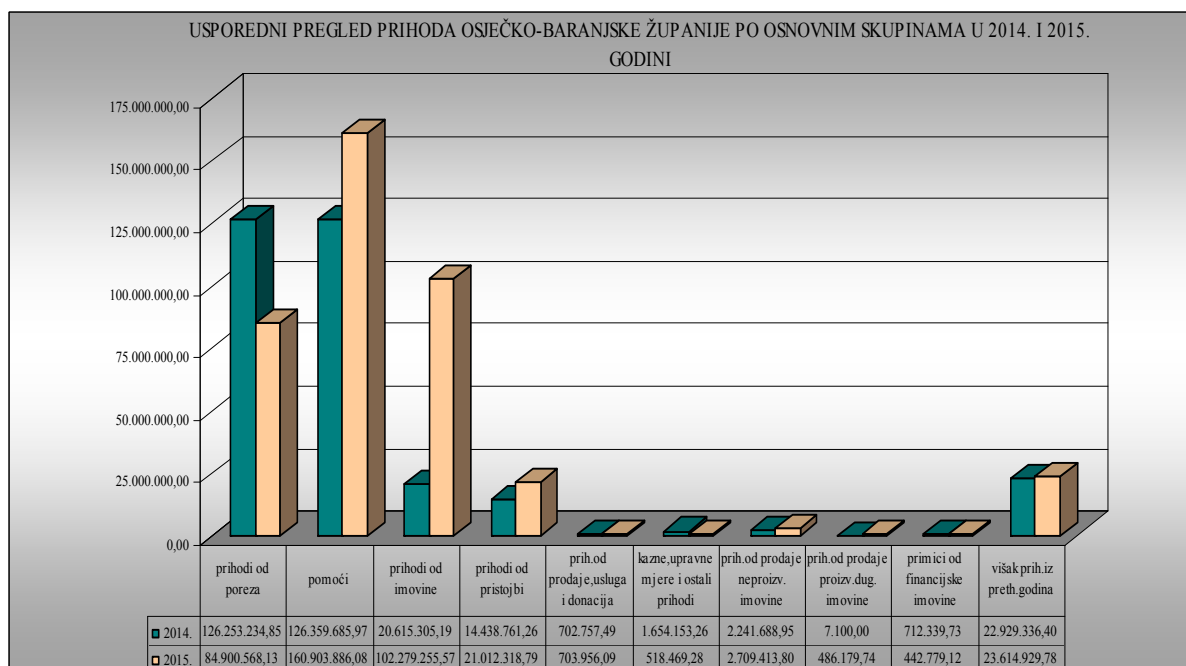
Prihodi poslovanja od kojih se najveći dio odnosi na porezne prihode čine 93,15% ukupno ostvarenih prihoda i iznose 370.317.853,94 kuna.

Struktura prihoda prema svom udjelu u ukupnim prihodima dana je na Prikazu 1, a usporedni pregled prihoda Osječko-baranjske županije po osnovnim skupinama u 2014. i 2015. godini na Prikazu 2.

Prikaz 1



Prikaz 2



- PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza u ukupnim prihodima sudjeluju s 21,35% ili 84.900.568,13 kuna što je za 5,82% više od plana.

Prihodi od poreza sastoje se od :

- Poreza i prireza na dohodak,
- Poreza na imovinu i
- Poreza na robu i usluge.

POREZ I PRIREZ NA DOHODAK

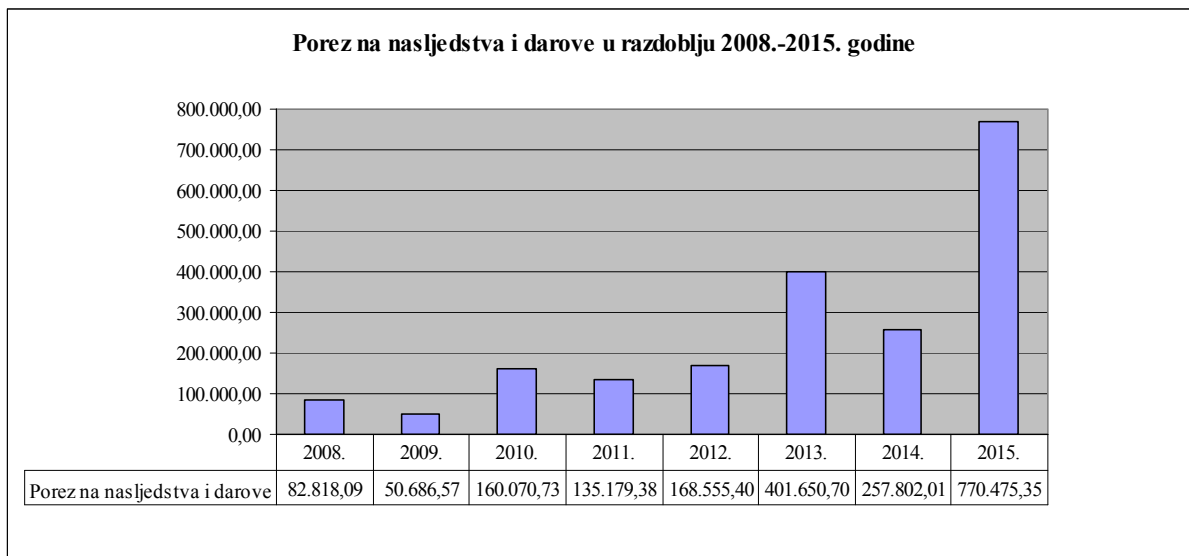
Na području Županije u 2015. godini naplaćeno je 441.050.966,19 kuna poreza na dohodak, od čega je 72.033.048,31 kuna uplaćeno u županijski proračun. Od navedenog iznosa 61.200.908,22 kuna se odnosi na dio poreza na dohodak koji je nenamjenski, dok se iznos od 10.832.140,10 kuna odnosi na dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija sukladno postotcima koje propisuje zakon.

POREZI NA IMOVINU

Osječko-baranjska županija je 1. siječnja 2011. godine preuzela naplatu poreza na nasljedstva i darove od Porezne uprave.

Upravni odjel za javne financije Osječko-baranjske županije utvrđuje i naplaćuje porez na nasljedstva i darove na temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih darovnih ugovora. Tijekom 2015. godine na temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih darovnih ugovora otvoreno je 3089 predmeta. Riješeno je 3029 predmeta, a u tijeku je rješavanje 60 predmeta. Naplaćeno je ukupno 770.475,35 kuna.

Prikaz 3



POREZI NA ROBU I USLUGE

Porezi na robu i usluge ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.097.044,47 kuna što je za 5,84% više od plana. U ukupnim prihodima sudjeluju s 3,04%.

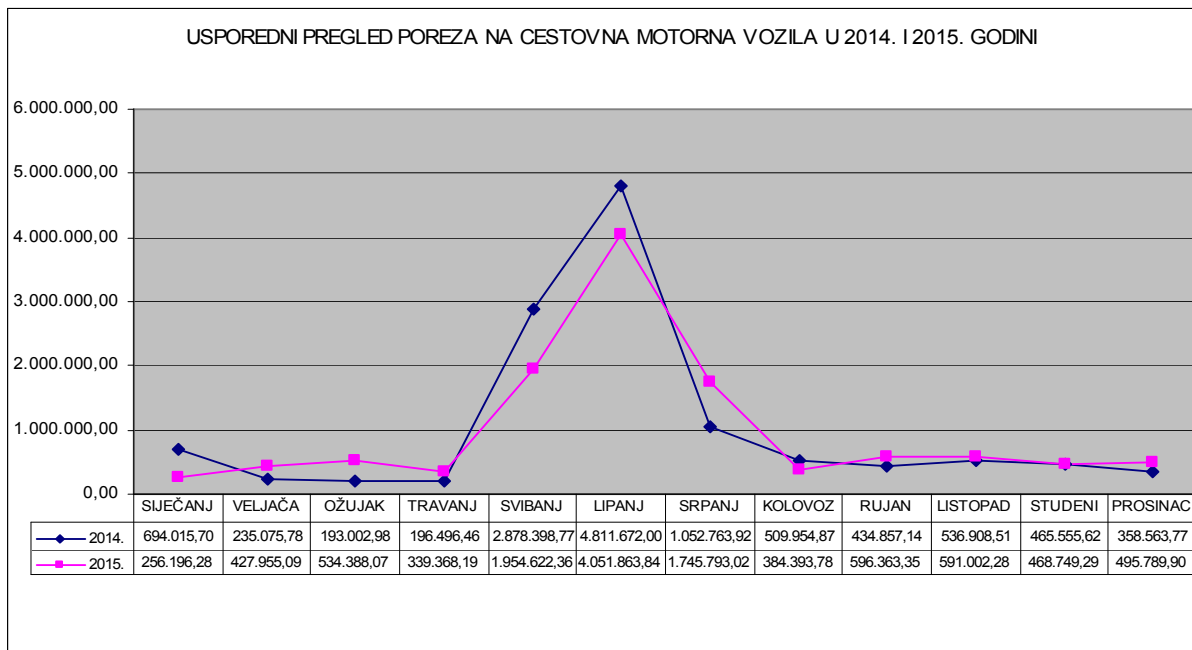
Porezi na robu i usluge najvećim se dijelom odnose na porez na cestovna motorna vozila koji je ujedno i najveći vlastiti nenamjenski prihod županije. Naplaćen je u ukupnom iznosu od 11.846.485,45 kuna što je za 5,77% više od plana. Treba naglasiti da je razrez poreza za 2015. godinu iznosio 9.609.135,91 kuna.

Radi učinkovitije naplate županijskih poreza u 2015. godini pokrenuto je približno 2.600 ovršnih postupaka.

Ostali prihodi koji čine ovu skupinu prihoda su još: porez na automate za zabavne igre (223.325,00 kuna) i porez na plovne objekte (27.234,02 kuna).

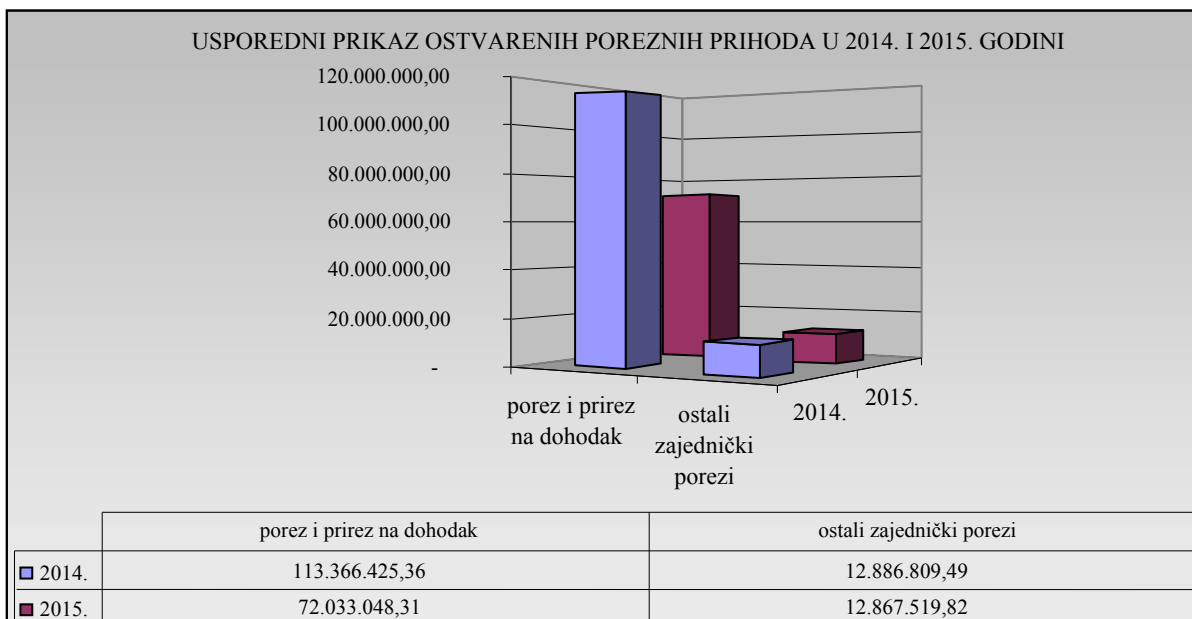
Usporedni pregled mjesečnog ostvarenja poreza na cestovna motorna vozila u 2014. i 2015. godini dan je na Prikazu 4.

Prikaz 4



Usporedni prikaz ostvarenih poreznih prihoda u 2014. i 2015. godini dan je na Prikazu 5.

Prikaz 5



- POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

POMOĆI IZ PRORAČUNA

Ukupne pomoći koje su uplaćene u Proračun Osječko-baranjske županije u 2015. godini iznose 160.903.886,08 kuna što je za 8,47% više nego u 2014. godini.

Razlog zbog kojeg su pomoći povećane najviše se odnosi na izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim su promijenjeni postotci koji se odnose na raspodjelu izvora financiranja kod decentraliziranih funkcija. Od ukupno doznačenih sredstava za decentralizirane funkcije 8,85% odnosi se na sredstva koja se direktno uplaćuju u proračun putem dodatnog udjela u porezu na dohodak, dok se preostalih 91,15% naplaćuje kao pomoć izravnjanja. U 2014. godini, kroz dodatni udio u porezu na dohodak, naplaćeno je 29,27% sredstava za decentralizirane funkcije, dok je 70,73% naplaćeno u obliku pomoći izravnjanja.

Isto tako, dio povrata poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama za potpomognuta područja država je do 2015. godine isplaćivala izravno iz Državnog proračuna, dok se u 2015. godini ti povrati naplaćuju iz proračuna Županije, a država ih je refundirala u obliku pomoći temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2015. godinu u iznosu od 8.050.164,00 kuna.

Pomoći su imale namjenu kako slijedi:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo financija	8.050.164,00
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za djelovanje Savjeta za europske integracije	19.000,00
- Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor	6.763.674,69
- Predsjednički izbori	4.067.943,54
- Prijevoz učenika srednjih škola	27.452.129,11
- Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	71.965,90
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika - JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	93.150,00
- Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PROJEKT BICBC IPA prekogranična suradnja Hrvatska-Mađarska	615.439,98
- Kapitalne pomoći - Ministarstvo turizma za master plan turizma	200.000,00
- Kapitalne pomoći - provedba projekta IPA IIIc-PANONIAN BEE	190.901,73
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	111.566.664,18
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan -JU Zavod za prostorno uređenje	6.000,00
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - EU projekti "Učimo zajedno"	1.311.702,95
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - EU projekti "Učimo zajedno 2"	495.150,00

- PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine čine 25,73% ukupnih prihoda i primitaka, a ostvareni su u iznosu od 102.279.255,57 kuna što je za 496,13% više u odnosu na proteklu godinu (zbog naplaćenih prihoda od ovrhe), odnosno kada je od imovine naplaćeno 20.615.305,19 kuna.

Prihode od imovine čine:

- Prihodi od financijske imovine	57.087.887,55
- Prihodi od nefinancijske imovine	45.188.545,74
- Prihodi od kamata na dane zajmove	2.822,28

Od ukupnog iznosa ostvarenih prihoda od financijske imovine većina se odnosi na prihod od zateznih kamata u parničnom trošku po ovrsi u iznosu 53.655.425,00 kuna. Naplaćeni su i prihodi iz dobiti Ljekarne Osječko-baranjske županije u iznosu 1.000.000,00 kuna, kao i 188.160,00 kuna od dobiti trgovačkog društva Cesting d.o.o.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 45.188.545,74 kuna i to kako slijedi:

- Naknade za koncesije	7.685.330,49
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	33.743.968,91
- Lovozakupnina	554.014,02
- Ostali prihodi od nefinancijske imovine - legalizacija	3.205.232,32

U okviru prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (ako se izuzmu prihodi od ovrhe u iznosu 27.928.075,60 kuna) najveći dio odnosi se na zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koji je naplaćen u iznosu od 5.690.954,92 kuna.

- PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Ova vrsta prihoda ostvarena je u ukupnom iznosu od 21.012.318,79 kuna, a odnosi se na prihode od administrativnih pristojbi u iznosu od 5.769.883,78 kuna i prihode po posebnim propisima ili ugovorima o sufinanciranju u iznosu od 15.242.435,01 kuna.

- PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.195.593,54 kuna, a najvećim se dijelom odnose na prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

- PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2015. godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 442.779,12 kuna, a odnose se na:

- Primitke (povrate) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima koji iznose 14.800,00 kuna, a odnose se na povrate sredstava od fizičkih osoba vezano za program Poslijediplomski studij,
- Povrate zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 20.769,70 kuna,
- Primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava koji iznose 407.209,42 kuna.

- SREDSTVA VIŠKA PRIHODA

U 2015. godini koristila su se i sredstva viška prihoda iz prethodnih razdoblja koja su iznosila 23.614.929,78 kuna.

3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Županije izvršeni su u iznosu od 367.423.833,14 kuna što je za 10,45% manje od plana.

Promatrajući ukupnu strukturu rashoda možemo reći da se sastoje od:

- Rashoda poslovanja	248.202.011,62
- Rashoda za nabavu nefinancijske imovine	52.751.654,90
- Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.470.166,62

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja čine 67,55% ukupnih rashoda i izvršeni su u iznosu od 248.202.011,62 kuna što je za 9,83% manje od plana.

Rashodi poslovanja se sastoje od:

- Rashoda za zaposlene	49.169.693,24
- Materijalnih rashoda	141.604.671,00
- Financijskih rashoda	624.990,55
- Subvencija	7.420.769,44
- Pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.253.786,42
- Ostalih rashoda	21.128.100,97

- RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene u ukupnoj strukturi troškova sudjeluju s 13,38% što nominalno iznosi 49.169.693,24 kuna i manje su izvršeni u odnosu na plan za 5,02%.

U okviru rashoda poslovanja prate se rashodi koji su usko vezani za zaposlene u Osječko-baranjskoj županiji kao i kod proračunskih korisnika i odnose se na rashode za zaposlene gdje se evidentiraju plaće te davanja na plaće i ostali rashodi za zaposlene (nagrade, darovi, otpremnine i ostali rashodi za zaposlene).

Od ukupnog iznosa za zaposlene, na upravna tijela Županije se odnosi 26.360.115,32 kuna, a na proračunske i ostale korisnike 22.809.577,92 kuna.

- MATERIJALNI RASHODI

Ova vrsta rashoda čini 38,54% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna, a izvršeni su u iznosu od 141.604.671,00 kuna. U nastavku se daje struktura materijalnih rashoda Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu prema računskom planu:

- Naknade troškova zaposlenima	8.311.449,43
- Rashodi za materijal i energiju	36.316.621,16
- Rashodi za usluge	82.084.116,16
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	355.029,93
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.537.454,32

Naknade troškova zaposlenima odnose se na naknade za službena putovanja (1.731.496,99 kuna), naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život (5.438.962,81 kuna), stručno usavršavanje zaposlenika (719.148,76 kuna) i ostale naknade troškova zaposlenima (421.840,87 kuna). Od navedenih iznosa 1.151.700,23 kuna (13,86%) se odnosi na zaposlenike Osječko-baranjske županije, dok se iznos od 7.159.749,20 kuna (86,14%) odnosi na proračunske i ostale korisnike.

Rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 36.316.621,16 kuna se odnose na rashode kako slijedi:

- **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** u ukupnom iznosu od 6.707.108,72 kuna, od čega se 5.300.802,01 kuna odnosi na sredstva decentralizacije. Na Županiju se odnose rashodi u iznosu od 756.003,78 kuna, dok se ostatak u iznosu od 650.302,93 kuna odnosi na rashode ostalih korisnika.
- **Materijal i sirovine** u ukupnom iznosu od 4.477.362,02 kuna odnose se 99,31% na decentralizirana sredstva, a ostalo na organizaciju i izvođenje natjecanja, pomoći zdravstvenim ustanovama, borbu protiv ovisnosti te ostale programe.

- **Energija** ukupno iznosi 23.376.136,63 kuna, od čega se 20.756.504,42 kuna odnosi na decentralizirana sredstva. Troškovi za županijske urede iznose ukupno 2.307.055,30 kuna, a ostatak u iznosu od 312.576,91 kuna se odnosi na druge proračunske korisnike.
- **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje** iznose 1.280.872,61 kuna, od čega se 1.142.586,46 kuna odnosi na decentralizirana sredstva. Troškovi za županijska tijela iznose 80.616,90 kuna, a preostala svota od 57.669,25 kuna odnosi se na ostale proračunske korisnike.
- **Sitni inventar i autogume** u ukupnom iznosu od 310.969,94 kuna, od čega se 243.173,25 kuna odnosi na decentralizirana sredstva. Troškovi za županijske urede iznose ukupno 52.064,17 kuna, dok se iznos od 15.732,52 kuna odnosi na ostale proračunske korisnike.
- **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** u ukupnom iznosu od 164.171,24 kuna, od čega se 123.438,76 kuna odnosi na decentralizirana sredstva, dok se iznos od 40.732,48 kuna odnosi na ostale proračunske korisnike.

Rashodi za usluge ukupno iznose 82.084.116,16 kuna. Od navedenog iznosa 38.605.908,63 kuna se odnosi na decentralizirane funkcije, 4.900.424,38 kuna na Županiju, a 38.577.783,15 kuna na ostale korisnike i to kako slijedi:

- **Usluge telefona, pošte i prijevoza** ukupno iznose 43.726.427,86 kuna, od čega se 13.323.614,82 kuna odnosi na decentralizirane funkcije koji terete sredstva decentralizacije, dok se 846.496,23 kuna odnosi na županijske urede, a 29.556.316,81 kuna na ostale proračunske korisnike.
- **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** iznose 19.458.505,66 kuna, od čega se 17.615.877,39 kuna odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, centara za socijalnu skrb, te zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije. Navedeni rashodi terete sredstva decentralizacije. Za županijsku upravu usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 898.190,41 kuna, a za ostale proračunske korisnike utrošeno je 944.437,86 kuna.
- **Usluge promidžbe i informiranja** iznose 1.633.920,47 kuna, od čega se 90.346,16 kuna odnosi na decentralizirane funkcije, na upravna tijela županije 1.062.695,02 kuna, a na ostale proračunske korisnike 480.879,29 kuna.
- **Komunalne usluge** iznose 4.103.940,97 kuna, od čega se 3.689.719,06 kuna odnosi na decentralizirane funkcije, a preostali dio se odnosi na upravna tijela županije i ostale proračunske korisnike.

- **FINANCIJSKI RASHODI** izvršeni su u ukupnom iznosu od 624.990,55 kuna, od čega se 132.590,39 kuna odnosi na decentralizirane funkcije, 443.188,88 kuna na Županiju, a 49.211,28 kuna na ostale proračunske korisnike.

- **SUBVENCIJE** su izvršene u ukupnom iznosu od 7.420.769,44 kuna, jednim se dijelom odnose na subvencije kamata po odobrenim kreditnim linijama u iznosu od 2.581.146,24 kuna, iznos od 2.000.000,00 kuna odnosi se na prijenos sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji dok se preostali iznos odnosi na subvencije iz područja poljoprivrede i gospodarstva.

- **POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** u ukupnom iznosu od 28.253.786,42 kuna odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna te na tekuće i kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna. Ova vrsta rashoda raspoređena je kako slijedi:

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 5.999.021,76 kuna, od čega se 5.401.700,00 kuna odnosi na pomoći za ogrjev, dok se preostali dio odnosi na pomoći prema projektima koji su navedeni u Posebnom dijelu proračuna.

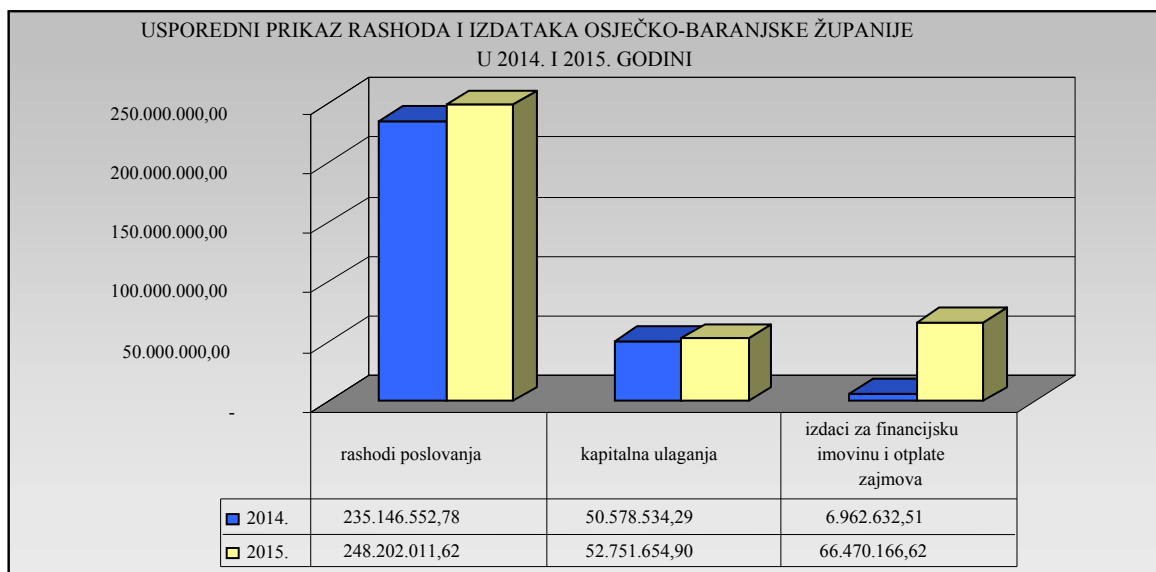
Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u ukupnom iznosu od 8.243.812,05 kuna, od čega se 7.669.565,17 kuna odnosi na ulaganja u infrastrukturne projekte za poboljšanje kvalitete života stanovnika, a iznos od 417.246,88 kuna na razvojne projekte iz područja poljoprivrede. Ostale kapitalne pomoći su raspoređene prema projektima navedenim u Posebnom dijelu proračuna.

Tekuće i kapitalne pomoći korisnicima drugih proračuna u ukupnom iznosu od 14.009.150,16 kuna najvećim dijelom se odnose na financiranje Hrvatskog narodno kazališta za koje je izdvojeno 11.987.000,00 kuna, a preostali dio odnosi se na Državni hidrometeorološki zavod, na razvojne projekte u školstvu te ostale projekte u Posebnom dijelu proračuna.

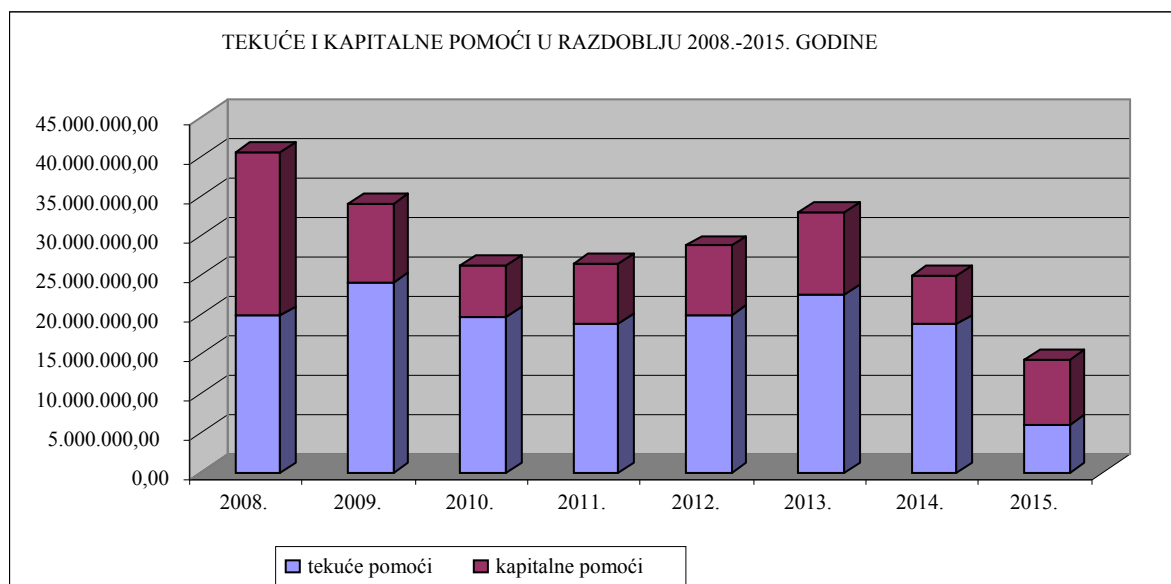
U nastavku se daje:

- Usporedni prikaz rashoda i izdataka Osječko-baranjske županije u 2014. i 2015. godini (Prikaz 6)
- Tekuće i kapitalne pomoći iz Proračuna Osječko-baranjske županije u razdoblju 2008. -2015. godine (Prikaz 7).

Prikaz 6



Prikaz 7



- **OSTALI RASHODI** izvršeni su u ukupnom iznosu od 21.128.100,97 kuna, te su raspoređeni na rashode kako slijedi:

Tekuće donacije izvršene su u ukupnom iznosu od 16.334.033,66 kuna, od čega se iznos od 3.500.000,00 kuna odnosi se na financiranje športa, 1.192.000,00 kuna za jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece, 1.018.200,00 kuna za Zajednicu tehničke kulture, 830.000,00 kuna za Vatrogasnu zajednicu Osječko-baranjske županije, 712.000,00 kuna za sufinanciranje rada Hrvatskog crvenog križa, 200.000,00 za Caritas, 657.000,00 kuna za financiranje braniteljskih udruga te udruga građana iz područja zdravstva, kulture i socijalne skrbi, 923.550,00 kuna za jednokratnu pomoć umirovljenicima, 1.380.750,00 kuna za jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima, 590.150,60 kuna za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za osnovne i srednje škole socijalno ugroženim građanima, a preostali dio vidljiv je po pozicijama u Posebnom dijelu proračuna.

Kapitalne donacije izvršene su u ukupnom iznosu od 2.450.959,60 kuna, od čega se iznos od 500.000,00 kuna odnosi na kapitalna ulaganja u sakralne objekte, 975.005,60 za energetska učinkovitost, a preostali iznos na razvojne projekte iz područja lovstva, poljoprivrede, šumarstva i turizma.

Kapitalne pomoći izvršene su u ukupnom iznosu od 99.146,00 kuna za unaprjeđenje lovnog turizma i lovstva.

Od sredstava proračunske zalihe temeljem Rješenja Župana utrošeno je 263.523,50 kuna.

U nastavku se daje pregled trošenja sredstava proračunske zalihe:

Red. br.	Datum donošenja	Namjena odobrenih sredstava	Iznos
1.	16.1.	Sufinanciranje troškova izdavanja Župnog lista, Župi Svih Svetih iz Đakova	5.000,00
2.	16.1	Sufinanciranje kupovine opreme potrebne za rad Kluba i organizaciju turnira, Boksačkom klubu "Beli Manastir"	4.000,00
3.	16.1.	Sufinanciranje kupovine opreme potrebne za rad Udruge, Aiki Dojo Takedi iz Branjinog Vrha	2.500,00
4.	16.1.	Sufinanciranje troškova liječenja, Karolju Šarčeviću iz Osijeka	2.000,00
5.	16.1.	Sufinanciranje organiziranja turnira za djecu, Ženskom rukometnom klubu "Darda"	4.000,00
6.	16.1.	Sufinanciranje organiziranja 21. susreta Runovičana u Osijeku, Udruzi Runovičana u Osijeku	3.000,00
7.	16.1.	Sufinanciranje organiziranja završne svečanosti "Sportaš 2014", Gradskom radiju d.o.o iz Osijeka	2.000,00
8.	10.2.	Sufinanciranje organiziranja tradicionalne manifestacije "S kopianica do Našica" Matici slovačkoj Našice	2.000,00
9.	10.2.	Sufinanciranje organiziranja obilježavanja 70 godina Bolmanske bitke, Zajednici udruga antifašističkih boraca i antifašista Osijek	2.000,00
10.	10.2.	Sufinanciranje organiziranja izložbe malih životinja "Osijek 2015", Udruzi za uzgoj, zaštitu i selekciju malih životinja Osijek	500,00
11.	10.2.	Sufinanciranje sudjelovanja na Prvenstvu Hrvatske za veterane u Rovinju, Nogometnom klubu "Hajdin AG-Cret" Cret	1.000,00
12.	10.2.	Sufinanciranje troškova sudjelovanja na međunarodnom turniru u Mađarskoj, Školi mladeži Nogometnog kluba Metalac Osijek	5.000,00
13.	10.2.	Sufinanciranje troškova priprema i sudjelovanja na turnirima najbolje igralice kluba Anamarije Medić, Teniskom klubu Olimpija Osijek 1984	5.000,00
14.	10.2.	Sufinanciranje troškova prijevoza ogrjevnog drveta od Gašinaca do Osijeka namijenjenog članovima teže imovnog stanja, Zajednici udruga HVIDR-a Osječko-baranjske županije iz Osijeka	5.000,00

Red. br.	Datum donošenja	Namjena odobrenih sredstava	Iznos
15.	23.2.	Sufinanciranje okupljanja novinara s područja Osječko-baranjske županije, Hrvatskom novinarskom društvu iz Zagreba	3.000,00
16.	23.2.	Sufinanciranje sudjelovanja na Glavnoj uzgojnoj izložbi u Karlovcu, Matičnom klubu hrvatskog ovčarskog psa "Hrvatski ovčar" Đakovo	3.000,00
17.	23.2.	Sufinanciranje troškova prijevoza na biskupsko ređenje župljanina fra Ivica Petanjka na otok Krk, Župi svetog Mihaela arkandela Drenje	2.000,00
18.	23.2.	Sufinanciranje organiziranja obilježavanja 20 godina rada udruge, Hrvatskom sokolu Osječko-baranjske županije Osijek	5.000,00
19.	23.2.	Sufinanciranje organiziranja obilježavanja 80 godina postojanja i rada kluba, Nogometnom klubu "Hajduk" Široko Polje	2.000,00
20.	23.2.	Sufinanciranje organiziranja II. Akceleratorskog poduzetničkog kampa Osijek 2015, Centru za urbani i teritorijalni razvoj iz Zagreba	5.000,00
21.	23.2.	Sufinanciranje organizacije manifestacije "Osijek Street Race Show IX" i prvenstva Hrvatske u moto utrka ubrzanja, Autoklubu Slavonija iz Osijeka	5.500,00
22.	23.2.	Jednokratna pomoć za rješavanje egzistencijalnih problema, Zdenki Beneta iz Osijeka	5.000,00
23.	10.3.	Sufinanciranje organiziranja natjecanja "Svaki tjedan turnir jedan", Stolnoteniskom klubu "Našice" iz Našica	2.500,00
24.	10.3.	Sufinanciranje organiziranja natjecanja, Nogometnom klubu "Omladinac" Vukojevci	1.000,00
25.	10.3.	Jednokratna pomoć za troškove liječenja, Andrijani Kasapović iz Osijeka	2.000,00
26.	10.3.	Jednokratna pomoć za troškove sanacije štete na kući uzrokovane poplavom uslijed puknuća cijevi, Ankici Jovičević iz Osijeka	5.000,00
27.	10.3.	Jednokratna pomoć za troškove liječenja, Željku Čokašu iz Švajcarnice	3.000,00
28.	10.3.	Sufinanciranje Pojedinačnog prvenstva u šahu za žene i 10. turnira "Dama", Šahovskom klubu Dama Đakovo	3.000,00
29.	10.3.	Sufinanciranje sudjelovanja na izbornu-izvještajnoj sjednici Sabora ZUV HGP-a u Zagrebu, Udruzi ratnih veterana 3. A brigade ZNG Kune iz Osijeka	1.000,00
30.	16.3.	Sufinanciranje sanacije oštećenja na zgradi koja su nastala uslijed izgradnje poslovno-kulturnog centra "Eurodom", Suvlasnicima stambene zgrade Istarska 18 A, Osijek	5.000,00

Red. br.	Datum donošenja	Namjena odobrenih sredstava	Iznos
31.	16.3.	Sufinanciranje održavanja edukativne aktivnosti "Mađarska dječja radionica", Mađarskom kulturnom društvu Nepkor iz Osijeka	1.500,00
32.	16.3.	Sufinanciranje humanitarne utakmice "Humane zvijezde Osijeka" čija sredstva su namijenjena za uređenje prostora za neurodijagnostiku i terapiju na Klinici za pedijatriju, Kliničkom bolničkom centru Osijek, Klinici za pedijatriju	4.000,00
33.	16.3.	Sufinanciranje turističke manifestacije "Uskrs u Osijeku za Guinness World Record 2015", Udruzi "Mačkamama" Osijek iz Osijeka	5.000,00
34.	16.3.	Jednokratna pomoć za rješavanje egzistencijalnih problema, Daliborki Matijaško iz Osijeka	2.000,00
35.	16.3.	Sufinanciranje obilježavanja 60. obljetnice udruge, Udruzi računovođa i financijskih djelatnika Osijek iz Osijeka	3.000,00
36.	16.3.	Sufinanciranje humanitarnog koncerta, Moto-klubu "Veterani Slavonije i Baranje" iz Osijeka	5.000,00
37.	16.3.	Sufinanciranje organiziranja tradicionalne akcije "Sigurnost djece u prometu" koja se održava 25. travnja 2015., Policijskom moto klubu Osijek iz Osijeka	500,00
38.	16.3.	Jednokratna pomoć za troškove sanacije štete na krovu kuće, Ivici Hajniću iz Piškorevaca	5.000,00
39.	3.4.	Jednokratna pomoć za rješavanje egzistencijalnih problema, Stani Rajić iz Kozarca	1.500,00
40.	10.11.	Sufinanciranje obilježavanja 110. godišnjice osnivanja, Hrvatskom pjevačkom društvu "Matija Petar Katančić" iz Valpova	5.000,00
41.	10.11.	Sufinanciranje troškova obilježavanja blagdana svetog Martina, Župi sv. Martina biskupa iz Belog Manastira	3.000,00
42.	18.11.	Sufinanciranje prijevoda knjige "Čovjek i njegova sjena" na njemački jezik, Hrvatskom društvu političkih zatvorenika iz Zagreba	3.000,00
43.	1.12.	Sufinanciranje kupovine uređaja za ozvučenje, Hrvatskom obrtničkom pjevačkom i glazbenom društvu "Zrinski" iz Osijeka	7.600,00
44.	11.12.	Jednokratna pomoć za kupovinu računala, Dječjem domu Klasje iz Osijeka	3.800,00
45.	16.12.	Jednokratna pomoć za troškove smještaja predavača koji volonterski sudjeluju na tribini "Je li bolesnik uvijek u pravu", Hrvatskoj liječničkoj komori, Povjerenstvu za medicinsku etiku i deontologiju, Povjerenstvu Osječko-baranjske županije	5.000,00
46.	16.12.	Podmirenje dijela troškova organiziranja Međunarodnog znanstvenog skupa "Život i djelo dr. sc. Stjepana Sršana", Državnom arhivu u Osijeku	3.000,00

Red. br.	Datum donošenja	Namjena odobrenih sredstava	Iznos
47.	16.12.	Sufinanciranje tradicionalnog Božićnog koncerta u Hrvatskom narodnom kazalištu, Rotary klubu Osijek	5.000,00
48.	16.12.	Sufinanciranje troškova koncerta, Hrvatskom kulturnom društvu "Lisinski" iz Našica	3.000,00
49.	16.12.	Sufinanciranje troškova odlaska na svjetsko prvenstvo u nogotenisu, Ženskom nogometnom klubu "Slavonka" Ladimirevci	2.000,00
50.	16.12.	Podmirenje dijela troškova nastalih organiziranjem dočeka motociklista koji su u spomen Dana sjećanja na Vukovar sudjelovali u Karavani Prevlaka-Vukovar, Moto-klubu "Veterani Slavonije i Baranje" iz Osijeka	2.000,00
51.	16.12.	Podmirenje dijela troškova vezanih za organiziranje najpopularnije treking utrke u Slavoniji, Klubu pustolovnih sportova "Baraber extreme team-u" udruzi za sportove u prirodi i ekologiju iz Belišća	1.000,00
52.	16.12.	Sufinanciranje humanitarne akcije darivanja djece pod nazivom "Motomrazovi", Moto klubu "Osijek"	5.000,00
53.	16.12.	Sufinanciranje svečanog dočeka Betlehenskog svjetla na misnom slavlju u katedralnoj crkvi Đakovačko-osječke nadbiskupije, Savezu izviđača Osječko-baranjske županije iz Osijeka	2.000,00
54.	16.12.	Sufinanciranje projekta vedute gradova Osječko-baranjske županije, Društvu likovnih umjetnika Valpovo	3.000,00
55.	24.12.	Sufinanciranje prigodnih božićnih darova namijenjenih siromašnim obiteljima Župe, Župi Uzvišenja svetog Križa Osijek	3.000,00
56.	24.12.	Sufinanciranje projekta "Da se ne zaboravi što su radile naše bake-od igle do kuhače", Matici umirovljenika Hrvatske, Udruzi Beli Manastir	3.000,00
57.	24.12.	Podmirenje dijela troškova vezanih za organiziranje utrke čamaca, Moto-nautičkom klubu "Neptun" Osijek	2.000,00
58.	24.12.	Sufinanciranje organiziranja humanitarne manifestacije čija su sredstva namijenjena za kupovinu opreme i pomagala potrebnih za rad Kluba, Ženskom odbojkaškom klubu Tenja	1.000,00
59.	24.12.	Sufinanciranje organiziranja susreta Runovićana, Udruzi Runovićana u Osijeku	2.000,00
60.	24.12.	Sufinanciranje organiziranja 1. bočarskog Božićnog turnira, Bočarskom klubu "Hajduk" Krčenik	3.000,00
61.	24.12.	Sufinanciranje troškova organizacije dočeka Nove godine na Trgu Ante Starčevića u Osijeku	52.623,50

Red. br.	Datum donošenja	Namjena odobrenih sredstava	Iznos
62.	29.12.	Sufinanciranje Godišnjeg humanitarnog koncerta, Izvornoj pjevačkoj skupini "Semeljačke snaše" Semeljci	3.000,00
63.	29.12.	Podmirenje dijela troškova vezanih za organiziranje Međunarodnih slavonsko svibanjskih susreta, Oldtimer klubu Našice	5.000,00
64.	29.12.	Sufinanciranje 90. obljetnice postojanja i rada Društva, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Bocanjevci	3.000,00
65.	29.12.	Sufinanciranje izrade zastave i organiziranja obilježavanja obljetnice, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hrastin	3.000,00
66.	29.12.	Sufinanciranje obilježavanja 80. godišnjice postojanja Društva, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vukojevci	3.000,00
67.	29.12.	Sufinanciranje obilježavanja 75. godišnjice postojanja Društva, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kunišinci	3.000,00
UKUPNO:			263.523,50

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 14,36% ukupnih rashoda i izvršeni su u iznosu od 52.751.654,90 kuna. Od ukupnog iznosa 26.143.356,24 kuna se odnosi na decentralizirane funkcije, 981.559,58 kuna na Županiju, a 25.626.739,08 kuna na ostale korisnike.

Odnose se na rashode kako slijedi:

- Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.391.717,81
- Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.599.504,07
- Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.760.433,02

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine:

	NAZIV PROJEKTA	PLAN	IZVRŠENJE
1	ENERGETSKA UČINKOVITOST	2.000.000,00	1.962.075,13
2	EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM	50.000,00	-
3	STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	150.000,00	111.312,50
4	SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	200.000,00	199.875,00
5	FINANCIRANJE PROGRAMA NAPNAV	3.067.032,02	1.262.634,50
6	HIDROGRADNJA	75.123,00	-
7	PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA	25.000,00	-

8	RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	557.750,00	298.125,00
9	RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA	750.000,00	-
10	ŠKOLSKO IGRALIŠTE SREDNJIH ŠKOLA U ĐAKOVU	47.500,00	38.125,00
11	UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	100.000,00	-
12	UREĐENJE RURALNOG PROSTORA	2.000.000,00	980.023,87
13	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU-ZDRAVSTVO	20.500,00	20.443,69
14	ZAŠTITA OD POŽARA	20.000,00	-
15	ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU	420.000,00	332.604,13
16	OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	23.030,00	4.277,49
17	REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA	32.850,34	22.846,50
18	OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA RADU	10.000,00	-
19	PLAN CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	60.000,00	60.000,00
20	REVIZIJA PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	90.000,00	90.000,00
21	PROCJENA RIZIKA NA RADU	9.375,00	9.375,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine:

	NAZIV PROJEKTA	PLAN	IZVRŠENJE
1	ENERGETSKA UČINKOVITOST	181.955,00	-
2	OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA	181.260,00	129.336,19
3	FINANCIRANJE PROGRAMA NAPNAV	2.000.000,00	749.793,75
4	WINE TOUR	50.000,00	-
5	KUPOVINA I UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU	97.392,64	-
6	REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE	1.461.076,00	-

7	IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U BATINI, ALJMAŠU I OSIJEKU	218.679,00	168.944,14
8	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA	1.900.000,00	1.409.294,47
9	KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNIKACIJSKU OPREMU-ZDRAVSTVO	72.000,00	72.000,00
10	KAPITALNA ULAGANJA U MEDICINSKU OPREMU-ZDRAVSTVO	7.339.160,56	7.338.576,70
11	KAPITALNA ULAGANJA U NEMEDICINSKU OPREMU-ZDRAVSTVO	1.906.796,01	1.904.066,61
12	KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	2.528.805,44	2.526.805,44
13	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE-ZDRAVSTVO	1.028.948,23	976.757,50
14	POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	566.250,00	27.750,00
15	SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA"	425,00	425,00
16	SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE"	846,50	846,50
17	SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA VRATA MATERNICE"	425,00	425,00
18	OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	600.000,00	569.637,50
19	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	5.465.009,00	5.443.348,70
20	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.193.000,00	2.192.988,67
21	OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.620.392,00	1.618.586,66
22	OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.609.290,00	1.608.992,63
23	OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA NAŠICE	618.000,00	572.625,00
24	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA	12.500,00	12.500,00
25	SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBAVEZNOG ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA	62.500,00	62.500,00
26	DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU	65.000,00	64.350,31
27	OTKUP UMJETNINA I KNJIGA-MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU	45.500,00	45.476,15

28	OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI	1.000,00	1.000,00
29	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	804.802,75	804.308,65
30	BORBA PROTIV OVISNOSTI	4.883,00	4.883,00
31	OSTALI PROJEKTI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	20.000,00	-
32	PALIJATIVNA SKRB	100.000,00	100.000,00
33	PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA	77.040,00	77.033,40
34	REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU	10.400,00	10.363,09
35	REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA	55.800,00	32.549,20
36	TRI RIJEKE = JEDAN CILJ	247.291,00	245.795,60
37	ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU	15.000,00	7.123,88
38	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	25.000,00	8.749,90
39	ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU	50.000,00	21.388,25
40	ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU	305.000,00	183.115,00
41	ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ	100.000,00	25.150,00
42	ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE	120.000,00	104.379,00
43	ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	62.500,00	62.425,00
44	UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	60.000,00	-
45	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	15.396,00	12.949,99
46	OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	28.000,00	27.999,13
47	OPĆI RASHODI-JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	8.000,00	6.586,99
48	OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	300.000,00	299.861,82

49	OPĆI RASHODI - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	62.500,00	61.774,00
50	OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA RADU	22.000,00	6.041,25

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini:

	NAZIV PROJEKTA	PLAN	IZVRŠENJE
1	ENERGETSKA UČINKOVITOST	17.530.000,00	15.716.292,84
2	KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE-ZDRAVSTVO	1.340.042,76	1.331.694,75
3	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	310.197,25	304.786,24
4	POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	746.715,34	15.191,00
5	RESTAURIRANJE UMJETNINA-MUZEJ LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU	16.500,00	15.000,00
6	SREDNJA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE	385.000,00	377.468,19
7	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	50.000,00	-

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Ova vrsta izdataka izvršena je u ukupnom iznosu od 66.470.166,62 kuna. Dio se odnosi na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u ukupnom iznosu od 1.400.876,95 kuna koji su u proračunu izdvojeni za poslijediplomski studij (299.776,95 kuna) i za stipendiranje učenika i studenata (1.101.100,00 kuna). Iznos od 5.069.289,67 kuna odnosi se na otplatu glavnice duga po kreditima za investicije Osječko-baranjske županije.

4. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Konsolidirani proračun Osječko-baranjske županije odnosi se na financijske podatke Proračuna Osječko-baranjske županije i proračuna njenih korisnika kako slijedi:

OSNOVNE ŠKOLE

- 1 OŠ Šećerana, Šećerana
- 2 OŠ "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir
- 3 OŠ "August Harambašić", Donji Miholjac
- 4 OŠ "Hrvatski sokol", Podgajci Podravski
- 5 OŠ Budrovci, Budrovci
- 6 OŠ "Ivan Goran Kovačić", Đakovo
- 7 OŠ "Vladimir Nazor", Đakovo
- 8 OŠ Josipa Antuna Čolnća, Đakovo
- 9 OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački
- 10 OŠ Matija Gubec, Piškorevci
- 11 OŠ Dore Pejačević, Našice
- 12 OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac
- 13 OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo
- 14 OŠ Ladimirevci, Ladimirevci
- 15 OŠ Vladimira Nazora, Feričanci
- 16 OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac
- 17 OŠ Hinka Juhna, Podgorač
- 18 OŠ Čeminac, Čeminac
- 19 OŠ Jagodnjak, Jagodnjak
- 20 OŠ Popovac, Popovac
- 21 OŠ Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi
- 22 OŠ Zmajevac, Zmajevac
- 23 OŠ Bilje, Bilje
- 24 OŠ Lug, Lug
- 25 OŠ Draž, Draž
- 26 OŠ Darda, Darda
- 27 OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće
- 28 OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac
- 29 OŠ Vladimir Nazor, Čepin
- 30 OŠ Miroslava Krleže, Čepin
- 31 OŠ Ernestinovo, Ernestinovo
- 32 OŠ Laslovo, Laslovo
- 33 OŠ Gorjani, Gorjani
- 34 OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
- 35 OŠ Drenje, Drenje
- 36 OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Koška
- 37 OŠ Petrijevci, Petrijevci
- 38 OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Trnava
- 39 OŠ Josipa Kozarca, Semeljci
- 40 OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna
- 41 OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, Levanjska Varoš
- 42 OŠ Milka Cepelića, Vuka
- 43 OŠ Mate Lovraka, Vladislavci
- 44 OŠ "Luka Botić", Viškovci
- 45 OŠ "Matija Gubec", Magadenovac
- 46 OŠ Dalj, Dalj
- 47 OŠ Bijelo Brdo, Bijelo Brdo
- 48 OŠ "Antunovac", Antunovac
- 49 OŠ Ante Starčevića, Viljevo
- 50 OŠ kralja Tomislava, Našice
- 51 Osnovna glazbena škola "Kontesa Dora", Našice
- 52 OŠ Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

SREDNJE ŠKOLE

- 1 Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir
- 2 Prva srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir
- 3 Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir
- 4 Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac
- 5 Ekonomska škola "Braća Radić", Đakovo
- 6 Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Đakovo
- 7 Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo
- 8 Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek
- 9 Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek
- 10 I. gimnazija Osijek, Osijek
- 11 II. gimnazija Osijek, Osijek
- 12 III. gimnazija Osijek, Osijek
- 13 Medicinska škola Osijek, Osijek
- 14 Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Osijek
- 15 Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Osijek
- 16 Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Rudera Boškovića, Osijek
- 17 Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek
- 18 Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek
- 19 Obrtnička škola Osijek, Osijek
- 20 Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek
- 21 Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Osijek
- 22 Škola za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek
- 23 Srednja škola Valpovo, Valpovo
- 24 Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Našice
- 25 Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac
- 26 Srednja škola Dalj, Dalj
- 27 Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek
- 28 Učenički dom "Hrvatskoga radiše", Osijek
- 29 Srednjoškolski đачki dom Osijek, Osijek
Dom učenika Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek
Dom učenika Trgovačke i komercijalne škola "Davor Milas", Osijek
Dom učenika Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

- 1 Dom za starije i nemoćne osobe Osijek
- 2 Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo
- 3 Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

ZDRAVSTVENE USTANOVE

- 1 Dom zdravlja Osijek
- 2 Dom zdravlja Đakovo
- 3 Dom zdravlja Valpovo
- 4 Dom zdravlja Donji Miholjac
- 5 Dom zdravlja Našice
- 6 Dom zdravlja Beli Manastir
- 7 Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
- 8 Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
- 9 Opća bolnica Našice
- 10 Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek

OSTALI KORISNICI

- 1 Muzej likovnih umjetnosti Osijek
- 2 Zavod za informatiku Osijek
- 3 Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
- 4 Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
- 5 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog Proračuna Osječko-baranjske županije iznose 1.129.714.327 kuna, a ukupni rashodi i izdaci iznose 1.115.603.081 kuna što čini razliku odnosno višak prihoda i primitaka od 14.111.246 kuna. S prenesenim viškom prihoda od 17.268.662 kuna konsolidirani višak prihoda u razdoblju 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine iznosi 31.379.908 kuna.

Vlastiti prihodi konsolidiranog proračuna iznose 34.343.023 kuna od čega se na prihode od obavljanja prodaje proizvoda i robe odnosi 3.256.105 kuna, a na prihode od pruženih usluga 31.086.918 kuna.

Konsolidirani su svi obrasci propisani Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. Korišteni su izvorni podaci iz financijskih izvješća koja su nam dostavili navedeni proračunski korisnici.

5. ZADUŽIVANJE NA TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA NA DAN 31.12.2015. GODINE

U nastavku se daje dinamika otplate primljenih zajmova (glavnica + kamate):

KREDITOR	Datum zaključenja ugovora	Ugovoreni iznos kredita/kamata	Stanje na dan 31.12.2014.	Plan otplata za 2015. godinu (kuna)	Otplaćeno 1.1.-31.12.2015. godine (kuna)
1	2	3	4	5	6
HYPO GROUP ALPE ADRIA (glavnica)	17.07.2007.	20.000.000,00 kn	11.485.638,61 kn	3.280.000,00	3.224.235,14
HYPO GROUP ALPE ADRIA (kamate)		4.724.763,16 kn	710.255,85 kn	165.000,00	133.145,71
HYPO GROUP ALPE ADRIA (glavnica)	17.10.2011.	14.493.000,00 kn	9.275.374,27 kn	1.900.000,00	1.845.054,53
HYPO GROUP ALPE ADRIA (kamate)		2.116.919,97 kn	550.525,95 kn	145.000,00	167.844,00
SVEUKUPNO				5.490.000,00	5.370.279,38

6. DANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA NA DAN 31.12.2015. GODINE

Osječko-baranjska županija nije davala jamstva niti ima izdataka po toj osnovi.

7. PROMJENE U VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE

Temeljem presude Općinskog suda u Osijeku broj: P-1596/03-10 od 14. listopada 2004. godine, presude Županijskog suda u Osijeku Gž-4108/04-2 od 7. srpnja 2005. godine i Rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 1741/09-2 od 8. svibnja 2012. godine iz evidencije dugotrajne imovine Osječko-baranjske županije iskknjižena je zgrada Zračne luke Osijek čija vrijednost na dan 4. prosinca 2015. godine iznosi 10.970.535,89 kuna.

8. FINANCIJSKI REZULTAT

Slijedom iznesenih podataka o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinu utvrđuje se financijski rezultat kako slijedi:

- prihodi poslovanja	370.318.453,94
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.195.593,54
- primici od financijske imovine i zaduživanja	442.779,12
- višak prihoda	23.614.929,78
Ukupno prihodi i primici	397.571.756,38
- rashodi poslovanja	248.202.011,62
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.751.654,90
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.470.166,62
Ukupno rashodi i izdaci	367.423.833,14
Financijski rezultat - višak prihoda	30.147.923,24

9. IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 1.1.-31.12.2015.

Analizirajući prihodovnu stranu prema izvorima financiranja vidljivo je sljedeće:

- Prihodi od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture raspoređuju se županijskim upravama za ceste iz ukupnog prihoda "Hrvatskih cesta" d.o.o. (0,80 kuna po litri goriva) sukladno pravilniku objavljenom u Narodnim novinama broj 38 od 3. travnja 2015. godine u iznosu od 4.000.000 kuna za redovno održavanje. Nakon toga u Narodnim novinama broj 64 od 10. lipnja 2015. godine objavljena je izmjena pravilnika kojom se za osamnaest županijskih uprava za ceste ne raspoređuje niti kune, a u rasporedu ukupno 18 milijuna kuna ostaje samo ŽUC Sisačko-moslavački sa 800.000 kuna i ŽUC Ličko-senjski sa 17.190.000 kuna.
- Prihod od financijske imovine ostvaren je u iznosu 115.538 kuna što je za 584.462 kuna ili 83% manje od planiranog iznosa, a čine ga kamate na oročena i neoročena sredstva i naplaćene zatezne kamate od stanica za tehnički pregled koje zadržavaju naplaćena sredstva godišnje naknade za ceste duže od ugovorom predviđenih 6 dana. Ukupni je prihod manji od planiranog jer je planirano da će se spor koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu oko naplate zateznih kamata u iznosu od 338.516,81 kuna od tvrtke Centar za vozila Hrvatske i 21.170,97 kuna od tvrtke Eurogram konačno završiti, te da će ta sredstva biti uplaćena u 2015. godini. Nažalost u 2015. godini spor nije okončan, ali je tijekom veljače 2016. godine naplaćen dio potraživanja u iznosu od 200.145,13 kuna od Centra za vozila Hrvatske, a za preostali iznos i dalje se vodi sudski spor.
- Prihod od nefinancijske imovine je prihod od propisanih naknada za ceste, a ostvaren je u iznosu od 66.111.666 kuna što je za 4.201.666 kuna ili 7% više od planiranog. Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila naplaćen je u iznosu 64.676.135 kuna, a ostvaren je za 3.268.135 kuna više od planiranog iznosa. Prihodi od svih ostalih naknada za ceste u 2015. godini ostvareni su u iznosu 1.453.531 kuna.
- Prihod po posebnim propisima ostvaren je u iznosu od 318.354 kuna što je za 228.354 kuna ili 254% više od planiranog, a odnosi se na nadoknade učinjenih šteta na županijskim i lokalnim cestama od strane poznatih počinitelja u iznosu od 47.062 kuna i neiskorišteni rezervirani iznos sredstava za rekonstrukciju bivše županijske ceste ŽC 4068 u iznosu od 271.292 kuna.
- Na prihodovnoj strani evidentirana su i neutrošena sredstva iz 2014. godine u iznosu od 1.828.530 kuna.

Analizirajući rashodovnu stranu vidljivo je da su svi rashodi poslovanja Uprave za ceste ostvareni u okvirima tekućeg plana ili su ostvareni u nižem iznosu u odnosu na planirano. U posebnom dijelu prema programskoj klasifikaciji rashodi su grupirani u pet glavnih grupa, od čega se prve tri grupe poklapaju s tri programa (program redovnog održavanja, program izvanrednog održavanja i program građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta), a provode se na županijskim i lokalnim cestama sukladno odredbama Zakona o cestama. Stanje u 2015. godini bilo je sljedeće:

- Cilj izvođenja radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji se izvode kontinuirano tijekom cijele godine je da se osigura sigurnost prometovanja županijskim i lokalnim cestama i da se spriječi propadanje županijskih i lokalnih cesta.
- Za tekuće (redovito) održavanje cesta na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini utrošeno je 27.407.079 kuna što je za 592.921 kuna ili 2% manje od planiranog iznosa. Manje potrošeni iznos je rezultat neizvođenja radova zimskog održavanja županijskih i lokalnih cesta tijekom prosinca prošle godine.
- Za izvođenje radova izvanrednog održavanja objekata u 2015. godini utrošeno je 9.549.939 kuna što je za 450.061 kuna ili 4,5% manje od planiranog iznosa, od čega je na izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta utrošeno 9.460.847 kuna, a izvedeni su svi planirani radovi u planiranom opsegu obnove kolnika županijskih i lokalnih cesta, te je novim asfaltnim slojem obnovljeno 18.475 kilometara županijskih i lokalnih cesta.
- Planirani rashodi za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije (modernizacije) županijskih i lokalnih cesta ostvareni su u vrijednosti od 19.492.145 kuna što je za 307.855 kuna ili 1,55% manje od plana. Za same radove izgradnje i rekonstrukcije dionica županijskih i lokalnih cesta zajedno s troškovima stručnog nadzora utrošeno je u 2015. godini 18.058.250 kuna što je za 258.250 kuna ili za 1,45% više od planiranog. Sve dionice županijskih i lokalnih cesta koje su planirane za završetak u 2015. godini na kojima su izvedeni radovi rekonstrukcije su i završene u 2015. godini. Na svim dionicama županijskih i lokalnih cesta na kojima je planirano izvođenje radova dijelom u 2015. godini, a završetak u 2016. ili 2017. godini izvode se planiranom dinamikom. Za pripremu projektne dokumentacije i izradu različitih geodetskih elaborata, te ostale troškove tehničke pripreme utrošeno je 1.433.895 kuna što je za 566.105 kuna ili 28,3% manje od planiranog. Manja naplata prihoda rezultira i sa manje raspoloživih financijskih sredstava za izvođenje radova i manje sredstava za pripremu projektne dokumentacije.

- Planiran je rashod prijenosa sredstava Gradu Osijeku sukladno odredbama Zakona o cestama i važećih pravilnika u visini od 7,9% od ukupnog prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća prilikom registracije vozila i prihoda od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Kako je prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ostvaren u većem iznosu od planiranog, a prihod od naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta nije ostvaren u konačnici je Gradu Osijeku u 2015. godini izvršen prijenos sredstava u iznosu od 5.050.024 kuna što je za 49.976 kuna ili 0,98% manje od planiranog tekućim planom.
- Rashodi za poslovanje županijske uprave za ceste izvršeni su u 2015. godini u iznosu od 4.340.001 kuna što je za 979.999 kuna ili 18,42% manje od planiranog.

Višak prihoda ostvaren u 2015. godini iznosi 2.552.900 kuna, a utrošit će se u 2016. godini sukladno Godišnjem planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u Osječko-baranjskoj županiji.

Ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda daje se u slijedećim tablicama:

Opći dio: SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA ZA 2015. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje proračuna 1.1.-31.12.2014. godine	Izvorni plan proračuna za 2015. godinu	Tekući plan proračuna za 2015. godinu	Izvršenje proračuna 31.12.2015.	Indeks izvršenje 31.12.2015./ Izvršenje 31.12.2014.	Indeks izvršenje 31.12.2015./ Tekući plan 2015.
Prihodi poslovanja	68.085.018	67.200.000	67.200.000	66.545.558	98	99
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	20.000	20.000	18.000	-	90
Rashodi poslovanja	47.741.812	48.155.000	48.155.000	46.182.837	97	96
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.400.435	20.065.000	20.065.000	19.656.351	88	98
Razlika - Višak / manjak	-2.057.229	-1.000.000	-1.000.000	724.370	-35	-72

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
(Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47	183
---	-----------	-----------	-----------	-----------	----	-----

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	-	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	-	-	-	-	-	-
Neto zaduživanje / financiranje	-	-	-	-	-	-

Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + Neto zaduživanje / financiranje	1.828.531	-	-	2.552.900	140	-
--	-----------	---	---	-----------	-----	---

Opći dio: RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2015. GODINU

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda/rashoda		Ostvarenje proračuna 1.1.- 31.12.2014. godine	Izvorni plan proračuna za 2015. godinu	Tekući plan proračuna za 2015. godinu	Ostvarenje proračuna 31.12.2015.	Indeks Ostvarenje 30.6.2015./ Ostvarenje 30.6.2014.	Indeks Ostvarenje 30.6.2015./ Tekući plan 2015.
1	2	3	4	5	6	7	
6	Prihodi poslovanja	68.085.018	67.200.000	67.200.000	66.545.558	98	99
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-	-	-
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.500.000			-	-	
64	Prihodi od imovine	63.553.601	62.610.000	62.610.000	66.227.204	104	106
641	Prihodi od financijske imovine	224.830	700.000	700.000	115.538	51	17
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	151.482			49.100	32	
6414	Prihodi od zateznih kamata	73.348			66.438	91	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	63.328.771	61.910.000	61.910.000	66.111.666	104	107
6424	Naknade za ceste	63.328.771			66.111.666	104	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	31.417	90.000	90.000	318.354	1013	354
652	Prihodi po posebnim propisima	31.417	90.000	90.000	318.354	1013	354
6526	Ostali nespomenuti prihodi	31.417			318.354	1013	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	20.000	20.000	18.000	-	90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	20.000	20.000	18.000	-	90
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	20.000	20.000	18.000	-	90
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-			18.000	-	
9	Vlastiti izvori	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47	183
92	Rezultat poslovanja	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47	183
922	Višak / manjak prihoda	3.885.760	1.000.000	1.000.000	1.828.530	47	183
9221	Višak prihoda	3.885.760			1.828.530	47	
	UKUPNO PRIHODI	71.970.778	68.220.000	68.220.000	68.392.088	95	100

	1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	47.741.812	48.155.000	48.155.000	46.182.837	97	96
31	Rashodi za zaposlene	1.785.553	1.998.000	1.998.000	1.828.993	102	92
311	Plaće (Bruto)	1.503.811	1.680.000	1.680.000	1.525.977	101	91
3111	Plaće za redovan rad	1.496.329			1.518.811	102	
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.482			7.166	96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.226	48.000	48.000	40.269	121	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.226			40.269	121	
313	Doprinosi na plaće	248.516	270.000	270.000	262.747	106	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	222.951			236.778	106	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.565			25.969	102	
32	Materijalni rashodi	40.637.752	40.642.000	40.642.000	39.101.094	96	96
321	Naknade troškova zaposlenima	20.672	40.000	40.000	17.011	82	43
3211	Službena putovanja	10.172			8.461	83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.500			8.550	81	
322	Rashodi za materijal i energiju	181.339	240.000	240.000	173.690	96	72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.470			49.507	107	
3223	Energija	132.453			110.506	83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.416			6.136	254	
3225	Sitni inventar i autogume	-			7.541	-	
323	Rashodi za usluge	40.259.657	40.135.000	40.135.000	38.744.497	96	97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.714			44.289	104	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.643.473			37.000.396	96	
3234	Komunalne usluge	710.151			686.721	97	
	Intelektualne i osobne usluge	37.163			113.539	306	
3237	Računalne usluge	-			19.250	-	
3239	Ostale usluge	826.156			880.302	107	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.084	227.000	227.000	165.896	94	73
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	112.282			112.773	100	
3292	Premije osiguranja	24.246			22.696	94	
3293	Reprezentacija	12.103			7.122	59	
3294	Članarine	7.400			6.400	86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.053			16.905	84	
34	Financijski rashodi	82.338	115.000	115.000	95.131	116	83
343	Ostali financijski rashodi	82.338	115.000	115.000	95.131	116	83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.279			7.667	62	
3433	Zatezne kamate	18.179			43.761	241	

	1	2	3	4	5	6	7
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	51.880			43.703	84	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.200.062	5.100.000	5.100.000	5.050.024	97	99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.200.062	5.100.000	5.100.000	5.050.024	97	99
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.200.062			5.050.024	97	
38	Ostali rashodi	36.107	300.000	300.000	107.595	298	36
383	Kazne, penali i naknade štete	36.107	300.000	300.000	107.595	298	36
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	36.107			107.595	298	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.400.435	20.065.000	20.065.000	19.656.351	88	98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400.435	20.065.000	20.065.000	19.656.351	88	98
421	Građevinski objekti	22.382.399	19.800.000	19.800.000	19.492.145	87	98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	22.382.399			19.492.145	87	
422	Postrojenja i oprema	12.441	95.000	95.000	15.873	128	17
4221	Uredska oprema i namještaj	12.441			10.874	87	
4225	Komunikacijska oprema	0			4.999	-	
423	Prijevozna sredstva	0	150.000	150.000	144.536	-	96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0			144.536	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.595	20.000	20.000	3.797	68	19
4262	Ulaganja u računalne programe	5.595			3.797	68	
	UKUPNO RASHODI	70.142.247	68.220.000	68.220.000	65.839.188	94	97
	FINANCIJSKI REZULTAT - VIŠAK PRIHODA	1.828.531			2.552.900	140	

Posebni dio: Izvršenje po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.2015.	Indeks izvršenja 3/4
1		2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	67.200.000	67.200.000	66.545.558	99
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.500.000	4.500.000	-	-
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.500.000	4.500.000	-	-
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna			-	
64	PRIHODI OD IMOVINE	62.610.000	62.610.000	66.227.204	106
641	Prihodi od financijske imovine	700.000	700.000	115.538	17
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			49.100	
6414	Prihodi od zateznih kamata			66.438	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	61.910.000	61.910.000	66.111.666	107
6424	Naknade za ceste			66.111.666	
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	90.000	90.000	318.354	354
652	Prihodi po posebnim propisima	90.000	90.000	318.354	354
6526	Ostali nespomenuti prihodi (HC za 2012)			318.354	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000	20.000	18.000	90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	18.000	90
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000	20.000	18.000	90
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			18.000	
9	Vlastiti izvori	1.000.000	1.000.000	1.828.530	183
92	VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	1.000.000	1.000.000	1.828.530	183
922	Višak prihoda iz prethodne godine	1.000.000	1.000.000	1.828.530	183
9221	Višak prihoda iz prethodne godine			1.828.530	
	UKUPNO PRIHODI	68.220.000	68.220.000	68.392.088	100
3	RASHODI POSLOVANJA (31+32+34+38)	48.155.000	48.155.000	46.182.837	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	1.828.993	92
311	Plaće-bruto	1.680.000	1.680.000	1.525.977	91
3111	Plaće za redovan rad			1.518.811	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.166	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	40.269	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.269	
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	262.747	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.778	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.969	
32	MATERIJALNI RASHODI	40.642.000	40.642.000	39.101.094	96

	1	2	3	4	5
321 Naknada troškova zaposlenima		40.000	40.000	17.011	43
3211 Službena putovanja				8.461	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				8.550	
322 Rashodi za materijal i energiju		240.000	240.000	173.690	72
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				49.507	
3223 Energija				110.506	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.136	
3225 Sitni inventar i autogume				7.541	
323 Rashodi za usluge		40.135.000	40.135.000	38.744.497	97
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				44.289	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				37.000.396	
3234 Komunalne usluge				686.721	
3237 Intelektualne i osobne usluge				113.539	
3238 Računalne usluge				19.250	
3239 Ostale nespomenute usluge (trošak STP)				880.302	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		227.000	227.000	165.896	73
3291 Naknade za rad upravnog vijeća				112.773	
3292 Premije osiguranja				22.696	
3293 Reprezentacija				7.122	
3294 Članarine				6.400	
3299 Ostali ne spomenuti rashodi poslovanja				16.905	
34 FINANCIJSKI RASHODI		115.000	115.000	95.131	83
343 Ostali financijski rashodi		115.000	115.000	95.131	83
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				7.667	
3433 Zatezne kamate				43.761	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				43.703	
36 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		5.100.000	5.100.000	5.050.024	99
363 Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku		5.100.000	5.100.000	5.050.024	99
3631 Tekuće pomoći gradskom proračunu				5.050.024	
38 OSTALI RASHODI		300.000	300.000	107.595	36
383 Kazne, penali i naknada štete		300.000	300.000	107.595	36
3831 Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama				107.595	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.065.000	20.065.000	19.656.351	98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.065.000	20.065.000	19.656.351	98
421 Građevinski objekti-ceste		19.800.000	19.800.000	19.492.145	98
4213 Ceste željeznice i slični objekti				19.492.145	
422 Postrojenja i oprema		95.000	95.000	15.873	17
4221 Uredska oprema i namještaj				10.874	

	1	2	3	4	5
4222	Komunikacijska oprema			4.999	
423	Prijevozna sredstva	150.000	150.000	144.536	96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			144.536	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	20.000	3.797	19
4262	Ulaganja u računalne programe			3.797	
	UKUPNO RASHODI	68.220.000	68.220.000	65.839.188	97
	Višak prihoda tekuće godine	-	-	2.552.900	

Posebni dio - Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Račun	Opis	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 31.12.2015.	Indeks izvršenja 3/4
1		2	3	4	5
	I PROGRAM REDOVITOG ODRŽAVANJA				
	CESTA	28.000.000	28.000.000	27.407.079	98
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000.000	28.000.000	27.407.079	98
32	MATERIJALNI RASHODI	28.000.000	28.000.000	27.407.079	98
323	Rashodi za usluge	28.000.000	28.000.000	27.407.079	98
3232	Usluge tekućeg održavanja cesta			27.407.079	
	II PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA				
	CESTA	10.000.000	10.000.000	9.549.939	95
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000.000	10.000.000	9.549.939	95
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000.000	10.000.000	9.549.939	95
323	Rashodi za usluge	10.000.000	10.000.000	9.549.939	95
3232	Usluge izvanrednog održavanja cesta			9.549.939	
	III PROGRAM GRAĐENJA CESTA	19.800.000	19.800.000	19.492.145	98
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.800.000	19.800.000	19.492.145	98
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.800.000	19.800.000	19.492.145	98
421	Građevinski objekti-ceste	19.800.000	19.800.000	19.492.145	98
4213	Ceste željeznice i slični objekti			19.492.145	
	IV PRIJENOS SREDSTAVA GRADU OSIJEKU	5.100.000	5.100.000	5.050.024	
3	RASHODI POSLOVANJA	5.100.000	5.100.000	5.050.024	99
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.100.000	5.100.000	5.050.024	99

	1	2	3	4	5
363	Pomoći unutar općeg proračuna-transfer Gradu Osijeku	5.100.000	5.100.000	5.050.024	99
3631	Tekuće pomoći gradskom proračunu			5.050.024	
	V RASHODI ŽUC-a	5.320.000	5.320.000	4.340.001	82
3	RASHODI POSLOVANJA	5.055.000	5.055.000	4.175.795	83
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.998.000	1.998.000	1.828.993	92
311	Plaće-bruto	1.680.000	1.680.000	1.525.977	91
3111	Plaće za redovan rad			1.518.811	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.166	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.000	48.000	40.269	84
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.269	
313	Doprinosi na plaće	270.000	270.000	262.747	97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.778	
3133	Doprinosi za zapošljavanje			25.969	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.642.000	2.642.000	2.144.076	81
321	Naknada troškova zaposlenima	40.000	40.000	17.011	43
3211	Službena putovanja			8.461	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.550	
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000	240.000	173.690	72
3221	Uredski inventar i ostali inventar			49.507	
3223	Energija			110.506	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.136	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.541	
323	Rashodi za usluge	2.135.000	2.135.000	1.787.479	84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44.289	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.378	
3234	Komunalne usluge			686.721	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.539	
3238	Računalne usluge			19.250	
3239	Ostale nespomenute usluge (trošak STP)			880.302	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.000	227.000	165.896	73
3291	Naknade za rad upravnog vijeća			112.773	
3292	Premije osiguranja			22.696	
3293	Reprezentacija			7.122	
3294	Članarine			6.400	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.905	
34	FINANCIJSKI RASHODI	115.000	115.000	95.131	83

	1	2	3	4	5
343 Ostali finansijski rashodi		115.000	115.000	95.131	83
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				7.667	
3433 Zatezne kamate				43.761	
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi				43.703	
38 OSTALI RASHODI		300.000	300.000	107.595	36
383 Kazne, penali i naknada štete		300.000	300.000	107.595	36
3831 Ostale naknade štete pravnim i fizičkim osobama				107.595	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		265.000	265.000	164.206	62
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		265.000	265.000	164.206	62
422 Postrojenja i oprema		95.000	95.000	15.873	17
4221 Uredska oprema i namještaj				10.874	
4222 Komunikacijska oprema				4.999	
423 Prijevozna sredstva		150.000	150.000	144.536	96
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				144.536	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		20.000	20.000	3.797	19
4262 Ulaganja u računalne programe				3.797	
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		68.220.000	68.220.000	65.839.188	97

9. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

TAJNIŠTVO ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA:	IZGRADNJA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKOG SUSTAVA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
OPĆI I POSEBNI CILJEVI:	<p>Plan dugoročnog razvoja Zavoda za informatiku utvrđen je programom Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek. U srednjoročnom i kratkoročnom razdoblju planovi razvoja Zavoda za informatiku uključuju informatičke poslove na izgradnji informacijskog sustava Osječko-baranjske županije te daljnjeg razvoja djelatnosti u dijelu poslovanja vezanog za pružanje informatičkih usluga vanjskim korisnicima na tržištu, između ostalog:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izgradnja i održavanje informatičke i komunikacijske infrastrukture Županijskog informacijskog sustava;- Održavanje internetskih i intranetskih poslužitelja županijskog informatičkog sustava;- Razvoj i održavanje informatičke infrastrukture informacijskih projekata (Županijska riznica, Urudžbeni zapisnik, Evidencija prostornih jedinica, web stranice i dr. prema Planu razvoja Zavoda za informatiku Osijek i pravilnicima o ustrojavanju baza podataka županijskih upravnih tijela);- Pomoć u izgradnji informacijskih sustava jedinica lokalne samouprave zasnovanih na informatičkoj tehnologiji;- Održavanje središnjih baza podataka;- Informatička edukacija po ECDL standardu;- Poslovi knjigovodstva, računovodstva i savjetovanja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Funkcija i djelovanje Zavoda za informatiku Osijek, ustanove za informatičku djelatnost čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, određeni su temeljnim dokumentima kojima je Osječko-baranjska županija uredila razvoj svog informacijsko-informatičkog sustava odnosno utemeljila Zavod za informatiku Osijek kao samostalnu ustanovu:</p> <ul style="list-style-type: none">- Program razvitka informatičkog sustava Osječko-baranjske županije (Županijska skupština, 28. ožujka 2000.) donesen temeljem Predinvesticijske studije,- Programska usmjerenja razvitka informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji (Županijsko poglavarstvo, 12. srpnja 2002.),- Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek (Županijska skupština, 20. prosinca 2004.),- Odluka o Zavodu za informatiku ("Županijski glasnik" broj 1/00., 5/09., 8/10. i 4/13.),- Statut Zavoda za informatiku od 17. travnja 2000., 26. svibnja 2010. i 30. prosinca 2013. (suglasnosti Županijske skupštine od 16. lipnja 2000., 2. srpnja 2010. i 11. ožujka 2014.). <p>Ovim dokumentima Zavod je ustanovljen kao središnja informatička služba poglavito za potrebe održavanja i razvoja informacijskog sustava županijskih tijela odnosno županijskog informacijskog sustava, a potom, slobodnim kapacitetima usmjeren prema pružanju informatičkih usluga prvenstveno tijelima javne vlasti i javnim službama koje se oslanjaju na baze podataka kojima Zavod raspolaže. Tako promatrajući, Zavod je središnja informatička služba Županije i istodobno županijska outsourcing tvrtka. Zavod je formiran kao samostalna pravna osoba iz razloga omogućavanja pružanja usluga trećima, što status upravnog tijela ne bi dopuštao.</p> <p>Prema Odluci kojom je utemeljen Zavod kao ustanova za informatičku djelatnost nad kojom osnivačka prava ima isključivo Osječko-baranjska županija, Zavod obavlja:</p> <ul style="list-style-type: none">- poslove vezane uz korištenje i održavanje informatičkih uređaja (hardware),- poslove održavanja i primjene sistemskog software-a,- poslove izgradnje, razvitka i održavanja informatičke komunikacijske mreže,- poslove projektiranja i vođenja izgradnje informacijskih i informatičkih sustava

ISHODIŠTE I
POKAZATELJI
NA KOJIMA SE
ZASNIVAJU
IZRAČUNI I
OCJENE
POTREBNIH
SREDSTAVA:

- te baza podataka,
- poslove izrade i implementacije informatičkih programskih rješenja,
- poslove izgradnje, održavanja i zaštite informacijskog i informatičkog sustava osnivača te središnjih baza podataka,
- poslove obrazovanja i osposobljavanja korisnika za rad s informatičkim resursima (hardver, programi, komunikacije),
- poslove održavanja informatičkih resursa,
- poslove knjigovodstva, računovodstva i savjetovanja.

Navedene funkcije Zavoda omogućuju njegovu potporu procesu razvoja informacijskog sustava Županije te informatičkog sustava koji mu pruža tehničku i tehnološku potporu. Kako je svojim slobodnim resursima Zavod okrenut tržištu, poglavito jedinicama lokalne samouprave, tako definirane funkcije omogućuju i razvoj djelatnosti koje su uvjetovane zahtjevima i potrebama tržišta kojemu je Zavod usmjeren.

Od 2005. godine Zavod kontinuirano razvija vlastite informatičke proizvode i upotpunjuje paletu usluga koje pruža svojim korisnicima. Proizvodi i usluge Zavoda mogu se svrstati u četiri osnovne kategorije:

1. Softverski proizvodi i usluge:
 - *Uredžbeni zapisnik sa arhivom* - vođenje uredžbenog zapisnika/centralne pisarnice sa modulom za arhiviranje građe
 - *Sustav upravljanja dokumentima* - upravljanje i arhiviranje elektroničkih dokumenata, mogućnost održavanja elektroničkih sjednica
 - *Područna riznica* - informacijski sustav za upravljanje knjigovodstveno-financijskim i proračunskim poslovanjem za županije, gradove i općine. Omogućuje uvođenje jedinstvenog računa riznice za sve proračunske korisnike. Sastoji se od proračunskog planiranja i izvještavanja, računovodstva proračuna, likvidature i platnog prometa, kadrovske evidencije sa plaćama i naknadama, osnovnih sredstava i sitnog inventara. Mogu ga koristiti i svi ostali korisnici koji vode proračunsko knjigovodstvo
 - *Komunalna naknada i naknada za uređenje voda* - objedinjena evidencija i naplata komunalne naknade i naknade za uređenje voda
 - *Poljoprivredno zemljište* - praćenje zakupa, prodaje, dugogodišnjeg zakupa i privremenog raspolaganja poljoprivrednog zemljišta, evidencija koncesija i neobrađenog poljoprivrednog zemljišta
 - *Socijalna skrb* - informacijski sustav za upravljanje provedbe mjera socijalne skrbi
 - *Grobni očevidnik* - web GIS aplikacija za upravljanje grobljima
 - *Porez na potrošnju i tvrtku* - evidencija i naplata poreza na potrošnju i poreza na tvrtku
 - *Zakup javnih površina* - evidencija i naplata zakupa javnih površina
 - *Praćenje naknada u postupcima legalizacije* - evidencija i naplata naknada u postupcima legalizacije
 - *Komunalno redarstvo (prekršaji)* - evidencija prekršaja komunalnog redarstva
 - *Evidencija gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture JLS* - evidencija te pojedinačni i skupni pregledi gospodarske, komunalne i socijalne infrastrukture gradova i općina na području županije
 - *Evidencija računalne opreme* - evidencija računala i računalne opreme
 - *Evidencija radnog vremena i posjetitelja* - evidencija radnog vremena i posjetitelja
 - *Katalog podataka* - evidencija baza podataka informacijskog sustava
 - *Obračun zakonskih kamata* - obračun zakonskih zateznih kamata
 - izrada računalnih programa po narudžbi i zahtjevima korisnika
2. Web proizvodi i usluge, grafičke usluge:
 - grafičko oblikovanje i izrada web stranica

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

RAZLOG
ODSTUPANJA U
IZVRŠENIM
PRIHODIMA I
RASHODIMA U
ODNOSU NA
IZVJEŠĆA OBŽ :

- registracija domena i smještaj web stranica (web hosting)
- obrada papirne konfekcije
- 3. Informatičke usluge razvoja i održavanja sustava i opreme:
 - Izgradnja informatičke infrastrukture: projektiranje, izgradnja i održavanje informatičkih sustava - PC računala, poslužitelji, računalne mreže
 - servis informatičke opreme
- 4. Informatička edukacija:
 - Informatička edukacija sukladno ECDL standardu: ECDL Start, ECDL Full
 - Informatička certifikacija po ECDL standardu (osnovni i napredni program)

Planiranim aktivnostima nastaviti će se razvoj informacijskog sustava Osječko-baranjske županije zasnovanog na informatičkoj tehnologiji kao bitnom elementu djelotvornog i kvalitetnog sustava upravljanja sukladan zakonskim podlogama i tehnološkim standardima.

U tržišnom segmentu poslovanja definiranjem glavnih pravaca razvoja softvera (područne riznice, praćenje informacija o zemljištu, financijsko i komunalno poslovanje JLS, uredsko poslovanje i e-uprava) te razvojem specifičnih aplikacija, za koje postoji interes na tržištu, omogućuje se primjena gotovih rješenja razvijenih za potrebe Osječko-baranjske županije i jedinica lokalne samouprave na području Županije na regionalnom području ali i šire.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU	2.997.000,00	2.997.000,00	2.995.605,54
2.	ZAVOD ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA + VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	1.010.500,00	1.233.030,34	1.045.457,00
	Ukupno program:	4.007.500,00	4.230.030,34	4.041.062,54

Do razlike u izvršenim приходima i rashodima financiranim iz sredstava Osječko-baranjske županije iskazanim u izvješćima Zavoda za informatiku Osijek i Osječko-baranjske županije u iznosu od 195,54 kn došlo je zbog različitog prikazivanja i priznavanja prihoda i rashoda vezanih za kontinuirane rashode. Naime, prelaskom na Županijsku riznicu Osječko-baranjske županije došlo je do drugačijeg načina financiranja. S obzirom da se više ne uplaćuje akontacija za troškove, nego se sva plaćanja vrše po ispostavljenim fakturama i nalogima za plaćanje, prihodi se kod korisnika priznaju u trenutku prijelaza novčanih sredstva kroz žiro račun i vežu se za onu godinu kada su uplaćena, a ne za onu godinu na koju se trošak odnosi kao što je slučaj kod nadležnog proračuna.

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
Broj transakcija u informatičkim bazama podataka	14 mil.	14,7 mil.
Ukupno vrijeme dostupnosti informatičkih servisa	97,5%	97,8%

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ

NAZIV KORISNIKA:

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz gospodarske djelatnosti te uz pripremu i ostvarivanje programa i planova razvoja Županije.

ZADACA:

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove: poslove praćenja stanja i proučavanja problematike gospodarskih djelatnosti koje nisu u nadležnosti Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela.

- poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme odnosno obrade analitičkih i drugih stručnih materijala u okviru djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strategijskih i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije,
- poslove pripreme, organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija, u okviru djelokruga rada Odjela,
- poslove izrade nacrtu općih akata iz djelokruga rada Odjela,
- poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka krupne gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za Županiju odnosno više jedinica lokalne samouprave na području Županije,
- poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija te pospješivanja izgradnje javnih objekata od posebnog značenja za Županiju,
- poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije,
- poslove pripreme i izvođenja aktivnosti promidžbe razvojnih potencijala i razvojnih projekata Županije usmjerenih privlačenju i poticanju ulaganja, uspostavljanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvoja Županije, te pružanja informacijske, pravne i administrativno-tehničke pomoći potencijalnim ulagačima,
- poslove praćenja ostvarivanja programskih i planskih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, predlaganja odnosno provedbe mjera njihova poticanja,
- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

- Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt
- Odsjek za energetiku, infrastrukturu i investicije i
- Odsjek za strateško planiranje i regionalni razvoj.

Odsjek za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike gospodarskih djelatnosti, prometa i komunalnog gospodarstva te drugih gospodarskih djelatnosti, poslove pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva, poslove pripreme programa poticanja poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu na području Županije, poslove vezane uz primjenu mjera poticanja poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu, poslove pružanja stručne pomoći potencijalnim ulagačima te obavlja istovrsne stručne poslove za gospodarske i druge projekte u kojima sudjeluje Županija, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2015. GODINU:

potrebe županijskih tijela, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije te obavlja i druge stručne poslove iz djelokruga gospodarstva, prometa i komunalnog gospodarstva, poslove koordinacije aktivnosti u razminiranju područja Županije, obavlja poslove uspostavljanja i održavanja informacijskog sustava s bazama podataka potrebnim za izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela.

Odsjek za energetiku, infrastrukturu i investicije obavlja poslove praćenja i koordinacije ostvarivanja planskih dokumenata Županije vezanih uz energetske razvoj i energetske učinkovitost, poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme prijedloga programa razvitka krupne gospodarske infrastrukture i mreže objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave na području Županije odnosno za Županiju u cjelini, poslove organiziranja i koordiniranja pripreme i izvođenja kapitalnih investicija čiji je nositelj Županija, poslove stručne potpore i nadzora nad izvođenjem investicija sufinanciranih sredstvima Županije, poslove pružanja stručne potpore jedinicama lokalne samouprave u oblikovanju i izvođenju investicijskih projekata, poslove praćenja odvijanja investicija od značenja za Županiju koje se odvijaju temeljem programa odnosno poslovnih odluka drugih investitora. Unutar Odsjeka ustrojavaju se: Pododsjek za energetiku za obavljanje poslova koji se odnose na područje energetike i energetske učinkovitosti i Pododsjek za infrastrukturu i investicije za obavljanje poslova koji se odnose na infrastrukturnu problematiku na području Županije i investicijske projekte.

Odsjek za strateško planiranje i regionalni razvoj obavlja poslove praćenja stanja, proučavanja i pripreme stručnih podloga odnosno prijedloga strategijskih planova i drugih planova i programa razvoja Županije, poslove pripreme planova i programa regionalnog razvoja u okvirima statističke regije, prekogranične, euroregionalne i međunarodne suradnje, poslove pripreme i provođenja projekata regionalnog razvoja čiji su sudionici državna tijela i međunarodne organizacije, za obavljanje poslova pripreme stručnih podloga odnosno prijedloga planova, programa i projekata usmjerenih razvitku Županije te njihove promidžbe radi pronalaženja mogućnosti njihova financiranja sredstvima Europske unije i sredstvima iz drugih domaćih i međunarodnih izvora, poslove izrade i vođenja međunarodnih projekata te praćenje njihova ostvarivanja, poslove poticanja, usklađivanja djelovanja i stručne pomoći drugim nositeljima, pripreme programa i projekata međunarodne suradnje koji se kandidiraju za korištenje sredstava domaćih i međunarodnih izvora financiranja, a posebno u odnosu na programe koji se financiraju sredstvima Europske unije, proučavanja i vrednovanja njihovih prijedloga te praćenja njihovog ostvarivanja, poslove uspostavljanja i održavanja kontakata s predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija koje se bave međunarodnom suradnjom odnosno poslovima planiranja i financiranja programa razvoja te domaćih i međunarodnih institucija u planiranju i provođenju razvojnih programa, praćenja njihova ostvarivanja i predlaganje mjera njihova poticanja, organiziranja i održavanja kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvitka Županije.

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj nema proračunskih korisnika.

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	2.324.525,00	2.254.525,00	2.228.152,87
2.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene	1.000.000,00	1.015.000,00	724.998,86
3.	Otplata zajmova	5.160.000,00	5.490.000,00	5.370.279,38
4.	Kapitalna ulaganja u infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije	12.000.000,00	12.437.000,00	12.432.565,17

	5.	Hidrogradnja	496.665,00	75.123,00	0,00
	6.	Širokopojasna infrastruktura	0,00	557.750,00	298.125,00
	7.	Ulaganja u promet	683.679,00	663.679,00	587.137,25
	8.	Sakralni objekti	600.000,00	500.000,00	500.000,00
	9.	Kapitalna ulaganja u šport i rekreaciju	2.900.000,00	2.750.000,00	2.228.931,97
	10.	Kapitalna ulaganja u školstvo	6.000.000,00	4.663.000,00	4.600.718,19
	11.	Kapitalna ulaganja u zgrade	550.000,00	430.000,00	399.647,44
	12.	Razminiranje	50.000,00	6.900.000,00	1.888.414,06
	13.	Promidžba razvojnih potencijala	0,00	197.500,00	44.182,50
	14.	Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	2.605.000,00	2.557.000,00	2.108.614,70
	15.	Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva	2.870.000,00	1.798.000,00	1.449.528,57
	16.	Regionalna i međunarodna suradnja	2.668.000,00	2.210.000,00	2.114.554,07
	17.	Gospodarenje energijom	31.031.955,00	25.616.961,00	23.287.298,57
		Ukupno razdjel	70.939.824,00	70.115.538,00	60.263.148,60

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

OTPLATA ZAJMOVA

Opći cilj: Olakšavanje ulaganja kreditima
Posebni ciljevi: Podići razinu življenja na viši nivo ulaganjem u određene značajne projekte

Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije

Proračun Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Otplata zajmova gdje je Županija korisnik	5.160.000,00	5.490.000,00	5.370.279,38
	Ukupno program	5.160.000,00	5.490.000,00	5.370.279,38

- Redovita otplata anuiteta po kreditima

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

KAPITALNA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Opći cilj: Planiranje, izgradnja i unapređenje infrastrukture
Posebni cilj: Planiranje razvoja i podizanje kvalitete života stanovnika na području Osječko-baranjske županije kroz: povećanje opskrbljenosti pitkom vodom, izgradnju sustava otpadnih voda, unapređenje sustava prometne infrastrukture, unapređenje poduzetničke infrastrukture i inkubatora, unapređenje sanitarno-tehničke infrastrukture, unapređenje, održavanje i opremanje društvene infrastrukture, kulturnog i sportskog života, unapređenje infrastrukture protupožarne zaštite te izradu pripadajuće pripreme i projektne dokumentacije.

Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH, Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Strategija upravljanja vodama, Novelacija plana razvitka vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije, Zakon o vodama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Plan razvoja poduzetničkih zona, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije

Proračun OBŽ, Proračun JLS, Hrvatske vode, komunalna poduzeća, resorna ministarstva, EU fondovi

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	I. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Izrada i ažuriranje planova razvoja jedinica lokalne samouprave	500.000,00	500.000,00	496.000,00
2.	Izrada, poboljšanje ili proširenje infrastrukture	6.000.000,00	6.437.000,00	6.436.565,17
3.	Ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Ukupno program:	12.000.000,00	12.437.000,00	12.432.565,17

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Broj planova razvoja	5	1
Vodoopskrba na području Osječko-baranjske županije - udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe	83%	83%
Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - udio stanovnika u sustavu javne vodoopskrbe	46%	43%
Nerazvrstane ceste- km	1	11
Poduzetnička infrastruktura – broj poduzetničkih zona	17	7
Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje poduzetničkih inkubatora – ukupan broj inkubatora	2	1
Biciklističke staze - km	3	0

	Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održanih/ opremljenih kuća oproštaja	10	17
	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, održanih i opremljenih društvenih domova	14	40
	Broj izgrađenih, rekonstruiranih, opremljenih i održanih objekata protupožarne zaštite	5	14
	Broj opremljenih dječjih igrališta	3	15
	Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održanih/ opremljenih sportskih objekata i terena	5	13

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

HIDROGRADNJA

Opći cilj: Izgradnja i unapređenje akumulacija kao višenamjenskih građevina.
Posebni ciljevi: Iskorištavanje hidroenergetskog potencijala rijeke Drave;
Unapređenje sustava zaštite od poplava; Stvaranje uvjeta za kvalitetan sustav navodnjavanja poljoprivredne proizvodnje.

Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH, Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Strategija upravljanja vodama, Novelacija plana razvitka vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije, Zakon o vodama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

Proračun OBŽ, Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda, resorna ministarstva i EU fondovi

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek	496.665,00	75.123,00	-
	Ukupno program:	496.665,00	75.123,00	-

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek - Stupanj izrađenosti projektne dokumentacije	10%	0%

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA

Opći cilj: Razvoj širokopojasne infrastrukture pokreće se u cilju razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u dijelovima za koje ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje privatnih operatera te postoji potencijal financiranja troškova iz fondova Europske unije.

Posebni ciljevi: Stvaranjem inovativnih IT okruženja revitaliziraju se ruralni krajevi na način da se omogućuje obavljanje velikog broja usluga iz domova odnosno lokalnih objekata. Stvaraju se prilike za nova zaposlenja privlačenjem poduzetničkih subjekata što u konačnici smanjuje iseljavanje stanovništva u centralne gradove. Ovim projektom dodatno će se osnažiti razvojni potencijal županije razvojem poduzetničkih zona. Također, očekuje se da će projekt pozitivno utjecati na izgradnju konkurentne radne snage organiziranjem preduvjeta potrebnih za razvoj programa cjeloživotnog učenja te jačanjem međuregionalne suradnje u području zapošljavanja.

Županijska razvojna strategija, Proračun Osječko-baranjske županije, EU fondovi

Proračun OBŽ, Ministarstvo gospodarstva

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Širokopojasna infrastruktura	-	557.750,00	298.125,00
	Ukupno program:	-	557.750,00	298.125,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Stupanj završenosti	100%	60%

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

ULAGANJA U PROMET

Opći cilj: Izgradnja i unaprjeđenje sustava prometne infrastrukture.
Posebni ciljevi: Izgradnja i unaprjeđenje riječnog prometa i revalorizacija Drave i Dunava kao međunarodnih ruta rekonstrukcijom postojeće i izgradnjom nove lučke infrastrukture u svrhu razvoja gospodarstva; Izgradnja i unaprjeđenje zračnog prometa i zračne luke Osijek u svrhu prometa robe i putnika.

Strategija upravljanja vodama, Planovi upravljanja vodnim područjem, Plan upravljanja vodama, Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

Proračun Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Prostorno prometna studija cestovno-željezničkog prometnog sustava šireg područja grada Osijeka	-	25.000,00	-
2.	Zračni promet	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	Izgradnja županijskih luka u Batini, Aljmašu i Osijeku	283.679,00	238.679,00	187.137,25
4.	Masterplan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije	-	-	-
	Ukupno program:	683.679,00	663.679,00	587.137,25

- sredstva za zračni promet namijenjena su Zračnoj luci Osijek za subvencioniranje letova.

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Prostorno prometna studija cestovno-željezničkog prometnog sustava šireg područja grada Osijeka	100%	100%
Izgradnja županijskih luka u Batini, Aljmašu i Osijeku	100%	100%
Masterplan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije	50%	-

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

SAKRALNI OBJEKTI

Opći cilj: Razvoj društvene infrastrukture (objekti javne namjene).
Posebni ciljevi: Podizanje kvalitete vjerskog života građana Osječko-baranjske županije; Stvaranje optimalnih uvjeta za kvalitetan rad vjerskih institucija.

Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH, Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Strategija razvoja RH, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. -2013., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

Proračun JLS, vjerske zajednice, donacije, Ministarstvo kulture RH, EU fondovi, Proračun OBŽ

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Kapitalne donacije sakralnim objektima	600.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno program:	600.000,00	500.000,00	500.000,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Broj sufinanciranih projekata obnove sakralnih objekata	60	56

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU

Opći cilj: Izgradnja športskih objekata.

Posebni cilj: Podizanje kvalitete života građana Osječko-baranjske županije unapređivanjem društvene infrastrukture, kulturnog i športskog života financiranjem opremanja dječjih igrališta i izgradnje športskih terena te sufinanciranjem izgradnje rekonstrukcije održavanja i opremanja športskih objekata i terena.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije.

Proračun Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije	600.000,00	600.000,00	569.637,50
2.	Izgradnja, održavanje i opremanje športskih terena	2.000.000,00	1.900.000,00	1.409.294,47
3.	Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje športskih objekata i terena	300.000,00	250.000,00	250.000,00
	Ukupno program:	2.900.000,00	2.750.000,00	2.228.931,97

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Broj opremljenih dječjih igrališta	7	8
Broj izgrađenih/održanih /opremljenih športskih terena	6	5
Broj izgrađenih/ rekonstruiranih/ održanih/ opremljenih športskih objekata i terena	25	31

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO

Opći cilj: Unapređenje školstva.

Posebni cilj: Podizanje standarda u školskim ustanovama s ciljem postizanja boljih odgojno-obrazovnih rezultata, te stvaranje kvalitetnijih i suvremenijih uvjeta realizacije nastave.

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Plan razvojnih programa iz proračuna Osječko-baranjske županije

Proračun Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA	-	12.500,00	12.500,00
2.	I. GIMNAZIJA OSIJEK	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00 oročenje
3.	SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 oročenje
4.	OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA NAŠICE	1.500.000,00	618.000,00	572.625,00
5.	SREDNJA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA NAŠICE	400.000,00	385.000,00	377.468,19
6.	ŠKOLSKO IGRALIŠTE SREDNJIH ŠKOLA U ĐAKOVU	0,00	47.500,00	38.125,00
	Ukupno program:	6.000.000,00	4.663.000,00	4.600.718,19

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Ugostiteljsko-turistička škola u Osijeku-druga faza-nastavno-športska dvorana	100%	100%
Realizacija projekta izgradnje I. Gimnazije Osijek	10%	0%
Realizacija projekta izgradnje Srednjoškolskog đakčkog doma Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku	10%	0%
Realizacija projekta izgradnje Osnovne škole kralja Tomislava Našice	100%	100%
Realizacija projekta izgradnje Srednje škole Izidora Kršnjavoga Našice	100%	100%
Školsko igralište srednjih škola u Đakovu	100%	100%

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE

Opći cilj: Održivi razvoj i unapređenje prostora.

Posebni ciljevi: Stvaranje kvalitetnijih uvjeta života u naseljima.

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, Strategija prostornog uređenja RH, Program prostornog uređenja RH Osječko-baranjske županije, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Dugoročna strategija za poticanje u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Uredbe o održavanju zgrada, Strategija energetskega razvoja Republike Hrvatske, Projekt sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj, Program korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

Proračun Osječko-baranjske županije, Proračun Grada Osijeka, te sredstva pričuve vlasnika višestambenih zgrada.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Kapitalna ulaganja u zgrade - obnova pročelja i drugih zajedničkih dijelova zgrada	550.000,00	430.000,00	399.647,44
	Ukupno program:	550.000,00	430.000,00	399.647,44

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Broj sklopljenih ugovora između Zavoda za stanovanje, grada Osijeka i Privredne banke, odnosno broj saniranih krovova, pročelja i/ili zamijenjenih i izrađenih dizala	20	17

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

RAZMINIRANJE

Opći cilj: Uklanjanje minske opasnosti
Posebni ciljevi: Stvaranje uvjeta za cjelovito uklanjanje minske opasnosti

Zakon o humanitarnom razminiranju, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

Proračun Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Razminiranje na području Osječko-baranjske županije	50.000,00	6.900.000,00	1.888.414,06
	Ukupno program:	50.000,00	6.900.000,00	1.888.414,06

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Površina na kojoj je uklonjena minska opasnost – m ²	6.250	469.043

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA

Opći cilj: Promidžba Osječko-baranjske županije.

Posebni ciljevi: Unaprijediti promidžbu Osječko-baranjske županije i njene razvojne potencijale izdići na višu razinu, kako bi Osječko-baranjska županija postigla status privlačniji za domaća i strana ulaganja.

Zakon o regionalnom razvoju RH, Strategija regionalnog razvoja RH, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011. - 2013., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije.

Proračun Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Promidžba razvojnih potencijala Osječko-baranjske županije	-	197.500,00	44.182,50
	Ukupno program:	-	197.500,00	44.182,50

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Broj projekata putem kojih županija promovira svoje razvojne potencijale	3	3

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

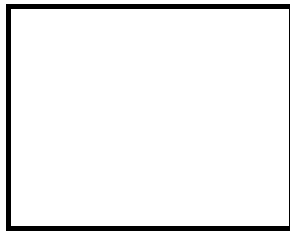
Opći cilj: Definiranje i provedba sustavnih mjera potpore poduzetnicima
Posebni ciljevi: Stvaranje pozitivnog okruženja za razvoj poduzetništva, unapređivanje sustava podrške komercijalizaciji inovacija, porast komercijaliziranih inovacija i jačanje korištenja novih tehnologija, realizacija novih ulaganja na području županije

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Županijska razvojna strategija, Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije, Odluka o potporama za poticanje poduzetništva na području Osječko-baranjske županije

Proračun Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Najbolja poduzetnička ideja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Poticanje zapošljavanja	600.000,00	600.000,00	594.485,00
3.	Program usavršavanja managera - PUMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.	Potpore za informiranje i obrazovne aktivnosti	460.000,00	439.000,00	226.998,60
5.	Potpore za savjetovanje poduzetnika	70.000,00	72.000,00	63.500,00
6.	Potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja	1.000.000,00	1.013.000,00	958.021,00
7.	Potpore za promotivne aktivnosti	230.000,00	182.000,00	47.200,00
8.	Potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda	150.000,00	156.000,00	148.410,10
9.	Potpore klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika	50.000,00	50.000,00	25.000,00
	Ukupno program:	2.605.000,00	2.557.000,00	2.108.614,70

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Najbolja poduzetnička ideja - broj prijave	55	42
Poticanje zapošljavanja - broj korisnika	100	60
Program usavršavanja managera - PUMA - broj polaznika	70	70
Potpore za informiranje i obrazovne aktivnosti – broj seminara, radionica, tribina	200	200
Potpore za savjetovanje poduzetnika – broj korisnika	500	500
Potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja – broj korisnika	20	45
Potpore za promotivne aktivnosti – broj korisnika potpore	10	8



Potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda – broj projekata	4	9
Potpore klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika – broj projekata	4	1

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Opći cilj: Olakšavanje ulaganja povoljnim kreditima kroz kreditne programe.
Posebni ciljevi: Subvencijom kamate na poduzetničke kredite omogućuje se poduzetnicima brži i jednostavniji dolazak do potrebnih financijskih sredstava kroz povoljnije kreditne programe, kao i mogućnost otvaranja novih radnih mjesta.

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo branitelja, Proračun Osječko-baranjske županije, proračun jedinica lokalne samouprave

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
1.	Poduzetnik 2	20.000,00	8.000,00	2.504,61
2.	Kreditiranje mladih i žena	20.000,00	20.000,00	14.322,25
3.	Kreditna linija "Lokalni poduzetnik"	330.000,00	260.000,00	182.469,19
4.	Kreditna linija "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009.	1.500.000,00	1.300.000,00	1.220.894,40
5.	Kreditna linija "Kreditom do konkurentnosti"	750.000,00	160.000,00	29.338,12
6.	Kreditna linija za obrtna sredstva	250.000,00	50.000,00	-
	Ukupno program	2.870.000,00	1.798.000,00	1.449.528,57

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
Poduzetnik 2 - vrijednost subvencije	20.000,00	2.504,61
Kreditiranje mladih i žena - vrijednost subvencije	20.000,00	14.322,25
Kreditna linija "Lokalni poduzetnik" - broj korisnika subvencije	50	42
Kreditna linija "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. - broj korisnika subvencije	28	25
Kreditna linija "Kreditom do konkurentnosti" – vrijednost subvencije	750.000,00	29.338,12
Kreditna linija za obrtna sredstva	250.000,00	-

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA

Opći cilj: Učinkovito korištenje raspoloživih izvora financiranja za postizanje uravnoteženog regionalnog razvoja.

Posebni ciljevi: Provedba projekata učinkovitog regionalnog razvoja na području Osječko-baranjske županije, osnaženi lokalni razvojni kapaciteti, osnažene lokalne organizacije za provedbu projekata učinkovitog lokalnog razvoja

Zakon o regionalnom razvoju RH, Strategija regionalnog razvoja RH, Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 2011.-2013., Strategija razvoja ljudskih potencijala OBŽ, Kohezijski fond Europske unije, Strukturni fondovi Europske unije, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije.

Proračun JLS, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Lokalne razvojne agencije, Znanstvene institucije i organizacije, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, lokalni natječaji za bespovratna sredstva, strukturni i kohezijski fond drugi međunarodni izvori financiranja (Programi zajednice, Svjetska banka, veleposlanstva stranih zemalja u RH itd.), Proračun Osječko-baranjske županije.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Poticanje razvojnih programa	300.000,00	125.000,00	80.000,00
2.	Regionalni razvoj	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Kontinentalna Hrvatska	8.000,00	-	-
4.	Prekogranična suradnja iz IPA programa	60.000,00	60.000,00	34.554,07
5.	Suradnja na projektima sufinanciranim iz EU fondova	300.000,00	25.000,00	-
	Ukupno program	2.668.000,00	2.210.000,00	2.114.554,07

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Poticanje razvojnih programa – vrijednost potpora	300.000,00	80.000,00
Regionalni razvoj - Broj projekata u pripremi (za OBŽ)	3	2
Regionalni razvoj - Broj ostalih projekata koje je RRA SiB pripremila	7	8
Regionalni razvoj - Broj projekata u provedbi	7	15
Regionalni razvoj - Broj konzultiranih dionika	267	297
Regionalni razvoj - Broj polaznika edukacije za poduzetnike	50	61
Regionalni razvoj - Broj iniciranih investicija u poslovnom sektoru	4	7
Regionalni razvoj - Broj programa ministarstava koje provodi RRA SiB na području OBŽ	7	11

	Regionalni razvoj - Broj izvještaja o provedbi ŽRS OBŽ	1	1
	Regionalni razvoj - Broj strateških dokumenata nacionalne, regionalne, mikro-regionalne i lokalne razine u čijoj izradi sudjeluje RRA	4	6
	Regionalni razvoj - Broj organiziranih događanja informativnog i edukativnog karaktera (koje organizira RRA)	20	32
	Regionalni razvoj - Broj sudionika informativnih događanja i edukacija koje organizira RRA	350	654
	Regionalni razvoj - Broj edukacija relevantnih za podizanje kapaciteta RRA SiB (koje pohađaju zaposlenici RRA)	5	8
	Regionalni razvoj - Broj međunarodnih mreža u kojima je RRA SiB član	4	4
	Regionalni razvoj - Broj partnerskih odnosa (suradnji) s nacionalnim dionicima, dionicima iz regije (ne-EU) i dionicima iz zemalja članica EU	38	42
	Regionalni razvoj - Broj događanja vezanih uz EUSDR	5	4
	Događanja vezana uz Kontinentalnu Hrvatsku	3	0
	Prekogranična suradnja iz IPA programa- Broj subvencioniranih projekata financiranih iz IPA programa	4	2
	Suradnja na projektima sufinanciranim iz EU fondova	5	0

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

GOSPODARENJE ENERGIJOM

Opći cilj: Osiguranje pouzdane i kvalitetne opskrbe energijom uz smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš i društvo
Posebni ciljevi: Povećati udio obnovljive energije u ukupno utrošenoj energiji; Smanjiti broj kućanstava koji nemaju pristup električnoj energiji; Promoviranje i poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti; Smanjenje emisije stakleničkih plinova kroz poticanje povećanja udjela biogoriva u potrošnji benzina i dizelskog goriva u prometu

Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, Nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu za razdoblje 2011.-2020., Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014.-2016., Program energetske obnove stambenog fonda (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) za razdoblje 2014.-2020., Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014.-2015., Program korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2015., Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Proračun Osječko-baranjske županije, Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije

Proračun Osječko-baranjske županije, financijska sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Energetska učinkovitost	31.031.955,00	25.616.961,00	23.287.298,57
	Ukupno program:	31.031.955,00	25.616.961,00	23.287.298,57

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Broj objekata kod kojih je proveden energetske pregled i izrađen energetske certifikat	10	5
Broj izrađene projektne dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt itd.)	25	41
Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima	42	0
Broj projekata kod kojih je proveden projekt poticanja energetske učinkovitosti u kućanstvima	17	17
Broj objekata kod kojih je proveden projekt energetske učinkovitosti u zgradarstvu (sanacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije ugradnja rekuperatora, i sl.)	30	42

NAZIV KORISNIKA:

ZADACA:

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koodinacijske i druge stručne poslove vezane uz poljoprivredu, prehrambenu industriju, veterinarstvo, šumarstvo, lovstvo, turizam, vodno gospodarstvo i ruralni razvoj iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva, lovstva, turizma, vodnog te drugih gospodarskih djelatnosti povezanih s poljoprivredom i ruralnim razvojem,
- poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, planskih dokumenata i projekata u okviru djelokruga rada Odjela,
- poslove izrade nacrtu općih akata iz djelokruga rada Odjela,
- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela,
- poslove vezane uz primjenu mjera poticanja razvitka poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja te drugih djelatnosti iz djelokruga rada Odjela,
- poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija u okviru djelokruga rada Odjela,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu kao unutarnje ustrojstvene jedinice ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

- Odsjek za poljoprivredu i lovstvo
- Odsjek za ruralni razvoj i turizam.

Odsjek za poljoprivredu i lovstvo obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, a osobito stočarske i biljne proizvodnje, kao i prehrambene industrije i proizvodnje hrane, vinarstva i vinogradarstva, poljoprivrednog zemljišta, ribarstva, veterinarstva, šumarstva, lovstva, vodnog gospodarstva i drugih gospodarskih djelatnosti iz nadležnosti Upravnog odjela, pripreme, provedbe i koordinacije projekata navodnjavanja i melioracijske odvodnje kojih je nositelj Županija, poslove pripremanja analitičkih i drugih stručnih materijala koji se odnose na poljoprivredu, dio vodnog gospodarstva povezanog s poljoprivredom, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za potrebe županijskih tijela, izradu općih akata iz djelokruga Odsjeka, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u području poljoprivrede, dijela vodnog gospodarstva koji se odnosi na navodnjavanje i melioracijsku odvodnju, ribarstvo, veterinarstvo, šumarstvo i lovstvo, poslove vezane uz provedbu programa potpora poljoprivredi, kao i primjenu mjera poticanja razvitka poljoprivredne proizvodnje, te praćenja provedbe Zajedničke poljoprivredne politike.

Odsjek za ruralni razvoj i turizam obavlja poslove praćenja i proučavanja problematike vezane uz ruralni razvoj i turizam, odnosno poslove vezane uz djelovanje poljoprivrednih gospodarstava u ruralnom prostoru, pripremu i provedbu mjera za poticanje ruralnog razvoja i obnovu sela i seoskih područja, kao i očuvanje tradicije i kulturne baštine, djelovanje udruga i zadruga u ruralnom prostoru, praćenje stanja u ruralnom području, kao i programa Europske unije koji se odnose na ruralni razvoj, pripremanje analitičkih i drugih podloga za izradu prijedloga EU projekata, te organizaciju i koordinaciju provođenja EU projekata čiji je nositelj ili sudionik Županija, izradu općih akata iz djelokruga rada Odsjeka, pripremu analitičkih i drugih

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN ZA
2015. GODINU:

stručnih materijala koji se odnose na ruralni razvoj i turizam, te planskih dokumenata i projekata vezanih uz ruralni razvoj i turizam, poslove davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata za potrebe županijskih tijela, poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije te obavlja druge stručne poslove vezane uz ruralni razvoj i turizam. Unutar Odsjeka ustrojavaju se Pododsjek za ruralni razvoj te Pododsjek za turizam. Pododsjek za ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na ruralni razvoj, pripremu i provedbu EU projekata čiji je nositelj ili sudionik Županija. Pododsjek za turizam obavlja poslove koji se odnose na područje turizma, s naglaskom na ruralni i druge oblike selektivnog turizma za koje Županija posjeduje preduvjete.

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj nema proračunskih korisnika.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvarenje 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	1.519.520,00	1.367.520,00	1.294.003,55
2.	Potpore ruralnom razvoju Osječko- baranjske županije	57.811.976,00	52.921.084,02	39.777.601,71
3.	Lovstvo na području Županije	3.100.000,00	3.642.392,64	3.124.485,25
	Ukupno razdjel:	62.431.496,00	57.930.996,66	44.196.090,51

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

POTPORE RURALNOM RAZVOJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Opći cilj je razvoj poljoprivrede kroz provedbu Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije, odnosno Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., kao i pojedinih projekata koji su u skladu s osnovnim načelima Zajedničke poljoprivredne politike, a Osječko-baranjska županija ih samostalno provodi u skladu s Uredbama Europske komisije i Zakonom o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju i mjera utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom.

Posebni cilj je provedba postojećih potpora utvrđenih Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015. godine, a koje su u skladu s Zajedničkom poljoprivrednom politikom i usmjerene su ostvarivanju cilja utvrđenog strateškim dokumentima Županije i koje se provode do kraja 2015. godine. Tijekom 2015. godine prijavit će se Ministarstvu poljoprivrede, odnosno Europskoj komisiji novi program potpora ruralnom razvoju s potporama koje su se provodile u prethodnom razdoblju, a koje će se nastaviti i u novom programskom razdoblju s uvođenjem novih potpora koje su sukladne Zajedničkoj poljoprivrednoj politici.

Jedan od važnih ciljeva je i izgradnja potrebne infrastrukture u funkciji poljoprivredne proizvodnje kao što je Regionalni distribucijski centar voća i povrća, za koji je odobrena tehnička pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, a koji će se realizirati i kroz sredstva nekoliko različitih fondova.

Također će se ispuniti preuzete obveze prema ranije zaključenim ugovorima s poslovnim bankama o kreditiranju poljoprivrednika

Daljnji cilj je smanjenje poljoprivrednih površina na kojima nije provedena geodetsko-katastarska izmjera, a što je u skladu s ciljevima utvrđenim strateškim dokumentima Županije

Važan opći cilj je i da se organiziranjem navodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnih resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora. Posebni cilj je definiranje obuhvata pojedinih sustava navodnjavanja s obzirom na postojeće potencijale tla i vode, te potrebe krajnjih korisnika. Temeljem navedenog razvoj infrastrukturnih sustava je u funkciji poljoprivredne proizvodnje kroz izgradnju sustava navodnjavanja

U sklopu Programa provoditi će se aktivnosti usmjerene ostvarivanju jednog od općih ciljeva, a to je razvoj ruralnog prostora u skladu s Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Posebni cilj je razvoj konkurentne i održive poljoprivrede u vitalnim ruralnim područjima, te očuvanje ruralnog prostora kao područja biološke raznolikosti, tradicijske proizvodnje, vrijednog poljoprivrednog tla, vodenih potencijala i šume, kao i bogatstva kulturne baštine. Mjere za ostvarivanje ciljeva trebaju istaknuti komparativne prednosti ruralnih područja, a moraju biti u skladu s utvrđenim strateškim dokumentima Županije i Programom ruralnog razvoja 2014. - 2020.

Također jedan od važnih općih ciljeva utvrđen Županijskom razvojnom strategijom, odnosi se na razvoj konkurentnog gospodarstva kroz razvoj ruralnog turizma. Posebni cilj je razvoj svih oblika ruralnog turizma, očuvanje prirodne i kulturne baštine i tradicije u funkciji razvoja, unaprjeđenje znanja i vještina svih sudionika u turizmu, predstaviti turističke potencijale županije kroz različite oblike promotivnih kampanji.

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

Uredbe Europske komisije kojima se uređuje Zajednička poljoprivredna politika, Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, kao i drugi propisi koji će biti doneseni tijekom sljedećeg razdoblja.

Postojeće potpore utvrđene Odlukom o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilniku o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju prijavljene su Ministarstvu poljoprivrede kao postojeća potpora koje Županija namjerava provoditi u razdoblju 2014. - 2015. radi utvrđivanja njihove sukladnosti sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom.

U 2015. godini nastaviti će se provoditi prijavljene potpore utvrđene u Odluci o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2013. - 2015.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvarenje 1.-12. 2015.
1.	Potpore za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju	300.000,00	-	-
2.	Pomoć oštećenima u slučaju elementarnih nepogoda	100.000,00	60.000,00	20.000,00
3.	Državni hidrometeorološki zavod	900.000,00	830.000,00	830.000,00
4.	Sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama	700.000,00	655.000,00	447.012,50
5.	Edukacija poljoprivrednika	150.000,00	195.000,00	38.000,00
6.	Regionalni distribucijski centar za voće i povrće	29.156.076,00	29.461.076,00	24.000.000,00
7.	Sufinanciranje kamata	2.000,00	2.000,00	-
8.	Kreditiranje razvojnih programa u poljoprivredi	10.000,00	10.000,00	9.857,14
9.	Analiza tla - ratarska proizvodnja	600.000,00	470.000,00	402.392,86
10.	Razvojni projekti iz područja poljoprivrede i ruralnog turizma	300.000,00	1.035.000,00	203.750,00
11.	Sudjelovanje u EU projektima biljne proizvodnje	90.000,00	-	-
12.	Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja	1.000.000,00	1.300.000,00	1.109.285,00
13.	Pannonian Bee	39.900,00	95.330,00	37.479,55

	14.	Sudjelovanje u EU projektima stočarske proizvodnje	90.000,00	-	-
	15.	Geodetsko-katastarska izmjera zemljišta	3.610.000,00	3.310.000,00	2.235.524,13
	16.	Uspostava geoinformatizacijskog sustava na području Osječko-baranjske županije	-	134.304,00	134.303,71
	17.	Provedba NAPNAV-a na području Osječko-baranjske županije	14.000.000,00	9.067.032,02	6.012.428,25
	18.	Wine Tour	300.000,00	300.000,00	209.000,00
	19.	Projekt BICBC IPA Prekogranična suradnja Hrvatska - Mađarska	296.000,00	166.342,00	166.335,40
	20.	Sudjelovanje u EU projektima ruralnog razvoja	100.000,00	-	-
	21.	Uređenje ruralnog prostora, temeljne usluge i obnova sela	2.200.000,00	2.400.000,00	1.275.023,87
	22.	Manifestacije i očuvanje kulturne baštine	300.000,00	350.000,00	275.700,00
	23.	Zaštita autohtonih proizvoda i oznake zaštite proizvoda	300.000,00	-	-
	24.	Robna marka Osječko-baranjske županije	200.000,00	-	-
	25.	Uređenje detaljne kanalske mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje na području Osječko-baranjske županije	1.318.000,00	1.218.000,00	1.000.000,00
	26.	Dobrovoljna vatrogasna društva	400.000,00	412.000,00	405.239,30
	27.	Usluge dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	100.000,00	100.000,00	25.000,00
	28.	Financiranje Turističke zajednice Osječko-baranjske županije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	29.	Unaprjeđenje ruralnog turizma	400.000,00	500.000,00	338.570,00
	30.	Promidžba turizma	100.000,00	-	-
	31.	Potpore za eno i gastro ponudu	-	100.000,00	20.150,00
	32.	Sudjelovanje i organizacija manifestacija	250.000,00	250.000,00	82.550,00
		Ukupno program:	57.811.976,00	52.921.084,02	39.777.601,71

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarenje 1.-12. 2015.
Za aktivnost pod 1. - poljoprivredna proizvodnja	+3% u odnosu na polaznu vrijednost 0	0
Za aktivnost pod 2. - broj odobrenih pomoći	+3% u odnosu na polaznu vrijednost 0	2 odobrene potpore
Za aktivnost pod 3. - štete od tuče	8.000.000,00	9.816.054,08 kuna, ukupna šteta od tuče na području Grada Donjeg Miholjca
Za aktivnost pod 4. - broj korisnika	+5%, u donosu na polaznu vrijednost 30	119 korisnika
Za aktivnost pod 5. - broj održanih edukacija	15%, u odnosu na polaznu vrijednost 10	3 korisnika
Za aktivnost pod broj 6.- ukupna količina uskladištenog voća i povrća i ukupan promet poslovanja Regionalnog distribucijskog centra	0	0 U tijeku je provedba odobrene tehničke pomoći od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te je pripremljeno idejno rješenje i utvrđen prijedlog tehnologije radi definiranja potrebnog prostora. Čeka se nastavak tehničke pomoći
Za aktivnost pod brojem 7. i 8. - broj vraćenih odobrenih kredita	+5% u donosu na polaznu vrijednost trenutnu	Udružena sredstva u 2001. god., HPB - 29 vraćenih odobrenih kredita; Udružena sredstva u 2002. god., Hypo Alpe Adria Bank – svi vraćeni krediti od 78 korisnika
Za aktivnost pod 9. - broj JLS uključenih u aktivnost	39	40
Za aktivnost pod 10. - broj sufinanciranih projekata	5	1
Za aktivnost pod 11. - broj odobrenih projekata EU	1	0 Nisu bili objavljeni natječaji na koje bi se mogli prijaviti projekti iz ovog sektora
Za aktivnost pod 12. broj doza genetskog materijala	25.000	29.136
Za aktivnost pod 13. - odobrenje nadležnog tijela za provedbu projekta		Prihvaćeno je završno izvješće za EU Projekt Pannonian Bee
Za aktivnost pod 14. - odobren projekt od nadležnog tijela	1	0 Nisu objavljeni natječaji na koje bi se mogli prijaviti projekti iz ovog sektora

	Za aktivnost pod 15. - provedena aktivnost u ha	3.000	0 Tijekom godine Državna geodetska uprava nije dostavila nove sporazuma o sufinanciranju izmjere, ako ni nove i ugovor o provedbi izmjere s odabranim ponuditeljima. Slijedom navedenog nema planiranog povećanja površina na kojima se provodi geodetsko-katastarska izmjera
	Za aktivnost pod brojem 17.- broj dobivenih dokumenata za izgradnju SN i broj izgrađenih SN	3 potvrde glavnog projekta i izgradnja 2 SN	U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebnih za ishođenje građevinskih dozvola, a razlog dugotrajnosti postupka je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu države. Nisu započete planirane izgradnje iz razloga što nisu objavljeni natječaji za potrebnu mjeru iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Sufinancira se Program izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja.
	Za aktivnost pod 18. - broj posjetitelja vinotekama i broj noćenja, te povećanje prihoda na područjima vinskih cesta obuhvaćenih projektom	+5%	Ukupno 9.533 posjetitelja vinoteka u 2015. godini
	Za aktivnost pod 19. - odobrenje nadležnog tijela za provedbu projekta		Prihvaćeno je završno izvješće za Projekt BICBC
	Za aktivnost pod 20. - odobrenje nadležnog tijela za provedbu projekta	1	0 Nisu objavljeni natječaji na koje bi se mogli prijaviti projekti iz ovog sektora

	Za aktivnost pod 21. - km poljskih putova, te broj sufinancirane dokumentacije JLS za provedbu mjere M07	5 km, 4 potrebne dokumentacije za provedbu M07	2 Za podmjeru 7.4. – odobreno je sufinanciranje 6 projekata Za podmjeru 7.2.2. – odobreno je sufinanciranje projekta
	Za aktivnost pod 22. - broj održanih kulturnih manifestacija	70	119
	Za aktivnost pod 23. - broj zaštićenih poljoprivrednih proizvoda	3	0 Nisu pokrenuti novi postupci zaštite poljoprivrednih proizvoda radi usklađivanja postupaka s uredbama EK
	Za aktivnost pod 24. - broj robnih marki	2	0 Nisu pokrenuti postupci stvaranja robnih marki određenih poljoprivrednih proizvoda radi usklađivanja postupaka s uredbama EK
	Za aktivnost pod 25. - km građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju	+5% u odnosu na 2014. godinu	0 Nije bilo zahtjeva Hrvatskih voda za uključivanje u sufinanciranje uređenja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju
	Za aktivnost pod 26. - broj nabavljene opreme za dobrovoljna vatrogasna društva i broj uređenih i opremljenih vatrogasnih domova	+5% u odnosu na 2014. godinu	89 64 korisnika za nabavu opreme; 25 korisnika za uređenje vatrogasnih domova
	Za aktivnost pod 27. - broj tretmana u okviru aktivnosti	+5% u odnosu na 2014. godinu	181 kontrolirani i tretirani bunar
	Za aktivnost pod 28. - broj realiziranih aktivnosti	3	10
	Za aktivnost pod 29. i 30. - broj noćenja	+5% u odnosu na 160.000 noćenja	Ukupno noćenja u 2015. godini 198.473
	Za aktivnost pod brojem 32. - broj održanih manifestacija	50	24 zahtjeva za sufinanciranje

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE

Opći cilj Programa je provedba Zakona o lovstvu u dijelu koji se odnosi na gospodarenje zajedničkim lovištima na području Županije i raspolaganje namjenskim prihodima od zakupa državnih i zajedničkih lovišta, kao i od koncesije državnih lovišta.

Posebni cilj je unaprjeđenje lovstva na području Županije kroz provedbu Programa unaprjeđenja lovstva na području Županije u razdoblju 2011. - 2015. godine i Odluke o subvencijama za unaprjeđenje lovstva na području Županije.

Zakon o lovstvu

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvarenje 1.-12. 2015.
1.	Provođenje Zakona o lovstvu	200.000,00	200.000,00	153.949,18
2.	Razvojni projekti iz područja lovstva	1.400.000,00	1.270.000,00	1.151.920,51
3.	Unaprjeđenje lovnog turizma	200.000,00	215.000,00	84.759,00
4.	Sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama	120.000,00	75.000,00	54.500,00
5.	Kupovina i uređenje Dvorca Eugena Savojskog u Bilju	600.000,00	1.297.392,64	1.200.000,00
6.	Unaprjeđenje lovstva	430.000,00	490.000,00	414.728,56
7.	Razminiranje lovišta i unaprjeđenje infrastrukture	100.000,00	45.000,00	14.628,00
8.	Zaštita divljači unutar lovišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	3.100.000,00	3.642.392,64	3.124.485,25

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvarenje 1.-12. 2015.
Za aktivnosti pod 2. i 3. - broj podnesenih zahtjeva	+5%, u odnosu na polaznu vrijednost 10	13
Za aktivnost pod 4. - broj održanih manifestacija	+5%, u odnosu na polaznu vrijednost 5	9
Za aktivnost pod 7. - broj lovnotehničkih objekata	+5% u odnosu na polaznu vrijednost 5	5

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN ZA
2015. GODINU:

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-kordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog uređenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
- poslove izrade nacrtu općih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja,
- druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

- Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo i
- Odsjek za opće i pravne poslove.

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo obavlja poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela

Odsjek za opće i pravne poslove obavlja poslove proučavanja problematike djelatnosti prostornog uređenja, provođenja dokumenata prostornog uređenja, poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga prostornog uređenja i graditeljstva, poslove izrade nacrtu općih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, administrativno-tehničke poslove uredskog poslovanja i arhive te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela.

Upravni odjel nema proračunskih korisnika.

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	4.236.000,00	4.143.000,00	4.086.433,75
2.	Prostorno uređenje	80.000,00	219.516,96	177.500,00
3.	Graditeljstvo	2.705.600,00	3.041.860,00	2.608.276,03
	Ukupno razdjel:	7.021.600,00	7.404.376,96	6.872.209,78

NAZIV
PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

PROSTORNO UREĐENJE

Osnovni cilj je ispunjavanje zakonskih obveza.
Opći cilj je provođenje tehničkih pregleda na zahtjev stranaka u svrhu utvrđivanja izgrađenosti zgrada sukladno izdanim aktima za gradnju.
Obzirom da realizacija programa ovisi o zahtjevima stranaka, poseban cilj je postupanje Odjela po podnesenim zahtjevima

Zakon o gradnji

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Povjerenstva za tehničke preglede	80.000,00	219.516,96	177.500,00
	Ukupno program:	80.000,00	219.516,96	177.500,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Povjerenstva za tehničke preglede - % riješenih zahtjeva	85%	85%

Sredstva za realizaciju ovog programa planiraju se na temelju podataka o realizaciji sredstava iz prethodnih godina. Nakon pada broja izdanih uporabnih dozvola tijekom 2014. godine, u 2015. godini dolazi do naglog povećanja izdanih uporabnih dozvola i povjerenstava. Na temelju tih pokazatelja, iznos sredstava u II. Rebalansu Proračuna za 2015. godinu povećan na 219.516,96 kuna. Za obavljanje tehničkih pregleda u izvještajnom razdoblju je utrošeno 177.500,00 kuna i riješeno je oko 85% podnesenih zahtjeva.

Kako se radi o postupcima koji se pokreću po zahtjevu investitora, OBŽ nema utjecaja na broj ponesenih zahtjeva i utrošak sredstava.

NAZIV
PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

GRADITELJSTVO

Osnovni cilj je ispunjavanje zakonskih obveza.
Opći cilj je uređenje statusa nezakonitih zgrada te na taj način i uređenje zemljišta sukladno posebnim propisima što će u konačnici rezultirati korištenjem prostora temeljenog na sveobuhvatnom upravljanju prostorom.
Obzirom da realizacija programa ovisi o zahtjevima stranaka, poseban cilj je postupanje Odjela po podnesenim zahtjevima

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	2.705.600,00	3.041.860,00	2.608.276,03
	Ukupno program:	2.705.600,00	3.041.860,00	2.608.276,03

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Broj riješenih zahtjeva	15.000	16.000

U cilju realizacije programa, ovaj Upravni odjel je zaposlio tri djelatnika i nastavio s nabavom opreme potrebne za rad Upravnog odjela. Iz sredstava je plaćen i prekovremeni rad službenika zaposlenih na poslovima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. Sredstva se raspoređuju prema vrsti troškova kako je navedeno u tabeli Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
Obzirom da se plaćanja za određene pozicije knjiže na Razdjel 011 - Služba za zajedničke poslove, Služba dostavlja naredbe za naknadno preknjiženje tih troškova na Razdjel 005 – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Kako je u konkretnom slučaju riječ o programu čija realizacija ovisi podnositeljima zahtjeva i dinamici dopunjavanja podnesenih zahtjeva, Upravni odjel nema mogućnost točnog planiranja programa, a njegova realizacija ovisi o postupcima podnositelja zahtjeva.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirode te provođenja propisa o procjeni vrijednosti nekretnina iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni Županiji:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirode,
- provođenje postupka izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja županijske razine,
- poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njegovog uključivanja u šire informacijske sustave,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Odjela,
- poslove izrade nacrtu općih akata iz djelokruga rada Odjela, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša,
- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata zaštite okoliša i prirode,
- poslove u svezi s provođenjem propisa o procjeni vrijednosti nekretnina (eNekretnine)
- druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih Pravilnikom u Upravnom odjelu, kao unutarnje ustrojstvene jedinice, ustrojeni su sljedeći odsjeci:

- Odsjek za prostorno planiranje
- Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
- Odsjek za procjenu vrijednosti nekretnina (od 1.12.2015. godine)

Odsjek za prostorno planiranje obavlja poslove u postupcima izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja županijske razine, poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i njegovog uključivanja u šire informacijske sustave, poslove provedbe propisa i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove planiranja zahvata u prostoru županijskog značenja, provođenje mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja županijske razine te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela.

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode obavlja poslove proučavanja problematike djelatnosti zaštite okoliša i prirode, poslova izgradnje i održavanja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode i njihovog uključivanja u šire informacijske sustave, poslove izrade nacrtu općih akata iz područja zaštite okoliša i prirode, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša te druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela. Odsjek za procjenu vrijednosti nekretnina obavlja poslove u svezi s procjenom vrijednosti nekretnina, priprema i unosi podatke te vodi zbirke kupoprodajnih cijena, izdaje izvratke iz zbirke kupoprodajnih cijena i iz plana približnih cijena, a sve za potrebe eNekretnina.

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN ZA
2015. GODINU:

Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	1.281.350,00	1.302.350,00	1.277.802,18
2.	Prostorno planiranje	1.250.000,00	1.120.000,00	519.970,08
3.	Zaštita okoliša i prirode	2.850.000,00	1.200.000,00	74.852,00
4.	Redovita djelatnost Agencije za obnovu osječke Tvrđe	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5.	Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije	2.136.150,00	2.496.736,58	2.242.073,44
6.	Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije	1.190.000,00	1.196.340,53	1.152.046,68
	Ukupno razdjel:	8.857.500,00	7.465.427,11	5.416.744,38

RAZLOG Odstupanja u izvršenim prihodima i rashodima u odnosu na izvješća OBŽ

Do razlike u izvršenim prihodima i rashodima iskazanim u izvješćima Zavoda za prostorno uređenje OBŽ i Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjske županije došlo je zbog različitog prikazivanja i priznavanja prihoda i rashoda vezanih za kontinuirane rashode, a sve u svezi sa prelaskom na Županijsku riznicu Osječko-baranjske županije.

NAZIV
PROGRAMA:

OPĆI I
POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

PROSTORNO PLANIRANJE

Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora
Održivo gospodarenje prostorom, unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i poboljšanje kakvoće okoliša

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 163/13.), Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.)

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Sustav strateškog upravljanja prostorno planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije	300.000,00	300.000,00	299.750,00
2.	Strateška procjena utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije	200.000,00	150.000,00	111.312,50
3.	Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije na okoliš i/ili programa na okoliš	50.000,00	20.000,00	12.907,58
4.	Skulpture, spomenici i spomen-obilježja na području županije	200.000,00	200.000,00	71.000,00
5.	Izvešća, analize, programi i studije u području prostornog planiranja	100.000,00	50.000,00	25.000,00
6.	Arhitektonski natječaj za I. Gimnaziju Osijek	400.000,00	400.000,00	-
	Ukupno program:	1.250.000,00	1.120.000,00	519.970,08

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana Vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Stupanj realizacije sustava strateškog upravljanja prostorno planskom dokumentacijom na području Osječko-baranjske županije	100 %	100 %
Stupanj izrađenosti strateške studije za Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije	100 %	100 %
Izvešća, analize, programi i studije s područja prostornog planiranja	100 %	50 %
Skulpture, spomenici i spomen-obilježja na području županije	100 %	100 %
Arhitektonski natječaj za I. Gimnaziju Osijek	100 %	0 %

NAZIV
PROGRAMA:

OPĆI I
POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Održivi razvoj i unaprjeđenje prostora
Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša i prirode te poboljšanje kakvoće okoliša

Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.), Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13.),

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Povjerenstva za procjene utjecaja na okoliš	50.000,00	50.000,00	-
2.	EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom	2.650.000,00	1.050.000,00	74.852,00
3.	Izvješća, analize, programi i studije u području zaštite okoliša	100.000,00	50.000,00	-
4.	Sanacije nelegalnih odlagališta otpada po inspekcijskom nadzoru	50.000,00	50.000,00	-
	Ukupno program:	2.850.000,00	1.200.000,00	74.852,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Stupanj izgrađenosti vanjske infrastrukture za potrebe centra za gospodarenje otpadom	50 %	5 %

NAZIV
PROGRAMA:

OPĆI I
POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE

Očuvanje zaštićenih kulturnih spomenika i blaga.
Očuvanje i revitalizacija stare gradske jezgre Tvrđe.

Sporazum između Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Redovita djelatnost	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Ukupno program:	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana Vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Redovita djelatnost Agencije	100 %	100 %

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

RAZLOG
ODSTUPANJA U
IZVRŠENIM
PRIHODIMA I
RASHODIMA U
ODNOSU NA
IZVJEŠĆA OBŽ

JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Cilj je provođenje zakonskih obveza i provođenje redovite djelatnosti kako slijedi:

- praćenje i usklađivanje sa zakonskim obvezama,
- provedba donesenih dokumenata u zaštiti prirode,
- praćenje stanja u zaštićenim dijelovima prirode,
- suradnja s gradovima i općinama,
- obavještanje javnosti o stanju u zaštićenim dijelovima prirode na području Županije,
- promicanje zaštićenih područja i edukacija građana,
- redoviti monitoring značajnih vrsta flore i faune,
- povezivanje zaštićenih područja s prekograničnim područjima,
- sudjelovanje na natjecajima u zemlji i inozemstvu.

*Odluka o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (Županijska skupština, 19. prosinca 2005.)

*Zakon o zaštiti prirode "Narodne novine" broj 80/13.

*Strategija biološke i krajobrazne raznolikosti RH "Narodne novine" broj 81/99. i 143/08.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	1.005.500,00	1.108.038,08	1.049.564,82
2.	ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE	365.000,00	623.048,50	465.041,19
3.	TRI RIJEKE = JEDAN CILJ	765.650,00	765.650,00	727.467,43
	Ukupno program:	2.136.150,00	2.496.736,58	2.242.073,44

Do razlike u izvršenim prihodima i rashodima iskazanim u izvješćima Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i Osječko-baranjske županije došlo je zbog različitog prikazivanja i priznavanja prihoda i rashoda vezanih za kontinuirane rashode, a sve u svezi sa prelaskom na Županijsku riznicu OBŽ.

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

RAZLOG
ODSTUPANJA U
IZVRŠENIM
PRIHODIMA I
RASHODIMA U
ODNOSU NA
IZVJEŠĆA OBŽ

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE

Ustanova provodi redovnu djelatnost:

- Ispunjavanje zakonskih obveza i obveza iz Prostornog plana Osječko-baranjske županije
 - Svrhovito i plansko korištenje prostora na principima održivog razvitka
 - Praćenje stanja u prostoru
 - Korisnik programa je Osječko-baranjska županija, a primatelji usluga su jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije
- Odluka o osnivanju javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/08., 2/09., 9/10. i 14/11.)
 - Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.)

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	1.105.000,00	1.111.340,53	1.067.046,68
2.	ŽUPANIJSKI PROSTORNI PLAN	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Ukupno program:	1.190.000,00	1.196.340,53	1.152.046,68

Do razlike u izvršenim prihodima i rashodima iskazanim u izvješćima Zavoda za prostorno uređenje OBŽ i Osječko-baranjske županije došlo je zbog različitog prikazivanja i priznavanja prihoda i rashoda vezanih za kontinuirane rashode, a sve u svezi sa prelaskom na Županijsku riznicu OBŽ.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV KORISNIKA:

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti školstva, brige o djeci, kulture, tjelesne kulture i športa te tehničke kulture iz nadležnosti Županije.

ZADAĆA:

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i srednjeg školstva te brige o djeci, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa i tehničke kulture,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova iz djelokruga rada Odjela,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnostima iz djelokruga upravnog tijela,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije,
- poslove izrade nacrtu općih akata iz djelokruga rada Odjela,
- poslove provođenja županijskih programa i akata u području učeničkog i studentskog standarda,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacija odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

OSNOVNE ŠKOLE

1. OŠ Šećerana, Šećerana
2. OŠ "Dr. Franjo Tuđman", Beli Manastir
3. OŠ "A. Harambašić" Donji Miholjac
4. OŠ "Hrvatski sokol", Podgajci Podravski
5. OŠ Budrovci, Budrovci
6. OŠ "I.G. Kovačić", Đakovo
7. OŠ "Vladimir Nazor", Đakovo
8. OŠ J.A. Čolnića, Đakovo
9. OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački
10. OŠ Matija Gubec, Piškorevci
11. OŠ kralja Tomislava, Našice
12. OŠ Dore Pejačević Našice
13. OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac
14. OŠ M.Petra Katančića, Valpovo
15. OŠ Ladimirevci, Ladimirevci
16. OŠ Vladimira Nazora, Feričanci
17. OŠ J.J. Strossmayera, Đurđenovac
18. OŠ Hinka Juhna, Podgorač
19. OŠ Čeminac, Čeminac
20. OŠ Jagodnjak, Jagodnjak
21. OŠ Popovac, Popovac
22. OŠ Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi

23. OŠ Zmajevac, Zmajevac
24. OŠ Bilje, Bilje
25. OŠ Lug, Lug
26. OŠ Draž, Draž
27. OŠ Darda, Darda
28. OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće
29. OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac
30. OŠ Vladimir Nazor, Čepin
31. OŠ Miroslava Krleže, Čepin
32. OŠ Ernestinovo, Ernestinovo
33. OŠ Laslovo, Laslovo
34. OŠ Gorjani, Gorjani
35. OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
36. OŠ Drenje, Drenje
37. OŠ I. Brlić Mažuranić, Koška
38. OŠ Petrijevcu, Petrijevcu
39. OŠ J.J. Strossmayera, Trnava
40. OŠ Josipa Kozarca, Semeljci
41. OŠ "I. Brlić Mažuranić", Strizivojna
42. OŠ S.S. Kranjčević, Levanjska Varoš
43. OŠ Milka Cepelića, Vuka
44. OŠ Mate Lovraka, Vladislavci
45. OŠ "Luka Botić", Viškovci
46. OŠ "Matija Gubec", Magadenovac
47. OŠ Dalj, Dalj
48. OŠ Bijelo Brdo, Bijelo Brdo
49. OŠ "Antunovac", Antunovac
50. OŠ Ante Starčevića Viljevo
51. Osnovna glazbena škola "Kontesa Dora", Našice
52. OŠ Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka

SREDNJE ŠKOLE

1. Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir
2. Prva srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir
3. Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir
4. Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac
5. Ekonomska škola "Braća Radić", Đakovo
6. Gimnazija A.G.Matoša, Đakovo
7. Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo
8. Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek
9. Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek
10. I. gimnazija Osijek, Osijek
11. II. gimnazija Osijek, Osijek
12. III. gimnazija Osijek, Osijek
13. Medicinska škola Osijek, Osijek
14. Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Osijek
15. Graditeljsko - geodetska škola Osijek, Osijek
16. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek
17. Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek
18. Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek
19. Obrtnička škola Osijek, Osijek
20. Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", Osijek
21. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek
22. Škola za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek
23. Učenički dom "Hrvatskoga radiše" Osijek
24. Srednjoškolski đачki dom Osijek, Osijek
25. Srednja škola Valpovo, Valpovo
26. Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Našice
27. Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2015. GODINU:

28. Srednja škola Dalj, Dalj
29. Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku
30. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek

USTANOVE KULTURE

1. Muzej likovnih umjetnosti, Osijek
2. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku

Rb	Naziv programa	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	2.046.000,00	2.067.000,00	1.990.563,72
2.	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.359.500,00
3.	POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE	1.900.000,00	1.469.777,00	1.427.907,54
4.	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
5.	PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.000.000,00	1.018.200,00	1.018.200,00
6.	FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	46.902.343,00	46.961.136,00	46.877.373,71
7.	FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	32.363.936,00	31.517.811,00	31.457.282,00
8.	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	34.529.740,00	36.213.463,00	33.978.235,53
9.	FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU	11.987.000,00	11.987.000,00	11.781.000,00
10.	FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU	2.910.000,00	2.910.000,00	2.851.355,50
	Ukupno razdjel:	138.589.019,00	139.094.387,00	136.241.418,00

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

- Zaštita kulturne baštine te razvoj civilnog društva.
- Sufinanciranje manifestacija i memorijala, udruga kulture, raznih KUD-ova koji svojim programima i nastupima obogaćuju kulturni život Županije te promoviraju ime naše Županije i izvan njenih granica, znanstveno-istraživačkog rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te objavljivanje rezultata istraživanja te sufinanciranje programa udruga iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda, strukovnih udruga, udruga s programima djeca i mladi te programi zaštite okoliša i hobistike.

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.	Sufinanciranje Tamburaškog orkestra Osječko-baranjske županije	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.	Đakovački vezovi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	TD "Dora Pejačević" Našice	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5.	Memorijal Darko Lukić	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Međunarodno natjecanje mladih pijanista - EPTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Strossmayerovi dani	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8.	Ostale javne potrebe u kulturi	790.000,00	790.000,00	758.500,00
9.	Sufinanciranje znanstvenih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti	150.000,00	150.000,00	100.000,00
10.	Financiranje udruga građana	180.000,00	180.000,00	171.000,00
	Ukupno program:	1.450.000,00	1.450.000,00	1.359.500,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.- 12. 2015.
Red. br. 1., 3., 5., 6., 7. - realizacija manifestacija, memorijala i izvješća o realizaciji	100 % realiziran program	100 % realizirani programi
Red. br. 2. i 4. broj nastupa i programa	8/25	9/17
Red. br. 8. i 10. – broj udruga - korisnika	284	330
Red. br. 9. - realizacija Ugovora	Realizacija Ugovora	Ugovor realiziran

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE

- Doprinijeti razvoju Županije stvaranjem društva znanja i kroz ulaganje proračunskih sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti kvalitetnije tržišta rada te povećati broj visokoobrazovanih.
- Jednokratnim financijskim potporama polaznicima poslijediplomskih studija olakšati financiranje školarine. Financijskim potporama potaknuti mlade na cjeloživotno obrazovanje i stjecanje znanja i kompetencija na najvišoj obrazovnoj razini.
- Poticati učenike i studente na postizanje visokog prosjeka ocjena i značajnog rezultata na natjecanjima što će im omogućiti lakši upis na fakultet. Potaknuti učenike i studente da se obrazuju za zanimanja za koja na tržištu Županije nedostaje kadrova.
- Poticanje izvrsnosti u pravilu redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, poticanje izobrazbe deficitarnih zanimanja, poticanje izobrazbe strateških kadrova za razvoj Županije, poticanje kontinuiranog obrazovanja kroz kreditiranje studenata i potpora socijalnim mogućnostima studiranja, kao snažan poticaj stvaranju društva znanja

Odluka o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij, Odluka o stipendiranju darovitih učenika i studenata, Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Zaključak o pokretanju projekta "Studentski krediti", Zaključak o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti"

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Poslijediplomski studij	300.000,00	299.777,00	299.776,95
2.	Stipendiranje učenika i studenata	1.500.000,00	1.140.000,00	1.101.100,00
3.	Sufinanciranje studentskih kredita	100.000,00	30.000,00	27.030,59
	Ukupno program:	1.900.000,00	1.469.777,00	1.427.907,54

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Iskorištenost sredstava za poslijediplomski studij	300.000,00	99,92%
2.	Podmirenje obveza prema ugovorima o stipendiranju (275 ugovora)	1.140.000,00	96,58%
3.	Iskorištenost sredstava za sufinanciranje studentskih kredita	30.000,00	90,10%

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

- Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana.
- Poticanje i razvoj sportskih školskih društava čime se stvaraju uvjeti za zdrav psiho-fizički razvoj djece kroz sportske aktivnosti i igre te cjeloživotno bavljenje sportom i rekreacijom. Korisnici programa su djeca školskog uzrasta (osnovnih i srednjih škola), ali i profesori, nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture, škole i društvo u cjelini. Program organizira i provodi natjecanja na županijskoj razini ali i financijski podupire školska sportska društva u navedenim programima.
- Sa svrhom razvoja i poboljšavanja koordinacije i komunikacije na svim razinama sporta kroz Športsku zajednicu Osječko-baranjske županije inicirati i ostvarivati zajedničke programe, na nivou županije i šire, značajne za sport i zdravlje društva u cjelini
- Poticanje športaša, sportskih klubova, saveza i zajednica na masovniju i kvalitetniju sportsku djelatnost.

Zakon o sportu

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Športska školska društva na županijskoj razini	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2.	Športska zajednica Osječko-baranjske županije	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3.	Poticanje i promicanje športa	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	Ukupno program:	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Red. br.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Broj djece uključene u program školskih sportskih natjecanja na županijskoj razini te ostvareni rezultati	8088	8088 Tri 1. mjesta na DP, Dva 2. mjesta na DP, Šest 3. mjesta na DP
2.	Broj gradskih i županijskih sportskih zajednica i broj granskih saveza	7 gradskih, 1 županijski i 14 granskih saveza	Ukupno 7 gradskih, 1 Športska zajednica i 14 granskih saveza do 31.12. 14 granskih saveza, 7 gradskih i zajednica Športska zajednica OBŽ
3.	Broj sportskih klubova	700	Ukupno 700 sufinancirano do 31.12. 167 klubova

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI

Razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad, tehnički odgoj i obrazovanje, znanstveno i tehničko opismenjavanje, posebno mladih.

Zakon o tehničkoj kulturi

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Financiranje Zajednice tehničke kulture	1.000.000,00	1.018.200,00	1.018.200,00
	Ukupno program:	1.000.000,00	1.018.200,00	1.018.200,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno -. 1- 12. 2015.
Broj djece uključenih u programe obrazovanja/i broj udruga tehničke kulture udruženih u zajednicu i izvješće o realizaciji	320/69	1073/67

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

- Cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim Programom je osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece. Prioritet Programa je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se postiže permanentnim usavršavanjem učitelja, nastavnika, ravnatelja i drugih zaposlenika.
- Osnovni cilj je trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjene podataka između škola i Upravnog odjela te daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škola. Kontrola i racionalizacija svih troškova, kako bi se preraspodjelom raspoloživih sredstava poboljšao standard nastave u osnovnoškolskim ustanovama.
- Stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad osnovnih škola vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata osnovnog školstva	5.063.188,00	5.465.009,00	5.443.348,70
2.	Opremanje ustanova osnovnog školstva	1.880.000,00	1.620.392,00	1.618.586,66
3.	Investicijsko održavanje objekata i opreme u osnovnom školstvu	3.402.736,00	3.350.445,00	3.350.381,55
4.	Financiranje općih troškova osnovnog školstva	6.305.721,00	6.625.981,00	6.578.880,13
5.	Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva	30.250.698,00	29.899.309,00	29.886.176,67
	Ukupno program:	46.902.343,00	46.961.136,00	46.877.373,71

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Stupanj izgrađenosti kapitalnih investicija	90%	100 %

NAZIV
PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

- Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana.
- Cilj aktivnosti obuhvaćenih ovim Programom je obogaćivanje i podizanje kvalitete znanja i vještina učenika, da bi nakon završetka obrazovanja bili osposobljeni za uključivanje u gospodarske tijekove našeg društva, da bi stekli temeljno obrazovanje za upis na više škole i fakultete i sve to kroz osiguravanje sredstava za normalno funkcioniranje srednjih škola i učeničkih domova. Korisnik ili primatelj usluge su srednje škole i učenički domovi.
- Stabiliziranje financijskog poslovanja škola i osiguravanje standarda u srednjim školama i učeničkim domovima. Daljnja razrada kriterija i mjerila decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja srednjoškolskih ustanova.
- Stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad srednjih škola i učeničkih domova vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.
- Osigurati funkcionalnost učeničkih domova čime će se omogućiti kvalitetniji smještaj učenika te poboljšati standard postojećih učeničkih domova i opreme.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koju donosi Vlada RH za svaku godinu.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva	3.769.278,00	2.193.000,00	2.192.988,67
2.	Opremanje ustanova srednjeg školstva	500.000,00	1.609.290,00	1.608.992,63
3.	Investicijsko održavanje objekata i opreme u srednjem školstvu	2.183.683,00	2.066.230,00	2.066.192,75
4.	Tekuće i investicijsko održavanje učeničkih domova	261.886,00	242.027,00	242.023,54
5.	Financiranje općih troškova srednjeg školstva	4.649.500,00	4.903.240,90	4.870.556,01
6.	Financiranje stvarnih troškova srednjeg školstva	17.414.889,00	17.161.148,10	17.137.192,88
7.	Smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima	3.584.700,00	3.342.875,00	3.339.335,52
	Ukupno program:	32.363.936,00	31.517.811,00	31.457.282,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
Stupanj izgrađenosti kapitalnih investicija	90%	100%

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

- Financirati organizaciju i izvođenje natjecanja i smotri na županijskoj /međužupanijskoj razini na području Osječko-baranjske županije s ciljem poticanja rada učenika u izvannastavnim aktivnostima, razvijati natjecateljski duh i odgovornost za timski rad, poticati kreativnost, maštovitost te intelektualnu radoznalost učenika.
- Sufinancirati programe i projekte tijekom školske godine, koji će pridonositi kvalitetnijoj realizaciji odgojno-obrazovnih programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanje iskustva i ostalog.
- Sufinancirati ostale programe i projekte koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama tijekom godine, kao i druge oblike pomoći, a čija realizacija pridonosi kvalitetnijem standardu u obrazovanju.
- Poticati izvrsnost kroz sufinanciranje odlazaka na međunarodna natjecanja i smotre, sufinanciranje učenicima i studentima ljetnih škola za koje su dobili djelomične stipendije, sufinanciranje studijskih putovanja i ostalih programa i projekata odgojno-obrazovnih ustanova koje svojim radom, programima i projektima potiču izvrsnost i ostvaruju izvanredne rezultate.
- Sufinancirati obveznu školsku lekturu za učenike od I.-VIII. razreda u osnovnim školama čiji osnivač je Osječko-baranjska županija. Cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim brojem primjeraka školske lektire od I.-VIII. razreda u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa.
- Sufinancirati nabavu udžbenika za osnovnu i srednju školu socijalno ugroženim kategorijama građana. Cilj je pomoći u osiguranju uvjeta školovanja učenicima koji žive u obiteljima koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu s najviše 50% u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.
- Sufinancirati troškove međumjesnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske županije radi ostvarivanja jednake dostupnosti obrazovanja za sve.
- Sufinancirati maturante, obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja učenika s područja Osječko-baranjske županije organizacijom i realizacijom plesanja plesa Quadrilla u Osijeku, Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu.
- Sufinancirati lampione čijim paljenjem duž Vukovarske ulice u Osijeku, učenici obilježavaju Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, dostojanstveno se prisjećajući žrtve koju su građani i branitelji Vukovara dali za slobodnu Hrvatsku.
- Sredstvima osiguranim iz EU fondova financirati pomoćnike u nastavi djeci s teškoćama u osnovnoškolskim ustanovama Osječko-baranjske županije (EU projekt – Učimo zajedno) s ciljem unapređenja socijalnog uključivanja djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja, ali i uspostavom mehanizma međusektorske suradnje ključnih dionika u provedbi socijalne inkluzije djece i mladih.
- Sredstvima osiguranim iz EU fondova financirati pomoćnike u nastavi djeci s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama Osječko-baranjske županije (EU projekt – Učimo zajedno 2) s ciljem unapređenja socijalnog uključivanja djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja, ali i uspostavom mehanizma međusektorske suradnje ključnih dionika u provedbi socijalne inkluzije djece i mladih.
- Financirati radove tekućeg i investicijskog održavanja te opremanja u školstvu Osječko-baranjske županije.

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama,
Odluka Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola.
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Organizacija i izvođenje natjecanja i smotri	350.000,00	310.000,00	285.535,62
2.	Programi i projekti u osnovnim i srednjim školama	120.000,00	120.000,00	118.960,00
3.	Ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju	250.000,00	300.000,00	271.500,00
4.	Poticanje izvrsnosti	250.000,00	200.000,00	195.590,00
5.	Sufinanciranje obavezne školske lektire u osnovnim školama	67.000,00	62.500,00	62.500,00
6.	Sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole socijalno ugroženim građanima	1.800.000,00	1.760.000,00	590.150,60
7.	Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola	28.850.000,00	29.350.000,00	28.924.979,68
8.	Maturanti	250.000,00	213.750,00	213.750,00
9.	Sufinanciranje obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara	33.000,00	33.000,00	28.692,50
10.	EU projekti – Učimo zajedno	2.559.740,00	2.559.740,00	2.105.728,55
11.	EU projekti – Učimo zajedno 2	-	911.700,00	788.462,08
12.	Investicijsko održavanje objekata i opreme u školstvu	-	392.773,00	392.386,50
	Ukupno program:	34.529.740,00	36.213.463,00	33.978.235,53

Red. br.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Broj učenika sudionika natjecanja i smotri	2000 sudionika	2025 sudionika
2.	Broj sufinanciranih programa i projekata u osnovnim i srednjim školama	10 programa i projekata	32 programa i projekata
3.	Broj sufinanciranih ostalih programa i projekata u odgoju i obrazovanju	15 programa i projekata	34 programa i projekata
4.	Broj sufinanciranih projekata i programa izvrsnosti	25 programa i projekata	46 programa i projekata

	5.	Broj učenika puta 4 kune	za 15000 učenika I-VIII razreda po 4 kune	za 15625 učenika I-VIII razreda po 4 kune
	6.	Broj učenika osnovnih i srednjih škola koji žive u obiteljima koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu	2000	1045
	7.	Broj učenika srednjih škola koji koriste međumjesni prijevoz	6700	6800
	8.	Broj maturanata	3200	3200
	9.	Broj lampiona (1 lampion po učeniku)	4600	4600
	10.	Broj učenika s teškoćama kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	60 učenika	61 učenik
	11.	Broj učenika s teškoćama kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	60 učenika	87 učenika

NAZIV ROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU

- Zadovoljavanje općih potreba građana u području glazbeno-scenske umjetnosti kroz usluge Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Realizacija programa HNK-a odnosno premijernog i repriznog repertoara.

Zakon o kazalištima

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Djelatnost Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku	11.787.000,00	11.787.000,00	11.581.000,00
2.	Investicije i investicijsko održavanje zgrade HNK-a	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Ukupno program:	11.987.000,00	11.987.000,00	11.781.000,00

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1. – 12. 2015.
Ukupan broj programa (premijere, reprize, gostovanja, koncerti)	190	218
Broj gledatelja	48000	53765
Godišnje Izvješće o realizaciji		

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU

- Zadovoljavanje općih potreba građana u području muzejske djelatnosti. Održavanje izložbi, briga o umjetninama kroz njihovu restauraciju, povećavanje fundusa putem otkupa umjetnina i druge aktivnosti značajne za rad Muzeja.

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2015.	II. REBALANS 2015.	OSTVARENO 1.-12. 2015.
1.	Djelatnost Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku	2.506.010,00	2.556.010,00	2.500.798,74
2.	Održavanje izložbi	252.771,00	252.771,00	251.665,14
3.	Izdavaštvo	33.039,00	33.039,00	32.976,14
4.	Otkup umjetnina i knjiga	45.500,00	45.500,00	45.476,15
5.	Restauriranje umjetnina	22.680,00	22.680,00	20.439,33
6.	Uređenje podrumskog prostora Muzeja	50.000,00	-	-
	Ukupno program:	2.910.000,00	2.910.000,00	2.851.355,50

Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1. – 12. 2015.
Broj izložbi	9	15
Broj otkupljenih knjiga	6	9
Broj otkupljenih umjetnina	4	5
Broj restauriranih umjetnina/okvira	2/5	27/5
Godišnje izvješće o realizaciji		
Broj posjetitelja	7500	7118

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA
RADA:

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-kordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva iz nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove čiji je osnivač Županija u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima iz djelokruga rada Odjela,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti odnosno javnozdravstvenih mjera Županije,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju planskih akata kojima se uređuje korištenje sredstava za decentralizirane funkcije,
- poslove izrade nacrtu općih akata iz djelokruga rada Odjela,
- poslove provođenja županijskih programa i akata u području socijalne skrbi,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Prema Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb OBŽ.

Ustanove zdravstvene zaštite:

Dom zdravlja Osijek
Dom zdravlja Beli Manastir
Dom zdravlja Donji Miholjac
Dom zdravlja Đakovo
Dom zdravlja Našice
Dom zdravlja Valpovo
Opća bolnica Našice
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije
Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek

Ustanove socijalne skrbi:

Dom za starije i nemoćne osobe Osijek
Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
Dom za starije i nemoćne osobe Đakovo
Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2015. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.- 12. 2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	1.656.000,00	1.697.000,00	1.645.650,59
2.	ZDRAVSTVO	28.375.571,00	28.474.586,34	24.904.566,03
2.1.	Financiranje zdr. ustanova prema min. standardu	20.575.571,00	20.575.571,00	20.499.232,74
2.2.	Financiranje zdr. ustanova, programa i projekata iznad minimalnog standarda	4.140.000,00	4.426.015,34	1.112.825,22
2.3.	Financiranje programa i projekata u zdravstvu temeljem propisa	1.020.000,00	968.000,00	838.618,07
2.4.	Javnozdravstvene mjere	2.640.000,00	2.505.000,00	2.453.890,00
3.	SOCIJALNA SKRB	31.004.900,00	31.127.900,00	29.298.442,08
3.1.	Financiranje/sufinanciranje ustanova socijalne skrbi i socijalnih programa jedinica lokalne samouprave prema minimalnom standardu	24.861.900,00	24.785.900,00	23.564.915,83
3.2.	Financiranje socijalnih programa i projekata iznad minimalnog standarda	4.523.000,00	4.807.000,00	4.208.526,25
3.3.	Financiranje programa i projekata u socijalnoj skrbi temeljem propisa	1.120.000,00	1.035.000,00	1.025.000,00
3.4.	Sufinanciranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno razdjel:	61.036.471,00	61.299.486,34	55.848.658,70

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM
STANDARDU

Ulaganje u objekte i opremu zdravstvenih ustanova radi poboljšanja zdravstvene skrbi za stanovništvo Županije.

Održavanje u funkciji objekata zdravstvenih ustanova, opreme i prijevoznih sredstava radi postizanja što bolje zdravstvene skrbi građana.

Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem: Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2015. godini, Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2015. godinu, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Kapitalna ulaganja u zgrade	3.611.200,00	2.368.990,99	2.308.452,25
2.	Kapitalna ulaganja u medicinsku opremu	6.349.594,00	7.339.160,56	7.338.576,70
3.	Kapitalna ulaganja u nemedicinsku opremu	1.260.149,00	1.906.796,01	1.904.066,61
4.	Kapitalna ulaganja u prijevozna sredstva	2.799.810,00	2.528.805,44	2.526.805,44
5.	Kapitalna ulaganja u komunikacijsku opremu	215.500,00	92.500,00	92.443,69
6.	Investicijsko održavanje u zdravstvu	6.339.318,00	6.339.318,00	6.328.888,05
	Ukupno program:	20.575.571,00	20.575.571,00	20.499.232,74

Najveći pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva bit će prepoznati samim pregledom zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, a daleko najveći pokazatelj uspješnosti ogleda se u zadovoljstvu korisnika usluga tj. pacijenata pri čemu će se voditi računa o socijalnoj ugroženosti istih, njihovoj koheziji s društvom bez isključivanja prava svih na jednakost u pristupu zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Sustav je uspješniji ukoliko se osigura njegovo bolje funkcioniranje i njegova veća učinkovitost.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
1.	Broj novoizgrađenih - dograđenih objekata/uložena sredstva; broj adaptiranih i uređenih objekata/uložena sredstva	1/3.000.000; 12/210.000	3/976.757,50; 8/1.331.694,75
2.	Ukupno uložena sredstva u medicinsku i laboratorijsku opremu	6.349.594,00	7.338.576,70
3.	Ukupno uložena sredstva u nemedicinsku opremu	1.260.149,00	1.904.066,61
4.	Broj kupljenih prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti/uložena sredstva	14/ 2.799.810,00	12/ 2.526.805,44
5.	Uložena sredstva u komunikacijsku opremu	215.500,00	92.443,69
6.	Uložena sredstva u investicijsko održavanje zgrada	6.339.318,00	6.328.888,05

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA
IZNAD MINIMALNOG STANDARDA

Nova znanja učiniti dostupnima zaposlenicima Županije i institucija iz određenih područja u njezinoj nadležnosti; pomoći da ustanove uspiju u potpunosti realizirati planirani obim poslova i zadataka, a u svrhu što bolje skrbi o građanima Županije. Pomoć udrugama ili drugim pravnim osobama u provedbi ciljeva iz opisa ovog programa. Smanjiti broj novooboljelih osoba ili smanjiti posljedice na već oboljele. Smanjiti tegobe teško bolesnim i umirućim pacijentima. Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, a naročito strategijama, programima, planovima i propisima Osječko-baranjske županije.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Pomoći zdravstvenim ustanovama	3.700.000,00	3.986.015,34	948.113,22
2.	Ostali projekti promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti	200.000,00	200.000,00	-
3.	Palijativna skrb	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz podr. zdravstva	50.000,00	50.000,00	31.000,00
5.	Sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova	25.000,00	25.000,00	5.000,00
6.	Promicanje prava pacijenata	5.000,00	5.000,00	-
7.	Medicinski fakultet Osijek - sufinanciranje znan. i drugih projekata	50.000,00	50.000,00	18.712,00
8.	Udruga Promo-vita - pomoć savjetovaništu za psihosocijalnu pomoć djeci i mladeži	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Ukupno program:	4.140.000,00	4.426.015,34	1.112.825,22

Bolja organizacija rada, veća sigurnost i skrb o građanima. Uspješno provedeni i popraćeni programi i projekti različitih ustanova i udruge za promicanje zdravlja "Promo - Vita", te uspješno provedene edukacije, tečajevi, simpoziji i kongresi za interdisciplinarnu timove; veći broj korisnika same palijativne skrbi (dakle neizlječivo bolesnih osoba koji dopuštaju da im se pomogne).

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
1.	Broj doktora medicine i dentalne medicine na specijalizacijama	30 (bez OB Našice)	26 (bez OB Našice)
2.	Uložena sredstva	200.000,00	0,00
3.	Uložena sredstva	100.000,00	100.000,00
4.	Broj financiranih programa/uložena sredstva	18/50.000	10/31.000
5.	Broj financiranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva	5/25.000	1/5.000
6.	Uložena sredstva	5.000,00	-
7.	Broj sufinanciranih znanstvenih i stručnih skupova/uložena sredstva	3/50.000	4/18.712
8.	Uložena sredstva	10.000,00	10.000,00

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM
PROPISA

Pomoć udrugama u provedbi ciljeva radi kojih su registrirani.
Utvrđivanje vremena, nastupa i uzroka smrti radi upisa u maticu umrlih i eventualnog
poduzimanja drugih potrebnih radnji u slučaju sumnjive smrti.

Postupanje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o ustanovama, kao i drugih
zakonskih i podzakonskih akata, te programa i propisa Županije.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Financiranje udruga građana	200.000,00	168.000,00	163.000,00
2.	Provedba Nacionalne strategije za uključivanje Roma	20.000,00	20.000,00	-
3.	Usluge mrtvozorenja	800.000,00	780.000,00	675.618,07
	Ukupno program:	1.020.000,00	968.000,00	838.618,07

Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području
zdravstva Osječko-baranjske županije.

Visoki stupanj organiziranosti mrtvozornika uz poštivanje zadane im procedure.
Educirani mrtvozornici po pitanju novijih i efektivnijih metoda rada.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Broj prijavljenih programa na natječaj/ broj financiranih programa / uložena sredstva	50/45/ 200.000	46/44/ 163.000
2.	Uložena sredstva	20.000	-
3.	Broj mrtvozornika - doktora medicine/ ukupan broj mrtvozornika	86/155	86/155

NAZIV
PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

JAVNOZDRAVSTVENE MJERE

Prevenција određenih bolesti i razvijanje svijesti ljudi o uzrocima bolesti.

Postupanje sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, te programa i propisa Županije.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Zdravstveni nadzor nad higijenskim prilikama	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Medicinska statistika i analiza zdravstvenog stanja stanovništva	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	Socijalno-medicinska djelatnost	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4.	Sufinanciranje projekta praćenja izloženosti stanovništva toksikantima	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	1.635.000,00	1.500.000,00	1.495.890,00
6.	Borba protiv ovisnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Sufinanciranje programa "Rano otkrivanje raka dojke"	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8.	Sufinanciranje programa "Rano otkrivanje raka debelog crijeva"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.	Sufinanciranje programa "Rano otkrivanje raka vrata maternice"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10.	Borba protiv ambrozije	100.000,00	100.000,00	53.000,00
	Ukupno program:	2.640.000,00	2.505.000,00	2.453.890,00

Bolje funkcioniranje zdravstvenog sustava, više preventivnih odlazaka stanovništva k liječniku, educirano stanovništvo i zdravstveni kadar.

Čišća voda, napredniji odvodni sustavi, veće znanje stanovništva o namirnicama koje se svakodnevno koriste, manji troškovi, ušteda vode i sl.

Uključivanje većeg broja ovisnika i onih koji to mogu postati u edukacije i radionice koje će se provoditi na području Osječko-baranjske županije, te smanjenje broja ovisnika uopće.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
1.	Broj zabilježenih epidemija	3	2
2.	Broj prijava zaraznih bolesti	2870	2251
3.	Broj obrađenih izvješća o preventivnim pregledima osiguranih osoba starijih od 50 godina	600	Podaci su na godišnjoj razini, a nalaze se u ZZJZ OBŽ
4.	Uložena sredstva	115.000	115.000,00

	5.	Broj uzetih uzoraka vode za piće obuhvaćenih monitoringom /broj neispravnih uzoraka vode	1500/340	Podaci su na godišnjoj razini, a nalaze se u ZZJZ OBŽ
	6.	Broj novoregistriranih ovisnika o psihoaktivnim drogama pri Centru za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ZZJZ OBŽ	77	Podaci su na godišnjoj razini, a nalaze se u ZZJZ OBŽ
	7.	Broj pozvanih žena/broj žena koje su obavile mamografski pregled/broj suspektnih nalaza	12000/ 6000/13	19.389/ 6.319/292
	8.	Broj pozvanih osoba na hemokult test/broj testiranih osoba/broj pozitivnih nalaza	22000/ 4800/165	34.495/ 8.080/121
	9.	Broj pozvanih žena/ broj žena koje su obavile papa testiranje/broj pozitivnih papa nalaza	7500/ 4000/6	Podaci su na godišnjoj razini, a nalaze se u ZZJZ OBŽ
	10.	Uložena sredstva	100.000	53.000,00

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I
SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA
MINIMALNOM STANDARDU

U okviru decentraliziranih sredstava za djelatnost socijalne skrbi osiguravaju se sredstva za minimalni standard socijalnih ustanova. Visinu sredstava za postizanje minimalnih standarda za svaku proračunsku godinu utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom, i to posebno za domove za starije i nemoćne osobe, a posebno za centre za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja. Kod domova za starije i nemoćne osobe minimalni standard je propisan za rashode za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine, a kod centara za socijalnu skrb za materijalne i financijske rashode. Za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva utvrđuje se minimalni financijski standard. Odlukama županija, raspoređuju se sredstva minimalnog standarda na korisnike. Ovim programom želi se postići briga i skrb o različitim kategorijama socijalno ugroženih osoba, te zbrinjavanje i skrb o starijim osobama podići na višu razinu.

Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2015. godini, Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2015. godinu, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb	3.776.000,00	3.700.000,00	3.590.777,32
2.	Osnovni program zbrinjavanja starijih osoba - domovi za starije i nemoćne osobe	15.070.000,00	15.070.000,00	14.572.438,51
3.	Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana	6.015.900,00	6.015.900,00	5.401.700,00
	Ukupno program:	24.861.900,00	24.785.900,00	23.564.915,83

Uspješno poslovanje Centara za socijalnu skrb na području Županije, te bolja briga i skrb o onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to su socijalno ugrožene osobe koje žive na području Županije.

Dobro opremljeni domovi, zadovoljno osoblje i korisnici domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko- baranjska županija.

Ostvarivanje osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima koje će tijekom zimskih mjeseci imati topli dom. Svaki čovjek ima pravo na dostojanstven život.

R.b.	Pokazatelj uspješnost	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
1.	Uložena sredstva	3.700.000	3.590.777,32
2.	Udio sredstava za dec. funkcije u ukupnim sredstvima potrebnim za obavljanje djelatnosti domova Osijek, Đakovo i B. Manastir	15.070.000/ 34.900.000	14.572.438,51 /34.900.000
3.	Broj korisnika/uložena sredstva	6.322/ 6.015.900	5.686/ 5.401.700

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG
STANDARDA

Udovoljiti potrebama većeg broja osoba u korištenju pučke kuhinje.

Financiranje projekata udruga koje se obrate sa zahtjevom tijekom godine za financijsku pomoć kako bi ih mogle realizirati ili za pomoć u organizaciji skupova kao što su konferencije, kongresi i seminari na temu socijalne skrbi.

Omogućiti da i umirovljenici s najnižim mirovinama osjete ugođaj uskršnjih blagdana, odnosno da im se omogući da proslave Uskrs na dostojanstven način.

Pomoći štíćenicima da se osjećaju korisnim i da imaju svoje zarađene prihode.

Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o ustanovama, kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata, a naročito strategijama, programima, planovima i propisima Osječko-baranjske županije.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Pomoći za tekuće troškove pučke kuhinje - Caritas Osijek	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi	70.000,00	60.000,00	24.200,00
3.	Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga	50.000,00	50.000,00	42.500,00
4.	Skrb o umirovljenicima	50.000,00	50.000,00	18.000,00
5.	Jednokratna pomoć umirovljenicima	1.400.000,00	1.090.000,00	1.014.576,25
6.	Kvaliteta života starih osoba	30.000,00	30.000,00	-
7.	Unaprjeđenje položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine	30.000,00	30.000,00	7.000,00
8.	Udruga Breza - sufinanciranje troškova stambene zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.	Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju	80.000,00	90.000,00	49.500,00
10.	Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju	200.000,00	200.000,00	150.000,00
11.	Inkluzija - radna okupacija štíćenika	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.	Jednokratne pomoći soc. ugroženim građanima	833.000,00	1.427.000,00	1.380.750,00
13.	Udruga "Moje dijete" - sufinanciranje projekta "Za osmijeh djeteta u prirodi"	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14.	Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja Županije	1.350.000,00	1.350.000,00	1.192.000,00

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

15.	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Našicama	100.000,00	100.000,00	-
	Ukupno program:	4.523.000,00	4.807.000,00	4.208.526,25

Zadovoljene potrebe većeg broja osoba koje koriste uslugu Pučke kuhinje. Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području socijalne skrbi a registrirane su na području Osječko-baranjske županije. Zadovoljstvo ljudi starije životne dobi i uspješno realizirana pomoć u vrijeme najvećeg blagdana, ne bi li ga i oni na što dostojanstveniji način proveli i proslavili. Sve veća uključenost društveno isključenih skupina ljudi koji se zbog intelektualnih ili motoričkih nedostataka nalaze na marginama društva.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Broj podijeljenih obroka tijekom godine/ uložena sredstva Županije	59000 obroka/ 200.000	59075 obroka 200.000
2.	Broj financiranih programa/uložena sredstva	30/70.000	10/24.200
3.	Broj financiranih programa/uložena sredstva	10/ 50.000	21/42.500
4.	Uložena sredstva	50.000	18.000
5.	Broj podijeljenih "uskrsnica"/uložena sredstva	6500/ 975.000	6157/ 1.014.576,25
6.	Uložena sredstva	30.000	-
7.	Uložena sredstva	30.000	7.000
8.	Uložena sredstva	50.000	50.000
9.	Broj financiranih programa/uložena sredstva	20/90.000	18/49.500
10.	Uložena sredstva	200.000	150.000
11.	Uložena sredstva	30.000	30.000
12.	Broj podijeljenih jednokratnih pomoći/uložena sredstva	2200/ 833.000	2914/ 1.380.750
13.	Uložena sredstva	50.000	50.000
14.	Broj dodijeljenih naknada/uložena sredstva	2700/ 1.350.000	2384/ 1.192.000
15.	Uložena sredstva	100.000	-

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM
PROPISA

Pomoć udrugama u provedbi ciljeva radi kojih su registrirani.
Županija osigurava zakonom utvrđena sredstva kao tekuću donaciju županijskoj organizaciji Crvenog križa za tekuće izdatke i rad službe traženja, a u svrhu humanitarnih aktivnosti koje slijedom zakona obavlja ova organizacija.

Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o ustanovama, Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, te programima Županije.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Financiranje udruga građana	200.000,00	142.000,00	142.000,00
2.	Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga	170.000,00	131.000,00	121.000,00
3.	Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa	700.000,00	712.000,00	712.000,00
4.	Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - donacija	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ukupno program:	1.120.000,00	1.035.000,00	1.025.000,00

Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata udruga koje djeluju u području socijalne skrbi Osječko- baranjske županije.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva	45/40/ 200.000	49/47/ 142.000
2.	Broj prijavljenih programa na natječaj/broj financiranih programa/uložena sredstva	21/20/ 170.000	26/24/ 121.000
3.	Uložena sredstva	700.000	712.000
4.	Uložena sredstva	50.000	50.000

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:

SUFINANCIRANJE RADA CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
OSIJEK

Županija osigurava sredstva za rad Centra za stradalnike Domovinskog rata koji je ustrojbeno jedinica Centra za profesionalnu rehabilitaciju čiji je Županija osnivač, pored toga Županija osigurava sredstva za određene programe Savjetovališta za djecu, mladež, brak i obitelj

Postupanje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

R.b.	Naziv programa	2015.	II. rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Djelatnost Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ukupno program:	500.000,00	500.000,00	500.000,00

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Ciljana vrijednost 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Uložena sredstva	500.000	500.000

SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN ZA
2015. GODINU:

Služba za javnu nabavu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-kordinacijske, pravne i druge stručne poslove vezane uz postupke javne nabave.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i istraživanja tržišta roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije,
- poslove pripreme plana javne nabave Županije,
- poslove izrade dokumentacije za nadmetanje,
- poslove provođenja postupka javne nabave za Županiju i njezine proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave,
- poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave,
- poslove vođenja informacijskih baza javne nabave Županije,
- poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave,
- poslove osposobljavanja sudionika postupka javne nabave Županije kao naručitelja,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Službe.

Služba za javnu nabavu nema proračunskih korisnika.

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	762.000,00	781.000,00	756.336,86
	Ukupno razdjel:	762.000,00	781.000,00	756.336,86

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN ZA
2015. GODINU:

Upravni odjel za upravne i pravne poslove upravni je odjel koji obavlja stručne i upravne poslove koji su mu povjereni aktima Skupštine i župana.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove rješavanja po žalbama protiv pojedinačnih akata što ih donose upravna tijela općina i gradova s područja Županije,
- poslove pripreme nacрта općih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i unutarnjim ustrojstvom upravnih tijela Županije,
- poslove pružanja savjetodavne pravne pomoći jedinicama lokalne samouprave,
- druge pravne poslove koje mu povjeri župan.

Upravni odjel za upravne i pravne poslove nema proračunskih korisnika

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12.2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	790.000,00	798.000,00	770.068,92
	Ukupno razdjel:	790.000,00	798.000,00	770.068,92

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA RADA:

FINANCIJSKI PLAN ZA
2015. GODINU:

Upravni odjel za javne financije je upravno tijelo koje obavlja stručne analitičko-planske, informacijsko-dokumentacijske, normativno-pravne, koordinacijske, operativno-tehničke, upravne i druge poslove vezane uz proračun Županije i njezino financiranje.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba i fiskalnog kapaciteta lokalne samouprave te pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
- poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije te financiranja prihvaćenih programa,
- poslove pripreme nacrtu proračuna Županije i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanja proračunskih rashoda, vođenja evidencije prihoda i rashoda te izrade izvješća o izvršenju proračuna Županije,
- poslove izrade nacrtu općih i pojedinačnih akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
- poslove pripreme financijskih dokumenata za županijska tijela kao proračunske korisnike i njihovo izvršavanje,
- poslove praćenja i proučavanja financijskog poslovanja pravnih osoba čiji je osnivač Županija odnosno pravnih osoba u su/vlasništvu Županije te pripremu uz to vezanih prijedloga mjera i nacrtu akata,
- poslove razreza i naplate županijskih poreza i drugih zakonom propisanih prihoda,
- poslove organizacije i održavanja županijske riznice,
- poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom.

Upravni odjel za javne financije nema proračunskih korisnika.

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	3.929.879,00	17.428.029,62	16.393.705,73
	Ukupno razdjel:	3.929.879,00	17.428.029,62	16.393.705,73

NAZIV KORISNIKA:

ZADAĆA:

ORGANIZACIJSKA
STRUKTURA:

PRORAČUNSKI
KORISNICI IZ
DJELOKRUGA RADA:

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za zajedničke poslove je stručna služba koja obavlja normativno-pravne, računovodstveno-financijske i pomoćno-tehničke poslove za potrebe županijskih tijela.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima te dužnosnika Županije,
- stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda,
- računovodstveno-knjigovodstvene poslove i poslove financijsko-materijalnog poslovanja županijskih tijela,
- informatičke poslove za potrebe upravnih tijela,
- poslove uredskog poslovanja i arhive županijskih tijela,
- poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije,
- poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara,
- poslove zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije,
- pomoćno-tehničke poslove za županijska tijela,
- druge poslove koje joj povjeri župan.

Radi obavljanja zadaća i poslova utvrđenih ovim Pravilnikom u Službi ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

- Odsjek za opće i pomoćno-tehničke poslove
- Odsjek za računovodstveno-financijske poslove
- Odsjek za poslove obrane, civilne zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara.

Odsjek za opće i pomoćno-tehničke poslove obavlja poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima, stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Službeničkog suda, informatičkih poslova za potrebe upravnih tijela, poslova uredskog poslovanja, arhiviranja, prijema i otpreme pošte, poslova održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, poslova pribavljanja opreme i drugih sredstava za rad upravnih tijela, prijevoza za službene potrebe, umnožavanja materijala i svih drugih općih i pomoćno-tehničkih poslova za županijska tijela i druge poslove iz djelokruga Službe.

Unutar Odsjeka ustrojavaju se: Pododsjek za kadrovske i opće poslove, za obavljanje poslova u svezi s radnim odnosima zaposlenika u županijskim tijelima i dužnosnika Županije, informatičkih poslova te poslova uredskog poslovanja i arhive za upravna tijela Županije, Pododsjek - vozni park, za obavljanje poslova koji se odnose na prijevoz za službene potrebe te Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove, za obavljanje poslova održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije.

Odsjek za računovodstveno-financijske poslove obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove financijsko-materijalnog poslovanja županijskih tijela i druge poslove iz djelokruga Službe.

Odsjek za poslove obrane, civilne zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara obavlja poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara, te poslova zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije i druge poslove iz djelokruga Službe.

Služba za zajedničke poslove nema proračunskih korisnika

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2015. GODINU:

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi županijskih upravnih tijela	15.533.000,00	15.698.000,00	13.790.890,33
2.	Kapitalna ulaganja u poslovni prostor, opremu i nematerijalnu imovinu	970.000,00	1.030.000,00	681.697,76
3.	Tekuće održavanje poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava Županije	790.000,00	1.990.000,00	898.190,41
4.	Ulaganje za potrebe provođenja aktivnosti zaštite i spašavanja	2.245.000,00	2.397.125,00	1.677.058,80
5.	Zaštita na radu	267.000,00	237.875,00	41.563,52
	Ukupno razdjel:	19.805.000,00	21.353.000,00	17.089.400,82

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA

Bruto plaće za zaposlenike Službe za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije
Doprinosi za polaznike stručnog usavršavanja
Troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te ostali rashodi
za zaposlenike Osječko-baranjske županije
Materijalni rashodi Osječko-baranjske županije

Omogućiti uvjete rada upravnih tijela Osječko-baranjske županije
Osigurati sredstva za rad upravnih tijela Osječko-baranjske županije

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Upute za izradu proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. - 2017. godinu
Pravilnik o radu u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi - Služba za zajedničke poslove	15.168.000,00	15.343.000,00	13.476.437,71
2.	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	330.000,00	320.000,00	314.452,62
3.	Sustav upravljanja kvalitetom	35.000,00	35.000,00	-
	Ukupno program:	15.533.000,00	15.698.000,00	13.790.890,33

NAZIV
PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I
SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU
IMOVINU

Ulaganje u računalnu opremu, uredski namještaj, ostalu uredsku opremu, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu i ostalu opremu.

Održati funkcionalnost poslovnog prostora kapitalnim ulaganjem, nabavom opreme i ostvarenje preduvjeta za daljnji nastavak kapitalnih ulaganja.
Osigurati sredstva za rad upravnih tijela Osječko-baranjske županije.

Upute za izradu proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. - 2017. godinu
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Ulaganja u računala i računalnu opremu	635.000,00	725.000,00	515.719,13
2.	Ulaganje u uredski namještaj	150.000,00	100.000,00	25.150,00
3.	Ulaganje u ostalu uredsku opremu	50.000,00	50.000,00	21.388,25
4.	Ulaganje u komunikacijsku opremu	15.000,00	15.000,00	7.123,88
5.	Ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu	20.000,00	20.000,00	7.937,50
6.	Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene	100.000,00	120.000,00	104.379,00
	Ukupno program:	970.000,00	1.030.000,00	681.697,76

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA ZA
REALIZACIJU
PROGRAMA:

TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH
SREDSTAVA

Tekuće održavanje poslovnog prostora (građevinskih objekata), opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije.

Održati uporabno stanje poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije.

Osigurati funkcionalnost poslovnog prostora, opreme i prijevoznih sredstava Osječko-baranjske županije.

Upute za izradu Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. - 2017. godinu
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Tekuće i investicijsko održavanje poslovnog prostora	440.000,00	1.610.000,00	565.188,38
2.	Tekuće održavanje opreme	200.000,00	200.000,00	164.647,51
3.	Tekuće održavanje prijevoznih sredstava	150.000,00	180.000,00	168.354,52
	Ukupno program:	790.000,00	1.990.000,00	898.190,41

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara te okoliša

Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" broj 82/2015.)

Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za
uzbunjivanje ("Narodne novine" broj 111/07.)

Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
("Narodne novine" broj 38/08. i 118/12.)

Zakon o elementarnim nepogodama ("Narodne novine" broj 73/97.)

Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.)

Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne
novine" broj 40/08. i 44/08.)

Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04.,
174/04. i 38/09.)

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi - zaštita i spašavanje	465.000,00	738.625,00	226.993,07
2.	Izrada SOP-ova zaštite i spašavanja	10.000,00	-	-
3.	Revizija Plana zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije	95.000,00	90.000,00	90.000,00
4.	Poticanje i unapređivanje aktivnosti HGSS, stanica Osijek	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	Zaštita od požara	75.000,00	55.000,00	-
6.	Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije	900.000,00	830.000,00	830.000,00
7.	Dobrovoljna vatrogasna društva	400.000,00	400.000,00	289.429,68
8.	Ulaganje za potrebe provođenja aktivnosti civilne zaštite	200.000,00	138.500,00	110.636,05
9.	Plan civilne zaštite za područje Osječko- baranjske županije	70.000,00	60.000,00	60.000,00
10.	Poticanje i unapređivanje aktivnosti Radio kluba "Osijek"	-	20.000,00	20.000,00
11.	Poticanje i unapređivanje aktivnosti Društva za podvodne aktivnosti "Mursa" Osijek	-	20.000,00	20.000,00
12.	DUNAVIS	-	15.000,00	-
	Ukupno program:	2.245.000,00	2.397.125,00	1.677.058,80

NAZIV PROGRAMA:

OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

NAČIN I SREDSTVA
ZA REALIZACIJU
PROGRAMA:

ZAŠTITA NA RADU

Provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, nabavka potrebne opreme te zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara

Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj 71/14.)
Pravilnik o izradi procjene rizika ("Narodne novine" broj 112/14.)

R.b.	Naziv programa	Plan 2015.	II. Rebalans 2015.	Ostvareno 1.-12. 2015.
1.	Opći rashodi - zaštita na radu	237.000,00	213.500,00	25.113,62
2.	Procjena rizika na radu	10.000,00	9.375,00	9.375,00
3.	Ulaganje u opremu za održavanje i zaštitu	10.000,00	5.000,00	812,40
4.	Tekuće održavanje opreme	10.000,00	10.000,00	6.262,50
	Ukupno program:	267.000,00	237.875,00	41.563,52

Na temelju knjigovodstvenih evidencija o izvršenju Proračuna predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu koji u prijedlogu glasi:

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _____ 2016. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvorni plan proračuna za 2015. godinu	Tekući plan proračuna za 2015. godinu	Ostvarenje / Izvršenje u razdoblju 1.1.- 31.12.2015. godine	Indeks Ostvarenje/ Izvršenje 2015./ tekući plan 2015.
Prihodi poslovanja	381.949.566,34	381.949.566,34	370.318.453,94	96,95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.507.300,00	2.507.300,00	3.195.593,54	127,45
Rashodi poslovanja	274.791.430,64	275.268.980,64	248.202.011,62	90,17
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.883.988,84	64.406.438,84	52.751.654,90	81,90
Razlika - Višak / manjak	44.781.446,86	44.781.446,86	72.560.380,96	162,03

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (Višak prihoda i rezerviranja)

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	23.202.830,14	23.202.830,14	23.614.929,78	101,78
---	---------------	---------------	---------------	--------

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.635.500,00	2.635.500,00	442.779,12	16,80
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	70.619.777,00	70.619.777,00	66.470.166,62	94,12
Neto zaduživanje / financiranje	-67.984.277,00	-67.984.277,00	-66.027.387,50	97,12

Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + Neto zaduživanje / financiranje	0	0	30.147.923,24	-
--	---	---	---------------	---

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2015. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Izvršenje proračuna 1.1.-31.12.2014. godine	Izvorni plan proračuna za 2015. godinu	Tekući plan proračuna za 2015. godinu	Izvršenje proračuna 31.12.2015.	Indeks Izvršenje 31.12.2015./ Izvršenje 31.12.2014.	Indeks Izvršenje 31.12.2015./ Tekući plan 2015.	
1	2	3	4	5	6	7	
6. PRIHODI							
6	Prihodi poslovanja	290.023.898,02	381.949.566,34	381.949.566,34	370.318.453,94	127,69	96,95
61	Prihodi od poreza	126.253.234,85	80.230.000,00	80.230.000,00	84.900.568,13	67,25	105,82
611	Porez i prirez na dohodak	113.366.425,36	68.000.000,00	68.000.000,00	72.033.048,31	63,54	105,93
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	113.366.425,36			72.033.048,31	63,54	
613	Porezi na imovinu	257.802,01	800.000,00	800.000,00	770.475,35	298,86	96,31
6132	Porez na nasljedstva i darove	257.802,01			770.475,35	298,86	
614	Porezi na robu i usluge	12.629.007,48	11.430.000,00	11.430.000,00	12.097.044,47	95,79	105,84
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.395.907,48			11.873.719,47	95,79	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	233.100,00			223.325,00	95,81	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.359.685,97	175.792.335,34	175.792.335,34	160.903.886,08	127,34	91,53
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	67.596,69	1.195.853,00	1.195.853,00	687.405,88	1.016,92	57,48
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA	67.596,69			615.439,98	910,46	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	-			71.965,90	-	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.941.880,28	51.707.107,54	51.707.107,54	46.743.813,07	130,05	90,40
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	35.425.585,27			46.352.911,34	130,85	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	516.295,01			390.901,73	75,71	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.300,00	229.418,80	229.418,80	93.150,00	700,38	40,60
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima	13.300,00			93.150,00	700,38	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	90.336.909,00	112.830.418,00	112.830.418,00	111.566.664,18	123,50	98,88
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	79.124.443,62			100.701.069,78	127,27	

	1	2	3	4	5	6	7
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		11.212.465,38			10.865.594,40	96,91	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	100,00
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima		-			6.000,00	-	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		-	9.823.538,00	9.823.538,00	1.806.852,95	-	18,39
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		-			1.806.852,95	-	
64 Prihodi od imovine	20.615.305,19		101.428.361,00	101.428.361,00	102.279.255,57	496,13	100,84
641 Prihodi od financijske imovine	3.273.985,83		56.198.585,00	56.198.585,00	57.087.887,55	1.743,68	101,58
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.033.057,99				2.132.083,03	104,87	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima		64,50			-	-	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - JU Zavod za prostorno uređenje		41,08			-	-	
6414 Prihodi od zateznih kamata	414.289,25				53.767.628,96	12.978,28	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		213,01			15,56	7,30	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		826.320,00			1.188.160,00	143,79	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	17.334.479,09		45.179.776,00	45.179.776,00	45.188.545,74	260,69	100,02
6421 Naknade za koncesije	9.286.038,77				7.685.330,49	82,76	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.675.497,31				33.743.968,91	721,72	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	613.345,70				554.014,02	90,33	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.759.597,31				3.205.232,32	116,15	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	6.840,27		50.000,00	50.000,00	2.822,28	41,26	5,64
6435 Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		6.840,27			2.822,28	41,26	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.438.761,26		23.482.620,00	23.482.620,00	21.012.318,79	145,53	89,48
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.685.967,56		5.580.000,00	5.580.000,00	5.769.883,78	123,13	103,40
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.182.187,68				2.030.693,98	171,77	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.354.248,25				3.480.958,77	103,78	
6514 Ostale pristojbe i naknade	149.531,63				258.231,03	172,69	

	1	2	3	4	5	6	7
652	Prihodi po posebnim propisima	9.752.793,70	17.902.620,00	17.902.620,00	15.242.435,01	156,29	85,14
6526	Ostali nespomenuti prihodi	9.740.125,46			15.207.642,68	156,13	
6526	Ostali nespomenuti prihodi -Zavod za informatiku	12.668,24			22.658,17	178,86	
6526	Ostali nespomenuti prihodi -JU Ag.za upr.zpv	-			12.134,16	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	702.757,49	725.000,00	725.000,00	703.956,09	100,17	97,10
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	612.007,49	725.000,00	725.000,00	703.956,09	115,02	97,10
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	15.750,00			8.500,00	53,97	
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.320,00			1.590,00	19,11	
6615	Prihodi od pruženih usluga - Zavod za informatiku	587.937,49			693.866,09	118,02	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	90.750,00	-	-	-	-	-
6631	Tekuće donacije	90.750,00			-	-	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.654.153,26	291.250,00	291.250,00	518.469,28	31,34	178,02
681	Kazne i upravne mjere	354.995,49	15.000,00	15.000,00	-	-	-
6813	Kazne za porezne prekršaje	1.000,00			-	-	
6819	Ostale kazne	353.995,49			-	-	
683	Ostali prihodi	1.299.157,77	276.250,00	276.250,00	518.469,28	39,91	187,68
6831	Ostali prihodi	153.177,77			452.219,28	295,23	
6831	Ostali prihodi -parnični trošak po ovrsi	1.145.980,00			66.250,00	5,78	
7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE							
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.248.788,95	2.507.300,00	2.507.300,00	3.195.593,54	142,10	127,45
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.241.688,95	2.000.000,00	2.000.000,00	2.709.413,80	120,86	135,47
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.241.688,95	2.000.000,00	2.000.000,00	2.709.413,80	120,86	135,47
7111	Zemljište	2.241.688,95			2.709.413,80	120,86	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	507.300,00	507.300,00	486.179,74	6.847,60	95,84
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	-	500.000,00	500.000,00	478.879,74	-	95,78
7212	Poslovni objekti	-			478.879,74	-	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	102,82	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.100,00			7.300,00	102,82	
3. RASHODI							
3	Rashodi poslovanja	235.146.552,78	274.791.430,64	275.268.980,64	248.202.011,62	105,55	90,17
31	Rashodi za zaposlene	48.577.784,54	51.698.352,94	51.766.922,94	49.169.693,24	101,22	94,98

	1	2	3	4	5	6	7
311	Plaće (Bruto)	40.294.941,95	42.120.890,00	42.187.460,00	40.750.834,37	101,13	96,59
3111	Plaće za redovan rad	38.288.707,79			38.791.873,51	101,31	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.006.234,16			1.958.960,86	97,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.127.131,15	2.693.814,50	2.689.814,50	2.113.029,02	99,34	78,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.127.131,15			2.113.029,02	99,34	
313	Doprinosi na plaće	6.155.711,44	6.883.648,44	6.889.648,44	6.305.829,85	102,44	91,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.575.977,50			5.759.082,57	103,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	579.733,94			546.747,28	94,31	
32	Materijalni rashodi	133.776.110,52	157.729.107,64	157.661.911,64	141.604.671,00	105,85	89,82
321	Naknade troškova zaposlenima	8.199.456,55	9.005.686,00	8.952.822,92	8.311.449,43	101,37	92,84
3211	Službena putovanja	1.585.238,36			1.731.496,99	109,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.726.450,98			5.438.962,81	94,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	499.668,57			719.148,76	143,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	388.098,64			421.840,87	108,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.320.534,54	38.889.118,71	37.708.261,41	36.316.621,16	97,31	96,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.528.681,85			6.707.108,72	121,31	
3222	Materijal i sirovine	4.333.379,32			4.477.362,02	103,32	
3223	Energija	25.483.058,11			23.376.136,63	91,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.514.313,80			1.280.872,61	84,58	
3225	Sitni inventar i auto gume	350.489,11			310.969,94	88,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	110.612,35			164.171,24	148,42	
323	Rashodi za usluge	80.435.605,60	92.737.488,95	93.764.504,43	82.084.116,16	102,05	87,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.152.862,42			43.726.427,86	103,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.723.034,81			19.458.505,66	103,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.823.800,98			1.633.920,47	89,59	
3234	Komunalne usluge	3.971.822,22			4.103.940,97	103,33	
3235	Zakupnine i najamnine	2.442.008,55			2.342.870,52	95,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.006.274,83			3.984.699,39	99,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.377.285,58			2.183.557,72	49,88	
3238	Računalne usluge	615.419,76			626.236,55	101,76	
3239	Ostale usluge	2.323.096,45			4.023.957,02	173,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.539,78	335.507,90	375.507,90	355.029,93	124,77	94,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	284.539,78			355.029,93	124,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.535.974,05	16.761.306,08	16.860.814,98	14.537.454,32	192,91	86,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.411.815,13			12.774.709,97	289,56	
3292	Premije osiguranja	222.362,28			281.673,39	126,67	

	1	2	3	4	5	6	7
3293	Reprezentacija	612.436,38			655.225,64	106,99	
3294	Članarine	189.134,40			164.446,14	86,95	
3295	Pristojbe i naknade	19.767,28			176.734,53	894,08	
3296	Troškovi sudskih postupaka	-			3.500,00	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.080.458,58			481.164,65	23,13	
34	Financijski rashodi	718.110,28	839.770,06	838.946,06	624.990,55	87,03	74,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	388.800,34	310.000,00	310.000,00	300.989,71	77,41	97,09
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	388.800,34			300.989,71	77,41	
343	Ostali financijski rashodi	329.309,94	529.770,06	528.946,06	324.000,84	98,39	61,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	279.311,50			286.258,82	102,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	940,78			630,98	67,07	
3433	Zatezne kamate	2.549,82			6.284,57	246,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	46.507,84			30.826,47	66,28	
35	Subvencije	7.497.938,63	9.129.950,00	9.127.950,00	7.420.769,44	98,97	81,30
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.614.825,00	1.266.950,00	1.266.950,00	618.592,19	38,31	48,83
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.614.825,00			618.592,19	38,31	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.883.113,63	7.863.000,00	7.861.000,00	6.802.177,25	115,62	86,53
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.538.835,44			1.896.438,42	74,70	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	2.981.885,00			4.299.874,59	144,20	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	362.393,19			605.864,24	167,18	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.973.297,79	29.732.224,00	30.218.224,00	28.253.786,42	113,14	93,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	24.973.297,79	14.975.900,00	15.445.900,00	14.242.833,81	57,03	92,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	18.717.100,00			5.999.021,76	32,05	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	6.256.197,79			8.243.812,05	131,77	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-	14.753.804,00	14.769.804,00	14.009.150,61	-	94,85
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-			13.187.454,04	-	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-			821.696,57	-	

	1	2	3	4	5	6	7
368	Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	-	2.520,00	2.520,00	1.802,00	-	71,51
3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	-			1.802,00	-	
38	Ostali rashodi	19.603.311,02	25.662.026,00	25.655.026,00	21.128.100,97	107,78	82,35
381	Tekuće donacije	17.167.191,35	19.511.040,00	19.504.040,00	16.334.033,66	95,15	83,75
3811	Tekuće donacije u novcu	17.167.191,35			16.334.033,66	95,15	
382	Kapitalne donacije	2.327.260,67	3.058.006,00	3.058.006,00	2.450.959,60	105,32	80,15
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.607.442,36			1.475.954,00	91,82	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	719.818,31			975.005,60	135,45	
383	Kazne, penali i naknade štete	26.600,00	348.600,00	348.600,00	338.549,18	1.272,74	97,12
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	26.600,00			226.600,00	851,88	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	-			111.949,18	-	
384	Prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-	2.289.380,00	2.289.380,00	1.905.412,53	-	83,23
3841	Tekući prijennosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-			1.905.412,53	-	
386	Kapitalne pomoći	82.259,00	455.000,00	455.000,00	99.146,00	120,53	21,79
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	82.259,00			99.146,00	120,53	
4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.578.534,29	64.883.988,84	64.406.438,84	52.751.654,90	104,30	81,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.637.319,04	9.720.660,36	9.708.160,36	5.391.717,81	204,44	55,54
412	Nematerijalna imovina	2.637.319,04	9.720.660,36	9.708.160,36	5.391.717,81	204,44	55,54
4123	Licence	84.513,05			580.046,81	686,34	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.552.805,99			4.811.671,00	188,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.469.835,79	34.510.573,13	34.319.823,13	29.599.504,07	71,38	86,25
421	Gradevinski objekti	26.366.049,63	15.583.559,87	15.453.559,87	11.758.214,73	44,60	76,09
4212	Poslovni objekti	24.136.007,57			8.203.174,87	33,99	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	681.426,74			-	-	
4214	Ostali gradevinski objekti	1.548.615,32			3.555.039,86	229,56	
422	Postrojenja i oprema	11.360.299,26	15.802.207,82	15.741.457,82	14.734.645,93	129,70	93,60
4221	Uredska oprema i namještaj	3.097.779,02			3.954.737,07	127,66	
4222	Komunikacijska oprema	140.618,22			49.922,19	35,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	628.975,74			563.849,33	89,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.130.066,68			7.632.680,20	124,51	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	244.897,57			153.065,39	62,50	
4226	Sportska i glazbena oprema	72.093,75			750.648,08	1.041,21	

	1	2	3	4	5	6	7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.045.868,28			1.629.743,67	155,83	
423 Prijevozna sredstva		3.363.683,79	2.928.805,44	2.928.805,44	2.926.667,26	87,01	99,93
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.363.683,79			2.926.667,26	87,01	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		120.657,23	108.000,00	108.000,00	107.976,15	89,49	99,98
4241 Knjige		67.657,23			65.476,15	96,78	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		53.000,00			42.500,00	80,19	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		24.400,00	-	-	-	-	-
4252 Osnovno stado		24.400,00			-	-	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		234.745,88	88.000,00	88.000,00	72.000,00	30,67	81,82
4262 Ulaganja u računalne programe		95.904,93			-		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		138.840,95			72.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.471.379,46	20.652.755,35	20.378.455,35	17.760.433,02	274,45	87,15
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.601.018,71	20.348.386,85	20.074.086,85	17.457.689,52	311,69	86,97
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.601.018,71			17.457.689,52	311,69	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		780.360,75	287.868,50	287.868,50	287.743,50	36,87	99,96
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		780.360,75			287.743,50	36,87	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		90.000,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	16,67	90,91
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		90.000,00			15.000,00	16,67	

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori	22.929.336,40	23.202.830,14	23.202.830,14	23.614.929,78	102,99	101,78
92 Rezultat poslovanja	22.929.336,40	23.202.830,14	23.202.830,14	23.614.929,78	102,99	101,78
922 Višak / manjak prihoda	22.929.336,40	23.202.830,14	23.202.830,14	23.614.929,78	102,99	101,78
9221 Višak prihoda	22.929.336,40			23.614.929,78	102,99	

C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	712.339,73	2.635.500,00	2.635.500,00	442.779,12	62,16	16,80
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	237.404,56	100.000,00	100.000,00	35.569,70	14,98	35,57
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	57.750,00	50.000,00	50.000,00	14.800,00	25,63	29,60
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	57.750,00			14.800,00	25,63	

	1	2	3	4	5	6	7
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	52.679,50	50.000,00	50.000,00	20.769,70	39,43	41,54
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	52.679,50			20.769,70	39,43	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	126.975,06	-	-	-	-	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	126.975,06	-	-	-	-	-
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	474.935,17	2.535.500,00	2.535.500,00	407.209,42	85,74	16,06
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	474.935,17	2.535.500,00	2.535.500,00	407.209,42	85,74	16,06
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	474.935,17			407.209,42	85,74	
5. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.962.632,51	70.619.777,00	70.619.777,00	66.470.166,62	954,67	94,12
51	Izdaci za dane zajmove	1.432.312,27	61.439.777,00	61.439.777,00	61.400.876,95	4.286,84	99,94
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.432.312,27	1.439.777,00	1.439.777,00	1.400.876,95	97,81	97,30
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.432.312,27			1.400.876,95	97,81	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	-	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	-			60.000.000,00	-	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	-			-	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.530.320,24	5.180.000,00	5.180.000,00	5.069.289,67	91,66	97,86
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.530.320,24	5.180.000,00	5.180.000,00	5.069.289,67	91,66	97,86
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.530.320,24			5.069.289,67	91,66	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 300.953.666,52 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnoj svoti od 66.470.166,62 kuna izvršeni su u razdoblju 1.1.-31.12.2015. godine po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave	Izvorni plan proračuna za 2015. godinu	Tekući plan proračuna za 2015. godinu	Izvršenje proračuna 31.12.2015.	Indeks Izvršenje 2015./ Tekući plan 2015.
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001	TAJNIŠTVO			
	ŽUPANIJE	26.624.954,79	26.624.954,79	23.587.805,93
GLAVA 001 01	TAJNIŠTVO	20.103.459,45	20.103.459,45	17.858.166,44
GLAVA 001 02	ŽUPAN	2.291.465,00	2.291.465,00	1.688.381,41
GLAVA 001 03	ZAVOD ZA INFORMATIKU	4.230.030,34	4.230.030,34	4.041.258,08
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE	17.428.029,62	17.428.029,62	16.393.705,73
GLAVA 002 01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE	17.428.029,62	17.428.029,62	16.393.705,73
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ	70.075.538,00	70.115.538,00	60.263.148,60
GLAVA 003 01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ	70.075.538,00	70.115.538,00	60.263.148,60
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	57.918.996,66	57.930.996,66	44.196.090,51
GLAVA 004 01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	57.918.996,66	57.930.996,66	44.196.090,51
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	7.404.376,96	7.404.376,96	6.872.209,78
GLAVA 005 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	7.404.376,96	7.404.376,96	6.872.209,78
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	7.465.427,11	7.465.427,11	5.404.989,29
GLAVA 006 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	3.772.350,00	3.772.350,00	2.022.624,26

	1	2	3	4	5
GLAVA 006 02	JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	2.496.736,58	2.496.736,58	2.230.338,88	89,33
GLAVA 006 03	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	1.196.340,53	1.196.340,53	1.152.026,15	96,30
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	139.134.387,00	139.094.387,00	136.241.418,00	97,95
GLAVA 007 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	9.504.977,00	9.504.977,00	9.296.171,26	97,80
GLAVA 007 02	USTANOVE U ŠKOLSTVU	114.732.410,00	114.692.410,00	112.312.891,24	97,93
GLAVA 007 03	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	14.897.000,00	14.897.000,00	14.632.355,50	98,22
RAZDJEL 008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	61.299.486,34	61.299.486,34	55.848.658,70	91,11
GLAVA 008 01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.697.000,00	1.697.000,00	1.645.650,59	96,97
GLAVA 008 02	ZDRAVSTVO	28.494.586,34	28.474.586,34	24.904.566,03	87,46
GLAVA 008 03	SOCIJALNA SKRB	31.107.900,00	31.127.900,00	29.298.442,08	94,12
RAZDJEL 009	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE	798.000,00	798.000,00	770.068,92	96,50
GLAVA 009 01	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE	798.000,00	798.000,00	770.068,92	96,50
RAZDJEL 010	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	781.000,00	781.000,00	756.336,86	96,84
GLAVA 010 01	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	781.000,00	781.000,00	756.336,86	96,84
RAZDJEL 011	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	21.365.000,00	21.353.000,00	17.089.400,82	80,03
GLAVA 011 01	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	21.365.000,00	21.353.000,00	17.089.400,82	80,03
	SVEUKUPNO RAZDJELI (001-011)	410.295.196,48	410.295.196,48	367.423.833,14	89,55

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razdjel, glava, račun		Izvorni plan proračuna za 2015. godinu	Tekući plan proračuna za 2015. godinu	Izvršenje proračuna 31.12.2015.	Indeks Izvršenje 2015./ Tekući plan 2015.
1		2	3	4	5
RAZDJEL 001	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	26.624.954,79	26.624.954,79	23.587.805,93	88,59
GLAVA 001 01	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE	20.103.459,45	20.103.459,45	17.858.166,44	88,83
311	Plaće (Bruto)	2.090.314,00	2.090.314,00	2.016.130,04	96,45
3111	Plaće za redovan rad			2.016.130,04	
313	Doprinosi na plaće	363.713,00	363.713,00	346.773,95	95,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.500,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			34.273,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	223.354,00	224.854,00	200.150,56	89,01
3211	Službena putovanja			196.010,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.140,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	383.629,45	383.364,45	305.070,85	79,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			290.701,07	
3223	Energija			13.847,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			522,00	
323	Rashodi za usluge	1.777.186,25	1.724.941,25	1.285.700,05	74,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			82.566,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			784.118,75	
3234	Komunalne usluge			1.850,73	
3235	Zakupnine i najamnine			181.093,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.081,86	
3239	Ostale usluge			157.988,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.063.429,45	14.114.364,45	12.550.076,61	88,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.428.224,62	
3292	Premije osiguranja			751,00	
3293	Reprezentacija			78.590,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.510,00	
343	Ostali financijski rashodi	43.212,30	43.287,30	17.992,63	41,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.992,63	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	289.000,00	289.000,00	288.321,76	99,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			288.321,76	
381	Tekuće donacije	854.225,00	854.225,00	835.000,00	97,75
3811	Tekuće donacije u novcu			835.000,00	
422	Postrojenja i oprema	15.396,00	15.396,00	12.949,99	84,11
4221	Uredska oprema i namještaj			12.949,99	

	1	2	3	4	5
GLAVA 001 02	ŽUPAN	2.291.465,00	2.291.465,00	1.688.381,41	73,68
311	Plaće (Bruto)	1.126.500,00	1.126.500,00	1.101.162,70	97,75
3111	Plaće za redovan rad			1.101.162,70	
313	Doprinosi na plaće	194.965,00	194.965,00	189.399,94	97,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.680,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.719,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	134.295,27	79,00
3293	Reprezentacija			134.295,27	
381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	263.523,50	32,94
3811	Tekuće donacije u novcu			263.523,50	
GLAVA 001 03	ZAVOD ZA INFORMATIKU	4.230.030,34	4.230.030,34	4.041.258,08	95,54
311	Plaće (Bruto)	2.460.000,00	2.460.000,00	2.446.876,36	99,47
3111	Plaće za redovan rad			2.446.876,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	206.500,00	206.500,00	176.147,54	85,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene			176.147,54	
313	Doprinosi na plaće	423.000,00	423.000,00	420.862,92	99,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			379.266,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.596,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.100,00	183.100,00	153.939,91	84,07
3211	Službena putovanja			36.157,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			109.702,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	144.500,00	144.500,00	124.455,20	86,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.617,01	
3222	Materijal i sirovine			3.360,00	
3223	Energija			61.086,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.061,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.330,22	
323	Rashodi za usluge	118.500,00	118.500,00	97.895,24	82,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.822,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.513,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.087,50	
3234	Komunalne usluge			13.098,28	
3235	Zakupnine i najamnine			15.393,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
3239	Ostale usluge			33.760,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.280,00	18.280,00	18.269,08	99,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.269,08	

	1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	30.140,24	43,68
3292	Premije osiguranja			1.980,83	
3293	Reprezentacija			4.251,51	
3295	Pristojbe i naknade			10.057,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.850,33	
343	Ostali finansijski rashodi	2.100,00	2.100,00	912,80	43,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			888,00	
3433	Zatezne kamate			24,80	
412	Nematerijalna imovina	32.850,34	32.850,34	22.846,50	69,55
4123	Licence			22.846,50	
422	Postrojenja i oprema	66.200,00	66.200,00	42.912,29	64,82
4221	Uredska oprema i namještaj			42.912,29	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	506.000,00	506.000,00	506.000,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			506.000,00	
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE	17.428.029,62	17.428.029,62	16.393.705,73	94,07
GLAVA 002 01	UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE	17.428.029,62	17.428.029,62	16.393.705,73	94,07
311	Plaće (Bruto)	2.798.700,00	2.798.700,00	2.705.622,50	96,67
3111	Plaće za redovan rad			2.705.622,50	
313	Doprinosi na plaće	475.435,00	475.435,00	465.367,13	97,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			419.371,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.995,55	
323	Rashodi za usluge	823.249,36	823.249,36	75.903,13	9,22
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.250,00	
3238	Računalne usluge			9.653,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	173.000,00	127.613,80	73,77
3293	Reprezentacija			7.168,82	
3294	Članarine			115.978,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			966,84	
343	Ostali finansijski rashodi	280.645,26	280.645,26	142.199,17	50,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			115.960,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			417,48	
3433	Zatezne kamate			225,47	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			25.596,01	
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	12.677.000,00	12.677.000,00	12.677.000,00	100,00

	1	2	3	4	5
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			12.677.000,00	
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ	70.075.538,00	70.115.538,00	60.263.148,60	85,95
GLAVA 003 01	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ	70.075.538,00	70.115.538,00	60.263.148,60	85,95
311	Plaće (Bruto)	1.960.000,00	1.910.000,00	1.898.519,91	99,40
3111	Plaće za redovan rad			1.898.519,91	
313	Doprinosi na plaće	336.525,00	336.525,00	326.545,47	97,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.270,65	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.274,82	
323	Rashodi za usluge	7.917.000,00	7.892.000,00	2.422.061,56	30,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.887,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			548.035,00	
3239	Ostale usluge			1.866.139,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000,00	245.500,00	144.031,35	58,67
3293	Reprezentacija			33.337,49	
3295	Pristojbe i naknade			82.373,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.320,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00	310.000,00	300.989,71	97,09
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			300.989,71	
343	Ostali finansijski rashodi	35.000,00	35.000,00	14.322,25	40,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.322,25	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.951.000,00	5.949.000,00	5.243.931,66	88,15
3521	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			1.869.407,83	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			3.003.209,59	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			371.314,24	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.220.000,00	7.690.000,00	7.685.565,17	99,94

	1	2	3	4	5
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.685.565,17	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	380.000,00	366.000,00	23.193,11	6,34
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			23.193,11	
381	Tekuće donacije	252.000,00	255.000,00	214.605,87	84,16
3811	Tekuće donacije u novcu			214.605,87	
382	Kapitalne donacije	1.778.006,00	1.778.006,00	1.778.005,60	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.778.005,60	
412	Nematerijalna imovina	2.717.873,00	2.705.373,00	2.298.325,13	84,95
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.298.325,13	
421	Građevinski objekti	3.013.134,00	2.913.134,00	2.160.376,11	74,16
4212	Poslovni objekti			12.500,00	
4214	Ostali građevinski objekti			2.147.876,11	
422	Postrojenja i oprema	650.000,00	618.000,00	572.625,00	92,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			572.625,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.150.000,00	17.915.000,00	16.093.761,03	89,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.093.761,03	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	13.617.000,00	13.617.000,00	13.617.000,00	100,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			13.617.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.180.000,00	5.180.000,00	5.069.289,67	97,86
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.069.289,67	
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	57.918.996,66	57.930.996,66	44.196.090,51	76,29
GLAVA 004 01	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	57.918.996,66	57.930.996,66	44.196.090,51	76,29
311	Plaće (Bruto)	1.184.100,00	1.184.100,00	1.126.395,35	95,13
3111	Plaće za redovan rad			1.126.395,35	
313	Doprinosi na plaće	208.662,00	208.662,00	193.740,06	92,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174.591,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.148,71	
323	Rashodi za usluge	1.904.390,00	1.904.390,00	569.592,09	29,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja			126.712,50	
3235	Zakupnine i najamnine			131.448,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.931,03	
3239	Ostale usluge			22.500,00	

	1	2	3	4	5
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000,00	171.000,00	29.325,91	17,15
3293	Reprezentacija			4.515,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.810,46	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.857,14	98,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.857,14	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.882.000,00	1.882.000,00	1.531.215,00	81,36
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.296.665,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			234.550,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	847.000,00	847.000,00	502.246,88	59,30
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			85.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			417.246,88	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.507.304,00	1.537.304,00	1.468.696,57	95,54
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			847.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			621.696,57	
381	Tekuće donacije	2.185.000,00	2.185.000,00	1.710.780,81	78,30
3811	Tekuće donacije u novcu			1.710.780,81	
382	Kapitalne donacije	700.000,00	712.000,00	523.660,00	73,55
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			523.660,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	122.000,00	122.000,00	111.949,18	91,76
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			111.949,18	
386	Kapitalne pomoći	255.000,00	255.000,00	99.146,00	38,88
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			99.146,00	
412	Nematerijalna imovina	5.917.032,02	5.917.032,02	2.242.658,37	37,90
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.242.658,37	
421	Građevinski objekti	3.648.468,64	3.618.468,64	749.793,75	20,72
4214	Ostali građevinski objekti			749.793,75	
422	Postrojenja i oprema	127.040,00	127.040,00	77.033,40	60,64
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			77.033,40	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	33.200.000,00	33.200.000,00	33.200.000,00	100,00

	1	2	3	4	5
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			33.200.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			-	
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	7.404.376,96	7.404.376,96	6.872.209,78	92,81
GLAVA 005 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	7.404.376,96	7.404.376,96	6.872.209,78	92,81
311	Plaće (Bruto)	5.012.000,00	5.012.000,00	4.973.883,27	99,24
3111	Plaće za redovan rad			4.973.883,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.000,00	
313	Doprinosi na plaće	875.000,00	875.000,00	855.508,02	97,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			770.952,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			84.556,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00	181.000,00	147.531,00	81,51
3211	Službena putovanja			150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			147.381,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	260.900,00	260.900,00	178.229,99	68,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.172,76	
3223	Energija			48.737,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.719,38	
323	Rashodi za usluge	588.700,00	588.700,00	338.107,73	57,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			282.125,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.252,35	
3234	Komunalne usluge			3.190,57	
3235	Zakupnine i najamnine			42.961,40	
3239	Ostale usluge			3.578,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.516,96	265.516,96	209.613,58	78,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			177.500,00	
3292	Premije osiguranja			2.892,91	
3293	Reprezentacija			29.220,67	
422	Postrojenja i oprema	181.260,00	181.260,00	129.336,19	71,35
4221	Uredska oprema i namještaj			127.078,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.257,44	

	1	2	3	4	5
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	7.465.427,11	7.465.427,11	5.404.989,29	72,40
GLAVA 006 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	3.772.350,00	3.772.350,00	2.022.624,26	53,62
311	Plaće (Bruto)	1.105.500,00	1.105.500,00	1.086.098,12	98,24
3111	Plaće za redovan rad			1.086.098,12	
313	Doprinosi na plaće	191.850,00	191.850,00	186.808,88	97,37
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.345,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.463,63	
323	Rashodi za usluge	750.000,00	750.000,00	125.135,00	16,68
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.135,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	17.802,76	23,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.907,58	
3293	Reprezentacija			4.895,18	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00	700.000,00	74.592,00	10,66
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			74.592,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	71.000,00	47,33
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			71.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	-	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			-	
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	-	-
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			-	
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	400.000,00	311.187,50	77,80
4123	Licence			199.875,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			111.312,50	
GLAVA 006 02	JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	2.496.736,58	2.496.736,58	2.230.338,88	89,33
311	Plaće (Bruto)	690.000,00	690.000,00	678.395,90	98,32
3111	Plaće za redovan rad			678.395,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00	89.000,00	74.896,07	84,15

	1	2	3	4	5
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.896,07	
313	Doprinosi na plaće	119.260,00	119.260,00	116.684,12	97,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.151,38	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.532,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.791,00	45.791,00	35.870,00	78,33
3211	Službena putovanja			12.045,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.925,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.180,00	50.180,00	36.665,75	73,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.523,96	
3222	Materijal i sirovine			1.260,00	
3223	Energija			20.787,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			110,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.984,23	
323	Rashodi za usluge	910.667,50	910.667,50	767.729,33	84,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.197,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.669,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.526,90	
3234	Komunalne usluge			6.950,72	
3235	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.736,50	
3238	Računalne usluge			16.250,00	
3239	Ostale usluge			92.098,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.800,00	15.800,00	8.882,28	56,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.882,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.992,08	67.992,08	47.232,84	69,47
3292	Premije osiguranja			9.953,60	
3293	Reprezentacija			5.640,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.639,16	
343	Ostali financijski rashodi	1.155,00	1.155,00	-	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	185.000,00	185.000,00	175.000,00	94,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			105.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			70.000,00	
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu			-	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00

	1	2	3	4	5
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26.600,00	
421	Građevinski objekti	235.000,00	235.000,00	234.950,00	99,98
4214	Ostali građevinski objekti			234.950,00	
422	Postrojenja i oprema	20.291,00	20.291,00	17.432,59	85,91
4221	Uredska oprema i namještaj			6.586,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.845,60	
GLAVA 006 03	JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	1.196.340,53	1.196.340,53	1.152.026,15	96,30
311	Plaće (Bruto)	549.500,00	549.500,00	546.087,18	99,38
3111	Plaće za redovan rad			546.087,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	23.400,00	22.227,91	94,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.227,91	
313	Doprinosi na plaće	96.700,00	96.700,00	93.927,00	97,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.643,48	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.283,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	44.320,00	44.320,00	40.625,00	91,66
3211	Službena putovanja			16.045,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.705,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.800,00	61.800,00	55.756,86	90,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.984,69	
3223	Energija			26.276,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.086,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.409,47	
323	Rashodi za usluge	351.390,00	351.390,00	345.406,40	98,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.409,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.997,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.345,00	
3234	Komunalne usluge			7.460,02	
3235	Zakupnine i najamnine			166.580,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.000,00	
3238	Računalne usluge			8.750,00	
3239	Ostale usluge			26.864,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,53	18.200,53	15.719,18	86,37
3292	Premije osiguranja			1.547,41	
3293	Reprezentacija			4.921,21	
3294	Članarine			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			7.078,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			371,86	
412	Nematerijalna imovina	23.030,00	23.030,00	4.277,49	18,57
4123	Licence			4.277,49	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	27.999,13	100,00

	1	2	3	4	5
4221	Uredska oprema i namještaj			27.999,13	
RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	139.134.387,00	139.094.387,00	136.241.418,00	97,95
GLAVA 007 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	9.504.977,00	9.504.977,00	9.296.171,26	97,80
311	Plaće (Bruto)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.694.922,06	96,30
3111	Plaće za redovan rad			1.694.922,06	
313	Doprinosi na plaće	302.000,00	302.000,00	291.526,63	96,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.712,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.813,66	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00
3239	Ostale usluge			51.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	7.115,03	88,94
3293	Reprezentacija			4.115,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	27.030,59	90,10
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			27.030,59	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	119.000,00	119.000,00	119.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			119.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	242.500,00	242.500,00	191.500,00	78,97
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			191.500,00	
381	Tekuće donacije	5.551.700,00	5.551.700,00	5.512.200,00	99,29
3811	Tekuće donacije u novcu			5.512.200,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.439.777,00	1.439.777,00	1.400.876,95	97,30
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.400.876,95	
GLAVA 007 02	USTANOVE U ŠKOLSTVU	114.732.410,00	114.692.410,00	112.312.891,24	97,93
311	Plaće (Bruto)	669.000,00	669.000,00	605.443,66	90,50
3111	Plaće za redovan rad			605.443,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	-	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene			-	
313	Doprinosi na plaće	126.500,00	126.500,00	96.401,42	76,21

	1	2	3	4	5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.826,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.574,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.175.173,00	6.140.559,92	6.120.868,56	99,68
3211	Službena putovanja			1.080.058,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.169.578,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			449.390,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			421.840,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.338.903,00	30.224.080,70	30.176.222,34	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.749.922,42	
3222	Materijal i sirovine			4.448.297,46	
3223	Energija			19.894.578,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			760.205,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			199.780,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			123.438,76	
323	Rashodi za usluge	59.448.324,00	60.578.779,48	60.052.698,92	99,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.572.992,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.365.382,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			82.370,11	
3234	Komunalne usluge			3.614.361,85	
3235	Zakupnine i najamnine			877.338,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.121.273,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			507.219,49	
3238	Računalne usluge			426.260,07	
3239	Ostale usluge			485.500,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.427,90	16.427,90	13.425,95	81,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.425,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	692.757,10	703.831,00	661.357,27	93,97
3292	Premije osiguranja			59.090,89	
3293	Reprezentacija			272.379,39	
3294	Članarine			32.548,00	
3295	Pristojbe i naknade			16.971,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			280.367,21	
343	Ostali financijski rashodi	54.944,00	52.850,00	40.717,01	77,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29.452,25	
3433	Zatezne kamate			6.034,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.230,46	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	116.950,00	116.950,00	94.000,19	80,38
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			94.000,19	

	1	2	3	4	5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	232.000,00	232.000,00	226.048,93	97,43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			226.048,93	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.520,00	2.520,00	1.802,00	71,51
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.802,00	
381	Tekuće donacije	2.618.340,00	2.588.340,00	1.392.075,80	53,78
3811	Tekuće donacije u novcu			1.392.075,80	
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.289.380,00	2.289.380,00	1.905.412,53	83,23
3841	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.905.412,53	
421	Građevinski objekti	7.658.009,00	7.658.009,00	7.636.337,37	99,72
4212	Poslovni objekti			7.636.337,37	
422	Postrojenja i oprema	3.229.682,00	3.229.682,00	3.227.579,29	99,93
4221	Uredska oprema i namještaj			2.151.669,38	
4226	Sportska i glazbena oprema			750.648,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			325.261,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
4241	Knjige			62.500,00	
GLAVA 007 03	ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	14.897.000,00	14.897.000,00	14.632.355,50	98,22
311	Plaće (Bruto)	1.352.588,00	1.352.588,00	1.347.312,46	99,61
3111	Plaće za redovan rad			1.347.312,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.150,00	47.150,00	43.500,00	92,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene			43.500,00	
313	Doprinosi na plaće	232.646,00	232.646,00	231.737,82	99,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208.833,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.904,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.051,00	120.051,00	119.111,21	99,22
3211	Službena putovanja			56.149,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.962,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	230.096,00	230.096,00	217.256,21	94,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64.774,46	
3223	Energija			137.230,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.149,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.101,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	650.059,00	650.059,00	636.014,19	97,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			88.546,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.798,14	

	1	2	3	4	5
3233	Usluge promidžbe i informiranja			226.202,39	
3234	Komunalne usluge			36.654,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.545,19	
3238	Računalne usluge			31.250,00	
3239	Ostale usluge			43.018,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.410,00	139.410,00	125.734,19	90,19
3292	Premije osiguranja			109.534,48	
3293	Reprezentacija			11.831,03	
3294	Članarine			2.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			177,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.291,48	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	5.862,96	53,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.862,96	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.987.000,00	11.987.000,00	11.781.000,00	98,28
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.581.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	64.350,31	99,00
4221	Uredska oprema i namještaj			34.415,66	
4222	Komunikacijska oprema			1.289,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.794,68	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.850,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.500,00	45.500,00	45.476,15	99,95
4241	Knjige			2.976,15	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			42.500,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	16.500,00	16.500,00	15.000,00	90,91
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			15.000,00	
RAZDJEL 008	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	61.299.486,34	61.299.486,34	55.848.658,70	91,11
GLAVA 008 01	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.697.000,00	1.697.000,00	1.645.650,59	96,97
311	Plaće (Bruto)	1.435.000,00	1.435.000,00	1.395.086,62	97,22
3111	Plaće za redovan rad			1.395.086,62	
313	Doprinosi na plaće	245.000,00	245.000,00	239.954,94	97,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216.238,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			23.716,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	10.609,03	62,41
3293	Reprezentacija			2.609,03	
3294	Članarine			7.000,00	

	1	2	3	4	5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
GLAVA 008 02	ZDRAVSTVO	28.494.586,34	28.474.586,34	24.904.566,03	87,46
311	Plaće (Bruto)	1.434.948,00	1.551.518,00	803.864,07	51,81
3111	Plaće za redovan rad			803.864,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.764,50	82.764,50	5.302,30	6,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.302,30	
313	Doprinosi na plaće	236.705,00	242.705,00	118.735,48	48,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.831,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.904,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	419.061,00	399.311,00	137.184,56	34,36
3211	Službena putovanja			8.264,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.544,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.375,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.002.223,02	976.453,02	408.674,37	41,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.530,00	
3222	Materijal i sirovine			24.444,56	
3223	Energija			4.610,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			361.240,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			150,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.699,00	
323	Rashodi za usluge	9.105.749,48	9.080.749,48	8.877.940,56	97,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.410,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.999.013,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.101,50	
3234	Komunalne usluge			666,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.932,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.825.633,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.262,50	
3238	Računalne usluge			2.078,00	
3239	Ostale usluge			26.844,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.074,00	7.074,00	2.074,00	29,32
3292	Premije osiguranja			1.845,00	
3294	Članarine			200,00	
343	Ostali financijski rashodi	213,50	213,50	213,50	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			213,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	-	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	

	1	2	3	4	5
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	55.000,00	18.712,00	34,02
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.712,00	
381	Tekuće donacije	353.000,00	353.000,00	212.000,00	60,06
3811	Tekuće donacije u novcu			212.000,00	
412	Nematerijalna imovina	20.500,00	20.500,00	20.443,69	99,73
4123	Licence			20.443,69	
421	Građevinski objekti	1.028.948,23	1.028.948,23	976.757,50	94,93
4212	Poslovni objekti			554.337,50	
4214	Ostali građevinski objekti			422.420,00	
422	Postrojenja i oprema	9.866.536,07	9.837.786,07	9.276.972,81	94,30
4221	Uredska oprema i namještaj			1.150.239,44	
4222	Komunikacijska oprema			100,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			253.316,35	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.366.326,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			153.065,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			353.924,93	
423	Prijevozna sredstva	2.628.805,44	2.628.805,44	2.626.805,44	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.626.805,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.000,00	73.000,00	72.000,00	98,63
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			72.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.838.189,60	1.798.889,60	1.059.142,25	58,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.059.142,25	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	287.868,50	287.868,50	287.743,50	99,96
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			287.743,50	
GLAVA 008 03	SOCIJALNA SKRB	31.107.900,00	31.127.900,00	29.298.442,08	94,12
311	Plaće (Bruto)	11.894.740,00	11.894.740,00	11.760.007,12	98,87
3111	Plaće za redovan rad			9.801.046,26	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.958.960,86	
313	Doprinosi na plaće	1.648.687,44	1.648.687,44	1.346.671,31	81,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.277.111,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			69.560,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	230.836,00	230.836,00	204.468,40	88,58
3211	Službena putovanja			124.780,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.687,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.669.887,24	1.669.887,24	1.561.645,19	93,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			629.878,57	
3223	Energija			861.926,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.947,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.892,87	
323	Rashodi za usluge	2.514.773,36	2.513.578,36	2.464.863,21	98,06

	1	2	3	4	5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			804.861,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			671.427,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.676,05	
3234	Komunalne usluge			75.357,21	
3235	Zakupnine i najamnine			149.561,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			69.790,86	
3238	Računalne usluge			131.995,35	
3239	Ostale usluge			528.243,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.925,96	230.925,96	215.568,58	93,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			141.966,22	
3292	Premije osiguranja			22.291,68	
3293	Reprezentacija			39.412,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.897,86	
343	Ostali financijski rashodi	91.500,00	92.695,00	91.923,38	99,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91.923,38	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.115.900,00	6.115.900,00	5.401.700,00	88,32
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.401.700,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
381	Tekuće donacije	5.350.650,00	5.370.650,00	4.992.500,00	92,96
3811	Tekuće donacije u novcu			4.992.500,00	
382	Kapitalne donacije	45.000,00	45.000,00	-	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			-	
422	Postrojenja i oprema	804.802,75	804.802,75	804.308,65	99,94
4221	Uredska oprema i namještaj			164.190,94	
4222	Komunikacijska oprema			38.909,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			155.288,40	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			266.353,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			179.566,47	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.197,25	310.197,25	304.786,24	98,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			304.786,24	
RAZDJEL 009	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE	798.000,00	798.000,00	770.068,92	96,50
GLAVA 009 01	UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE	798.000,00	798.000,00	770.068,92	96,50
311	Plaće (Bruto)	633.000,00	633.000,00	623.591,04	98,51
3111	Plaće za redovan rad			623.591,04	
313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	107.257,65	97,51

	1	2	3	4	5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.656,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.601,04	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	34.350,00	68,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.870,23	97,40
3293	Reprezentacija			4.870,23	
RAZDJEL 010	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	781.000,00	781.000,00	756.336,86	96,84
GLAVA 010 01	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	781.000,00	781.000,00	756.336,86	96,84
311	Plaće (Bruto)	655.000,00	655.000,00	644.874,76	98,45
3111	Plaće za redovan rad			644.874,76	
313	Doprinosi na plaće	116.000,00	116.000,00	110.918,49	95,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99.955,61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.962,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	543,61	5,44
3293	Reprezentacija			543,61	
RAZDJEL 011	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	21.365.000,00	21.353.000,00	17.089.400,82	80,03
GLAVA 011 01	SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	21.365.000,00	21.353.000,00	17.089.400,82	80,03
311	Plaće (Bruto)	3.310.000,00	3.310.000,00	3.296.561,25	99,59
3111	Plaće za redovan rad			3.296.561,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000,00	2.200.000,00	1.750.955,20	79,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.750.955,20	
313	Doprinosi na plaće	581.000,00	581.000,00	567.008,62	97,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			521.143,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.864,86	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.383.000,00	1.383.000,00	1.151.700,23	83,28
3211	Službena putovanja			201.835,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			831.025,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.839,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.747.000,00	3.707.000,00	3.252.644,40	87,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			756.003,78	
3223	Energija			2.307.055,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			103.471,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.064,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.049,25	
323	Rashodi za usluge	5.776.500,00	5.776.500,00	3.939.718,75	68,20

	1	2	3	4	5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			846.496,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			904.452,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			315.892,27	
3234	Komunalne usluge			344.351,36	
3235	Zakupnine i najamnine			773.260,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.622,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.220,29	
3239	Ostale usluge			686.422,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.000,00	325.000,00	314.452,62	96,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			314.452,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	203.730,84	55,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.111,55	
3292	Premije osiguranja			71.785,59	
3293	Reprezentacija			12.627,83	
3294	Članarine			4.020,00	
3295	Pristojbe i naknade			60.075,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.110,45	
381	Tekuće donacije	1.526.125,00	1.526.125,00	1.201.347,68	78,72
3811	Tekuće donacije u novcu			1.201.347,68	
382	Kapitalne donacije	465.000,00	453.000,00	139.294,00	30,75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			139.294,00	
412	Nematerijalna imovina	609.375,00	609.375,00	491.979,13	80,74
4123	Licence			332.604,13	
4126	Ostala nematerijalna imovina			159.375,00	
422	Postrojenja i oprema	747.000,00	747.000,00	480.146,28	64,28
4221	Uredska oprema i namještaj			235.694,50	
4222	Komunikacijska oprema			9.622,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			130.449,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.379,00	
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	299.861,82	99,95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			299.861,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe			-	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	-	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-	

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija / Izvor / Račun / Pozicija / Opis					Izvorni plan proračuna za 2015. godinu	Tekući plan proračuna za 2015. godinu	Izvršenje proračuna 31.12.2015.	Indeks Izvršenje 2015./ Tekući plan 2015.
01 Opći prihodi; 02 Vlastiti prihodi; 03 Prihodi za posebne namjene; 04 Pomoći; 05 Ugovori, donacije; 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja; 07 Namjenski primici od zaduživanja					2	3	4	5
1					2	3	4	5
RAZDJEL 001		TAJNIŠTVO ŽUPANIJE			26.624.954,79	26.624.954,79	23.587.805,93	88,59
GLAVA 001 01		TAJNIŠTVO ŽUPANIJE			20.103.459,45	20.103.459,45	17.858.166,44	88,83
Program 1001		OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA			20.103.459,45	20.103.459,45	17.858.166,44	88,83
0111	01	A 1001 01	OPĆI RASHODI - TAJNIŠTVO		4.834.085,00	4.834.085,00	4.533.692,53	93,79
		311	Plaće (Bruto)		2.060.500,00	2.060.500,00	1.986.316,27	96,40
0111	01	3111	1	Plaće za redovan rad			1.986.316,27	
		313	Doprinosi na plaće		358.585,00	358.585,00	341.646,42	95,28
0111	01	3132	2	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			307.879,05	
0111	01	3133	3	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.767,37	
		323	Rashodi za usluge		1.145.000,00	1.095.000,00	933.132,37	85,22
0111	01	3233	4	Usluge promidžbe i informiranja			746.802,75	
0111	01	3235	5	Zakupnine i najamnine			26.025,00	
0111	01	3237	6	Intelektualne i osobne usluge			10.636,32	
0111	01	3239	7	Ostale usluge			149.668,30	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.270.000,00	1.320.000,00	1.272.597,47	96,41
0111	01	3291	8	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.205.892,69	
0111	01	3293	9	Reprezentacija			26.293,58	
0111	01	3299	10	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.411,20	
0111	01	A 1001 02	DODJELA PRIZNANJA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
0111	01	3811	11	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	

				1	2	3	4	5
0111	01,03	A 1001 03		DJELOVANJE SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE	74.000,00	74.000,00	27.610,00	37,31
			321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	27.610,00	55,22
0111	01		3211 12	Službena putovanja			27.610,00	
			323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	-	-
0111	01		3233 974	Usluge promidžbe i informiranja			-	
0111	03		3233 13	Usluge promidžbe i informiranja			-	
0620	01	A 1001 04		DJELOVANJE ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	120.000,00	120.000,00	118.000,00	98,33
			322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	-
0620	01		3221 14	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-	
			323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
0620	01		3231 15	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-	
0620	01		3237 975	Intelektualne i osobne usluge			-	
0620	01		3239 16	Ostale usluge			8.000,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	-
0620	01		3291 17	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			-	
0620	01		3299 18	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00
0620	01		3631 19	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			18.000,00	
			381	Tekuće donacije	94.000,00	94.000,00	92.000,00	97,87
0620	01		3811 20	Tekuće donacije u novcu			92.000,00	
0111	01	A 1001 05		SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	680.000,00	680.000,00	672.000,00	98,82
			381	Tekuće donacije	680.000,00	680.000,00	672.000,00	98,82
0111	01		3811 21	Tekuće donacije u novcu			672.000,00	
0133	01	A 1001 06		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	640.000,00	640.000,00	596.079,33	93,14
			311	Plaće (Bruto)	29.814,00	29.814,00	29.813,77	100,00
0133	01		3111 22	Plaće za redovan rad			29.813,77	
			313	Doprinosi na plaće	5.128,00	5.128,00	5.127,53	99,99
0133	01		3132 23	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.621,11	
0133	01		3133 24	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			506,42	
			321	Naknade troškova zaposlenima	173.354,00	174.854,00	172.540,56	98,68
0133	01		3211 25	Službena putovanja			168.400,56	

		1	2	3	4	5		
0133	01	3212	26	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.140,00		
		322		Rashodi za materijal i energiju	41.344,00	41.079,00	37.576,12	91,47
0133	01	3221	27	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.206,34	
0133	01	3223	28	Energija			13.847,78	
0133	01	3225	29	Sitni inventar i auto gume			522,00	
		323		Rashodi za usluge	217.199,00	214.954,00	207.364,86	96,47
0133	01	3231	30	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.457,59	
0133	01	3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			3.691,00	
0133	01	3234	32	Komunalne usluge			1.850,73	
0133	01	3235	33	Zakupnine i najamnine			93.920,00	
0133	01	3237	34	Intelektualne i osobne usluge			67.445,54	
0133	01	3239	35	Ostale usluge			-	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	148.376,00	149.311,00	124.034,37	83,07
0133	01	3291	36	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.863,98	
0133	01	3292	37	Premije osiguranja			751,00	
0133	01	3293	38	Reprezentacija			51.320,59	
0133	01	3299	39	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.098,80	
		343		Ostali financijski rashodi	9.389,00	9.464,00	6.672,13	70,50
0133	01	3431	40	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.672,13	
		422		Postrojenja i oprema	15.396,00	15.396,00	12.949,99	84,11
0133	01	4221	41	Uredska oprema i namještaj			12.949,99	
0111	01	T 1001 07		IZBORI ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA	917.513,61	917.513,61	915.234,74	99,75
		322		Rashodi za materijal i energiju	97.536,79	97.536,79	97.536,79	100,00
0111	01	3221	42	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			97.536,79	
		323		Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00
0111	01	3233	43	Usluge promidžbe i informiranja			31.000,00	
0111	01	3235	44	Zakupnine i najamnine			-	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.976,82	516.976,82	515.849,89	99,78
0111	01	3291	45	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			514.873,07	
0111	01	3293	46	Reprezentacija			976,82	
		343		Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	526,30	52,63
0111	01	3431	47	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			526,30	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	271.000,00	271.000,00	270.321,76	99,75
0111	01	3631	48	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			270.321,76	

			1	2	3	4	5	
0111	01	A 1001 08		AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVOĐENJE ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	50.000,00	50.000,00	40.775,00	81,55
			323	Rashodi za usluge	29.775,00	29.775,00	29.775,00	100,00
0111	01		3235 1.074	Zakupnine i najamnine			29.775,00	
			381	Tekuće donacije	20.225,00	20.225,00	11.000,00	54,39
0111	01		3811 49	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
0111	03	T 1001 10		PREDSJEDNIČKI IZBORI	4.127.860,84	4.127.860,84	4.127.860,84	100,00
			322	Rashodi za materijal i energiju	44.748,66	44.748,66	44.748,66	100,00
0111	03		3221 50	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.748,66	
			323	Rashodi za usluge	22.212,25	22.212,25	22.212,25	100,00
0111	03		3231 51	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.000,00	
0111	03		3233 52	Usluge promidžbe i informiranja			-	
0111	03		3235 53	Zakupnine i najamnine			6.212,25	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.058.076,63	4.058.076,63	4.058.076,63	100,00
0111	03		3291 54	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.058.076,63	
			343	Ostali financijski rashodi	2.823,30	2.823,30	2.823,30	100,00
0111	03		3431 55	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.823,30	
0111	03	T 1001 12		IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR	8.600.000,00	8.600.000,00	6.766.914,00	78,69
			322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	125.209,28	62,60
0111	03		3221 1.151	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125.209,28	
			323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	54.215,57	18,07
0111	03		3231 1.152	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.109,15	
0111	03		3233 1.153	Usluge promidžbe i informiranja			2.625,00	
0111	03		3235 1.154	Zakupnine i najamnine			25.161,42	
0111	03		3239 1.161	Ostale usluge			320,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.070.000,00	8.070.000,00	6.579.518,25	81,53
0111	03		3291 1.155	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.579.518,25	
0111	03		3293 1.156	Reprezentacija			-	
0111	03		3299 1.157	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
			343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	7.970,90	26,57
0111	03		3431 1.158	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.970,90	
GLAVA 001 02				ŽUPAN	2.291.465,00	2.291.465,00	1.688.381,41	73,68

			1	2	3	4	5
Program 1002			OPĆI RASHODI DUŽNOSNIKA	2.291.465,00	2.291.465,00	1.688.381,41	73,68
0111	01	A 1002 01	OPĆI RASHODI - ŽUPAN	1.491.465,00	1.491.465,00	1.424.857,91	95,53
		311	Plaće (Bruto)	1.126.500,00	1.126.500,00	1.101.162,70	97,75
0111	01	3111 56	Plaće za redovan rad			1.101.162,70	
		313	Doprinosi na plaće	194.965,00	194.965,00	189.399,94	97,15
0111	01	3132 57	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			170.680,20	
0111	01	3133 58	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.719,74	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	134.295,27	79,00
0111	01	3293 59	Reprezentacija			134.295,27	
0111	01	A 1002 02	PRORAČUNSKA ZALIHA	800.000,00	800.000,00	263.523,50	32,94
		381	Tekuće donacije	800.000,00	800.000,00	263.523,50	32,94
0111	01	3811 60	Tekuće donacije u novcu			263.523,50	
GLAVA 001 03			ZAVOD ZA INFORMATIKU	4.230.030,34	4.230.030,34	4.041.258,08	95,54
Program 1003			IZGRADNJA I ODRŽAVANJE				
			INFORMATIČKOG SUSTAVA				
			OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	4.230.030,34	4.230.030,34	4.041.258,08	95,54
0133	01	A 1003 01	REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU	2.997.000,00	2.997.000,00	2.995.801,08	99,96
		311	Plaće (Bruto)	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	100,00
0133	01	3111 61	Plaće za redovan rad			2.420.000,00	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00
0133	01	3121 62	Ostali rashodi za zaposlene			55.000,00	
		313	Doprinosi na plaće	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00
0133	01	3132 63	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			375.700,00	
0133	01	3133 64	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.300,00	
		321	Naknade troškova zaposlenima	63.600,00	63.600,00	63.600,00	100,00
0133	01	3212 65	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63.600,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	19.840,42	99,20
0133	01	3221 66	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.840,42	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	9.997,57	90,89
0133	01	3295 976	Pristojbe i naknade			9.997,57	
		422	Postrojenja i oprema	10.400,00	10.400,00	10.363,09	99,65
0133	01	4221 67	Uredska oprema i namještaj			10.363,09	

			1	2	3	4	5	
0133	02	A 1003 02		REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA INFORMATIKU - VLASTITA SREDSTVA	1.233.030,34	1.233.030,34	1.045.457,00	84,79
			311	Plaće (Bruto)	40.000,00	40.000,00	26.876,36	67,19
0133	02		3111 68	Plaće za redovan rad			26.876,36	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	151.500,00	151.500,00	121.147,54	79,97
0133	02		3121 69	Ostali rashodi za zaposlene			121.147,54	
			313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	3.862,92	64,38
0133	02		3132 70	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.566,16	
0133	02		3133 71	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			296,76	
			321	Naknade troškova zaposlenima	119.500,00	119.500,00	90.339,91	75,60
0133	02		3211 72	Službena putovanja			36.157,91	
0133	02		3212 73	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.102,00	
0133	02		3213 74	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.080,00	
0133	02		3214 75	Ostale naknade troškova zaposlenima			-	
			322	Rashodi za materijal i energiju	124.500,00	124.500,00	104.614,78	84,03
0133	02		3221 76	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.776,59	
0133	02		3222 77	Materijal i sirovine			3.360,00	
0133	02		3223 78	Energija			61.086,72	
0133	02		3224 79	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.061,25	
0133	02		3225 80	Sitni inventar i auto gume			4.330,22	
			323	Rashodi za usluge	118.500,00	118.500,00	97.895,24	82,61
0133	02		3231 81	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.822,12	
0133	02		3232 82	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.513,08	
0133	02		3233 83	Usluge promidžbe i informiranja			7.087,50	
0133	02		3234 84	Komunalne usluge			13.098,28	
0133	02		3235 85	Zakupnine i najamnine			15.393,65	
0133	02		3236 86	Zdravstvene i veterinarske usluge			220,00	
0133	02		3239 87	Ostale usluge			33.760,61	
			324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.280,00	18.280,00	18.269,08	99,94
0133	03		3241 88	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.269,08	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	20.142,67	34,73
0133	02		3292 89	Premije osiguranja			1.980,83	
0133	02		3293 90	Reprezentacija			4.251,51	
0133	02		3295 91	Pristojbe i naknade			60,00	
0133	02		3299 92	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.850,33	

		1	2	3	4	5	
		343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	912,80	43,47
0133	02	3431	93 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			888,00	
0133	02	3433	94 Zatezne kamate			24,80	
		412	Nematerijalna imovina	32.850,34	32.850,34	22.846,50	69,55
0133	02	4123	95 Licence			22.846,50	
		422	Postrojenja i oprema	55.800,00	55.800,00	32.549,20	58,33
0133	02	4221	96 Uredska oprema i namještaj			32.549,20	
0133	02	4222	97 Komunikacijska oprema			-	
		518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	506.000,00	506.000,00	506.000,00	100,00
0133	02	5181	1.075 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			506.000,00	
RAZDJEL 002		UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE		17.428.029,62	17.428.029,62	16.393.705,73	94,07
GLAVA 002 01		UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE		17.428.029,62	17.428.029,62	16.393.705,73	94,07
Program 2001		OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA		17.428.029,62	17.428.029,62	16.393.705,73	94,07
0112	01	A 2001 01	OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA JAVNE FINACIJE	16.394.780,26	16.394.780,26	16.123.955,73	98,35
		311	Plaće (Bruto)	2.798.700,00	2.798.700,00	2.705.622,50	96,67
0112	01	3111	98 Plaće za redovan rad			2.705.622,50	
		313	Doprinosi na plaće	475.435,00	475.435,00	465.367,13	97,88
0112	01	3132	99 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			419.371,58	
0112	01	3133	100 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			45.995,55	
		323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	9.653,13	19,31
0112	01	3238	977 Računalne usluge			9.653,13	
0112	01	3239	101 Ostale usluge			-	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.000,00	163.000,00	124.113,80	76,14
0112	01	3293	102 Reprezentacija			7.168,82	
0112	01	3294	103 Članarine			115.978,14	
0112	01	3299	104 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			966,84	
		343	Ostali financijski rashodi	230.645,26	230.645,26	142.199,17	61,65
0112	01	3431	105 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			115.960,21	
0112	01	3432	106 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			417,48	
0112	01	3433	107 Zatezne kamate			225,47	
0112	01	3434	108 Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.596,01	

				1	2	3	4	5
0112	01	518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	12.677.000,00	12.677.000,00	12.677.000,00	100,00
		5181	978	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			12.677.000,00	
0111	01	A 2001 04		TROŠKOVI PO SUDSKIM PRESUDAMA	1.033.249,36	1.033.249,36	269.750,00	26,11
		323		Rashodi za usluge	773.249,36	773.249,36	66.250,00	8,57
0111	03	3237	979	Intelektualne i osobne usluge			66.250,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.500,00	35,00
0111	01	3296	1.076	Troškovi sudskih postupaka			3.500,00	
		343		Ostali financijski rashodi	50.000,00	50.000,00	-	-
0111	01	3433	1.068	Zatezne kamate			-	
0111	01	3434	109	Ostali nespomenuti financijski rashodi			-	
		383		Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
0111	01	3831	110	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
RAZDJEL 003				UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ	70.075.538,00	70.115.538,00	60.263.148,60	85,95
GLAVA 003 01				UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ	70.075.538,00	70.115.538,00	60.263.148,60	85,95
Program 3001				OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	2.304.525,00	2.254.525,00	2.228.152,87	98,83
0620	01	A 3001 01		OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I REGIONALNI RAZVOJ	2.304.525,00	2.254.525,00	2.228.152,87	98,83
		311		Plaće (Bruto)	1.960.000,00	1.910.000,00	1.898.519,91	99,40
0620	01	3111	111	Plaće za redovan rad			1.898.519,91	
		313		Doprinosi na plaće	336.525,00	336.525,00	326.545,47	97,03
0620	01	3132	112	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			294.270,65	
0620	01	3133	113	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.274,82	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	3.087,49	38,59
0620	01	3293	114	Reprezentacija			3.087,49	
Program 3019				OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE	1.000.000,00	1.015.000,00	724.998,86	71,43
0620	01	T 3019 01		OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE NAMJENE	1.000.000,00	1.015.000,00	724.998,86	71,43
		323		Rashodi za usluge	500.000,00	475.000,00	192.625,00	40,55

				1	2	3	4	5
0620	01	3237	115	Intelektualne i osobne usluge			192.625,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	90.000,00	82.373,86	91,53
0620	01	3295	116	Pristojbe i naknade			82.373,86	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00
0620	01	5181	1.077	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			450.000,00	
0112	01	Program 3003 T 3003 01		OTPLATA ZAJMOVA	5.490.000,00	5.490.000,00	5.370.279,38	97,82
				OTPLATA ZAJMOVA GDJE JE ŽUPANIJA KORISNIK	5.490.000,00	5.490.000,00	5.370.279,38	97,82
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00	310.000,00	300.989,71	97,09
0112	01	3423	117	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			300.989,71	
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.180.000,00	5.180.000,00	5.069.289,67	97,86
0112	01	5443	118	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.069.289,67	
0520	01	Program 3020 K 3020 01		KAPITALNA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	11.967.000,00	12.437.000,00	12.432.565,17	99,96
				IZRADA I AŽURIRANJE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE	500.000,00	500.000,00	496.000,00	99,20
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00
0520	01	3632	119	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			16.000,00	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00
0520	01	5181	1.078	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			480.000,00	
0520	01	K 3020 02		IZRADA, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE INFRASTRUKTURE	5.967.000,00	6.437.000,00	6.436.565,17	99,99
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.200.000,00	3.670.000,00	3.669.565,17	99,99
0520	01	3632	120	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			3.669.565,17	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.767.000,00	2.767.000,00	2.767.000,00	100,00
0520	01	5181	1.079	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			2.767.000,00	

				1	2	3	4	5
0520	01	K 3020 03		ULAGANJA U DRUŠTVENU I POVEZANU INFRASTRUKTURU ZA PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA STANOVNIKA	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
0520	01	3632	121	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			4.000.000,00	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
0520	01	5181	1.080	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.500.000,00	
				Program 3021	75.123,00	75.123,00	-	-
0473	01,03,07	K 3004 03		HIDROGRADNJA VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAV ZA UREĐENJE VODA I ZEMLJIŠTA (VHS) OSIJEK	75.123,00	75.123,00	-	-
		412		Nematerijalna imovina	75.123,00	75.123,00	-	-
0473	03	4126	122	Ostala nematerijalna imovina			-	
0473	01	4126	123	Ostala nematerijalna imovina			-	
0473	07	4126	124	Ostala nematerijalna imovina			-	
				Program 3022	567.750,00	557.750,00	298.125,00	53,45
0460	01,03	K 3022 01		ŠIROKOPOJASNA INFRASTRUKTURA RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	567.750,00	557.750,00	298.125,00	53,45
		412		Nematerijalna imovina	567.750,00	557.750,00	298.125,00	53,45
0460	03	4126	980	Ostala nematerijalna imovina			298.125,00	
0460	01	4126	981	Ostala nematerijalna imovina			-	
				Program 3006	663.679,00	663.679,00	587.137,25	88,47
0452	03	K 3006 01		ULAGANJA U PROMET PROSTORNO PROMETNA STUDIJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SUSTAVA ŠIREG PODRUČJA GRADA OSIJEKA	25.000,00	25.000,00	-	-
		412		Nematerijalna imovina	25.000,00	25.000,00	-	-
0452	03	4126	982	Ostala nematerijalna imovina			-	
0454	01	T 3006 02		ZRAČNI PROMET	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
0454	01	3512	125	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	

				1	2	3	4	5	
0810	01,07	K 3006 04							
			366		IZGRADNJA ŽUPANIJSKIH LUKA U BATINI, ALJMAŠU I OSIJEKU	238.679,00	238.679,00	187.137,25	78,41
					Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	18.193,11	90,97
0810	01		3661	126	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			18.193,11	
			421		Građevinski objekti	218.679,00	218.679,00	168.944,14	77,26
0810	07		4214	127	Ostali građevinski objekti			168.944,14	
0451	01	K 3006 05			MASTERPLAN PROMETNOG RAZVOJA GRADA OSIJEKA I OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	-	-	-	-
			386		Kapitalne pomoći	-	-	-	-
0451	01		3862	983	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			-	
		Program 3007			SAKRALNI OBJEKTI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
0810	01	K 3007 01			KAPITALNE DONACIJE SAKRALNIM OBJEKTIMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
			382		Kapitalne donacije	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
0840	01		3821	128	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			500.000,00	
		Program 3008			KAPITALNA ULAGANJA U ŠPORT I REKREACIJU	2.850.000,00	2.750.000,00	2.228.931,97	81,05
0810	01	K 3008 01			OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	600.000,00	600.000,00	569.637,50	94,94
			421		Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	569.637,50	94,94
0810	01		4214	129	Ostali građevinski objekti			569.637,50	
0810	01	K 3008 02			IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH TERENA	2.000.000,00	1.900.000,00	1.409.294,47	74,17
			421		Građevinski objekti	2.000.000,00	1.900.000,00	1.409.294,47	74,17
0810	01		4214	130	Ostali građevinski objekti			1.409.294,47	

			1		2	3	4	5
0810	01	K 3008 03		IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA I TERENA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
			382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
0810	01		3821	131 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			250.000,00	
0922	01	Program 3009 K 3009 01		KAPITALNA ULAGANJA U ŠKOLSTVO UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U OSIJEKU - DRUGA FAZA - NASTAVNO-ŠPORTSKA DVORANA	4.712.500,00	4.663.000,00	4.600.718,19	98,66
			421	Građevinski objekti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
0922	01		4212	984 Poslovni objekti	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
0922	01	K 3009 02		I. GIMNAZIJA OSIJEK	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
			412	Nematerijalna imovina	-	-	-	-
0922	01		4126	132 Ostala nematerijalna imovina			-	
			421	Građevinski objekti	-	-	-	-
0922	01		4212	985 Poslovni objekti			-	
			518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
0922	01		5181	1.081 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			2.600.000,00	
0922	01	K 3009 03		SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE U OSIJEKU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
			412	Nematerijalna imovina	-	-	-	-
0922	01		4126	133 Ostala nematerijalna imovina			-	
			518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
0922	01		5181	1.082 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.000.000,00	
0912	01,03	K 3009 04		OSNOVNA ŠKOLA KRALJA TOMISLAVA NAŠICE	650.000,00	618.000,00	572.625,00	92,66
			422	Postrojenja i oprema	650.000,00	618.000,00	572.625,00	92,66
0912	01		4227	1.083 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			572.625,00	
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	-	-
0912	01		4511	134 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-	
0912	03		4511	986 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-	

				1	2	3	4	5
0922	01	K 3009 05		SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVAOGA NAŠICE	400.000,00	385.000,00	377.468,19	98,04
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	385.000,00	377.468,19	98,04
0922	01		4511 135	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			377.468,19	
0922	01	K 3009 06		ŠKOLSKO IGRALIŠTE SREDNJIH ŠKOLA U ĐAKOVU	50.000,00	47.500,00	38.125,00	80,26
			412	Nematerijalna imovina	50.000,00	47.500,00	38.125,00	80,26
0922	01		4126 987	Ostala nematerijalna imovina			38.125,00	
0660	01	Program 3010 K 3010 01		KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE OBNOVA PROČELJA I DRUGIH ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA	430.000,00	430.000,00	399.647,44	92,94
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	430.000,00	430.000,00	399.647,44	92,94
0660	01		3521 136	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			399.647,44	
0411	01,03	Program 3014 T 3014 01		RAZMINIRANJE RAZMINIRANJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	6.900.000,00	6.900.000,00	1.888.414,06	27,37
			323	Rashodi za usluge	6.850.000,00	6.850.000,00	1.864.789,06	27,22
0411	03		3233 988	Usluge promidžbe i informiranja			-	
0411	03		3237 989	Intelektualne i osobne usluge			-	
0411	03		3239 990	Ostale usluge			1.864.789,06	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	23.625,00	47,25
0411	03		3299 991	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.625,00	
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0411	01		3631 137	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
0490	01	Program 3023 T 3023 01		PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA PROMIDŽBA RAZVOJNIH POTENCIJALA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	200.000,00	197.500,00	44.182,50	22,37
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	9.237,50	9,24
0490	01		3233 992	Usluge promidžbe i informiranja			7.887,50	
0490	01		3237 993	Intelektualne i osobne usluge			-	
0490	01		3239 1.160	Ostale usluge			1.350,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	97.500,00	34.945,00	35,84

		1	2	3	4	5		
0490	01	3293	994	Reprezentacija		30.250,00		
0490	01	3299	995	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.695,00		
		Program 3015		POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	2.560.000,00	2.557.000,00	2.108.614,70	82,46
0411	01	T 3015 03		NAJBOLJA PODUZETNIČKA IDEJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
0411	01	3811	138	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
0411	01	T 3015 05		POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA	600.000,00	600.000,00	594.485,00	99,08
		323		Rashodi za usluge	280.000,00	280.000,00	274.485,00	98,03
0411	01	3237	139	Intelektualne i osobne usluge			274.485,00	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
0411	01	5181	1.084	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			320.000,00	
0411	01	T 3015 06		PROGRAM USAVRŠAVANJA MANAGERA - PUMA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
0411	01	3811	140	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
0411	01	T 3015 12		POTPORE ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVNE AKTIVNOSTI	460.000,00	439.000,00	226.998,60	51,71
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	266.000,00	143.762,34	54,05
0411	01	3522	141	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			97.556,34	
0411	01	3523	142	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46.206,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0411	01	3631	143	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00	76.000,00	-	-
0411	01	3661	996	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			-	
		381		Tekuće donacije	100.000,00	97.000,00	83.236,26	85,81
0411	01	3811	144	Tekuće donacije u novcu			83.236,26	
0411	01	T 3015 13		POTPORE ZA SAVJETOVANJE PODUZETNIKA	70.000,00	72.000,00	63.500,00	88,19

			1	2	3	4	5	
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.000,00	65.000,00	57.150,00	87,92
0411	01	3522	145	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			44.450,00	
0411	01	3523	146	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.700,00	
		381		Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	6.350,00	90,71
0411	01	3811	147	Tekuće donacije u novcu			6.350,00	
0411	01	T 3015 14		POTPORE ZA POKRETANJE, RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA	1.000.000,00	1.013.000,00	958.021,00	94,57
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	1.013.000,00	958.021,00	94,57
0411	01	3522	148	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			723.347,00	
0411	01	3523	149	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			234.674,00	
0411	01	T 3015 15		POTPORE ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI	185.000,00	182.000,00	47.200,00	25,93
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000,00	102.000,00	23.100,00	22,65
0411	01	3522	150	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.500,00	
0411	01	3523	151	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			600,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0411	01	3631	152	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	-	-
0411	01	3661	997	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			-	
		381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	24.100,00	48,20
0411	01	3811	153	Tekuće donacije u novcu			24.100,00	
0411	01	T 3015 16		POTPORE ZA RAZVOJ I PRIMJENU INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA	150.000,00	156.000,00	148.410,10	95,13
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	100.000,00	92.490,49	92,49

					1	2	3	4	5
0411	01		3522	154	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				15.356,25
0411	01		3523	155	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				77.134,24
			381		Tekuće donacije	50.000,00	56.000,00		55.919,61
0411	01		3811	156	Tekuće donacije u novcu				55.919,61
0411	01	T 3015 17			POTPORE KLASITERIMA I DRUGIM OBLICIMA UDRUŽIVANJA				
			352		PODUZETNIKA	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
					Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
0411	01		3522	157	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25.000,00	
		Program 3016			KREDITIRANJE MALOG I SREDNJEG				
					PODUZETNIŠTVA	1.798.000,00	1.798.000,00	1.449.528,57	80,62
0411	01	T 3016 01			PODUZETNIK 2	8.000,00	8.000,00	2.504,61	31,31
			352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	8.000,00	2.504,61	31,31
0411	01		3521	158	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			2.504,61	
0411	01	T 3016 02			KREDITIRANJE MLADIH I ŽENA	20.000,00	20.000,00	14.322,25	71,61
			343		Ostali finansijski rashodi	20.000,00	20.000,00	14.322,25	71,61
0411	01		3431	159	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.322,25	
0411	01,03	T 3016 03			KREDITNA LINIJA "LOKALNI				
			352		PODUZETNIK"	260.000,00	260.000,00	182.469,19	70,18
					Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	182.469,19	70,18
0411	01		3521	160	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			53.557,94	
0411	03		3521	161	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			128.911,25	

			1	2	3	4	5	
0411	01,03	T 3016 05		KREDITNA LINIJA "LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA" ZA 2009.	1.300.000,00	1.300.000,00	1.220.894,40	93,91
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	1.300.000,00	1.220.894,40	93,91
0411	01		3521	162 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			315.552,11	
0411	03		3521	163 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			905.342,29	
0411	01,03	T 3016 06		KREDITNA LINIJA "KREDITOM DO KONKURENTNOSTI"	160.000,00	160.000,00	29.338,12	18,34
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	160.000,00	29.338,12	18,34
0411	01		3521	164 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			9.779,45	
0411	03		3521	165 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			19.558,67	
0411	01,03	T 3016 07		KREDITNA LINIJA ZA OBRITNA SREDSTVA	50.000,00	50.000,00	-	-
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	-	-
0411	01		3521	166 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			-	
0411	03		3521	167 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			-	
		Program 3017		REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	2.210.000,00	2.210.000,00	2.114.554,07	95,68
0411	01,07	K 3017 01		POTICANJE RAZVOJNIH PROGRAMA	125.000,00	125.000,00	80.000,00	64,00
			323	Rashodi za usluge	-	-	-	-
0411	01		3233	168 Usluge promidžbe i informiranja			-	
0411	01		3237	169 Intelektualne i osobne usluge			-	
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00

		1		2	3	4	5
0411	01	3522	170	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		75.000,00	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	10,00
0411	01	3661	998	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.000,00	
0411	01	T 3017 02		REGIONALNI RAZVOJ	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
0411	01	3522	171	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.000.000,00	
0411	01	T 3017 03		KONTINENTALNA HRVATSKA	-	-	-
		321		Naknade troškova zaposlenima	-	-	-
0411	01	3211	172	Službena putovanja		-	-
		323		Rashodi za usluge	-	-	-
0411	01	3233	173	Usluge promidžbe i informiranja		-	-
0411	01	3237	174	Intelektualne i osobne usluge		-	-
0411	01	T 3017 04		PREKOGRANIČNA SURADNJA IZ IPA PROGRAMA	60.000,00	60.000,00	57,59
		343		Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	-
0411	01	3431	175	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-	-
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	69,11
0411	01	3521	176	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		34.554,07	
0411	01	T 3017 05		SURADNJA NA PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM IZ EU FONDOVA	25.000,00	25.000,00	-
		343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	-
0411	01	3431	177	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-	-
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	-
0411	01	3521	178	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		-	-

			1	2	3	4	5	
		Program 3018		GOSPODARENJE ENERGIJOM	25.846.961,00	25.616.961,00	23.287.298,57	90,91
0411	01,03,07	K 3018 01		ENERGETSKA UČINKOVITOST	25.846.961,00	25.616.961,00	23.287.298,57	90,91
		323		Rashodi za usluge	187.000,00	187.000,00	80.925,00	43,28
0411	01	3237	179	Intelektualne i osobne usluge			71.740,00	
0411	03	3237	1.150	Intelektualne i osobne usluge			9.185,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0411	01	3631	180	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	190.000,00	-	-
0411	01	3661	1.085	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			-	
		382		Kapitalne donacije	1.028.006,00	1.028.006,00	1.028.005,60	100,00
0411	01	3821	1.086	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			53.000,00	
0411	01	3822	181	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			29.545,62	
0411	03	3822	182	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			945.459,98	
		412		Nematerijalna imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	1.962.075,13	98,10
0411	01	4126	183	Ostala nematerijalna imovina			1.962.075,13	
		421		Građevinski objekti	181.955,00	181.955,00	-	-
0411	07	4214	184	Ostali građevinski objekti			-	
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.750.000,00	17.530.000,00	15.716.292,84	89,65
0411	01	4511	185	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.620.138,82	
0411	07	4511	186	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-	
0411	03	4511	187	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.096.154,02	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
0411	01	5181	1.087	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			4.500.000,00	
		RAZDJEL 004		UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	57.918.996,66	57.930.996,66	44.196.090,51	76,29
		GLAVA 004 01		UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	57.918.996,66	57.930.996,66	44.196.090,51	76,29
		Program 4001		OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	1.367.520,00	1.367.520,00	1.294.003,55	94,62
0421	01	A 4001 01		OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	1.367.520,00	1.367.520,00	1.294.003,55	94,62
		311		Plaće (Bruto)	1.156.500,00	1.156.500,00	1.103.517,90	95,42
0421	01	3111	188	Plaće za redovan rad			1.103.517,90	
		313		Doprinosi na plaće	203.020,00	203.020,00	189.239,74	93,21

		1				2	3	4	5
0421	01	3132	189	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				170.447,17	
0421	01	3133	190	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				18.792,57	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	1.245,91	15,57
0421	01	3293	191	Reprezentacija				435,45	
0421	01	3299	192	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				810,46	
Program 4002				POTPORE RURALNOM RAZVOJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		52.909.084,02	52.921.084,02	39.777.601,71	75,16
0421	03	A 4002 01		POTPORA ZA ULAGANJE U POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU		-	-	-	-
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		-	-	-	-
0421	03	3522	193	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				-	
0421	03	3523	194	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				-	
		381		Tekuće donacije		-	-	-	-
0421	03	3811	195	Tekuće donacije u novcu				-	
0421	03	A 4002 02		POMOĆ OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA		60.000,00	60.000,00	20.000,00	33,33
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		30.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
0421	03	3522	196	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				-	
0421	03	3523	197	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				10.000,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
0421	03	3631	198	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				10.000,00	
		381		Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	-	-
0421	03	3811	199	Tekuće donacije u novcu				-	
0421	03	A 4002 03		DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD		830.000,00	830.000,00	830.000,00	100,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna		-	-	-	-
0421	03	3631	200	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		830.000,00	830.000,00	830.000,00	100,00

					1	2	3	4	5
0820	03	3661	1.088	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				830.000,00	
0421	03	A 4002 04		SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I DRUGIM MANIFESTACIJAMA	650.000,00	655.000,00	447.012,50	68,25	
		323		Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	89.432,50	59,62	
0421	03	3233	201	Usluge promidžbe i informiranja			12.712,50		
0421	03	3235	202	Zakupnine i najamnine			76.720,00		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	28.080,00	28,08	
0421	03	3293	1.159	Reprezentacija			4.080,00		
0421	03	3299	203	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.000,00		
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	69.500,00	86,88	
0421	03	3522	204	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			58.000,00		
0421	03	3523	205	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.500,00		
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	108.000,00	108.000,00	75.000,00	69,44	
0421	03	3631	206	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			75.000,00		
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.000,00	17.000,00	16.000,00	94,12	
0421	03	3661	1.089	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			16.000,00		
		381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	169.000,00	84,50	
0421	03	3811	207	Tekuće donacije u novcu			169.000,00		
0421	03	T 4002 05		EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA	195.000,00	195.000,00	38.000,00	19,49	
		323		Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	30.000,00	18,75	
0421	03	3233	208	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00		
0421	03	3237	209	Intelektualne i osobne usluge			-		
0421	03	3239	210	Ostale usluge			-		
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	-	-	
0421	03	3299	211	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-		
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	9.000,00	9.000,00	-	-	
0421	03	3631	212	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-		
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	
0820	01	3661	1.090	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.000,00		
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00	

					1	2	3	4	5
0421	03		3811	213	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
0421	03,05	K 4002 06			REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE	29.491.076,00	29.461.076,00	24.000.000,00	81,46
			323		Rashodi za usluge	-	-	-	-
0421	03		3234	214	Komunalne usluge			-	
			412		Nematerijalna imovina	-	-	-	-
0421	05		4126	215	Ostala nematerijalna imovina			-	
0421	03		4126	216	Ostala nematerijalna imovina			-	
			421		Građevinski objekti	1.491.076,00	1.461.076,00	-	-
0421	05		4214	217	Ostali građevinski objekti			-	
0421	03		4214	218	Ostali građevinski objekti			-	
			518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
0421	03		5181	1.091	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			21.000.000,00	
0421	03		5181	1.092	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			3.000.000,00	
			532		Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
0421	03		5321	1.093	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru			-	
0421	03	T 4003 01			SUFINANCIRANJE KAMATA	2.000,00	2.000,00	-	-
			352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	2.000,00	-	-
0421	03		3521	219	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			-	
0421	03	T 4003 02			KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA U POLJOPRIVREDI	10.000,00	10.000,00	9.857,14	98,57
			343		Ostali financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.857,14	98,57
0421	03		3431	220	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.857,14	
0421	03	K 4004 01			ANALIZA TLA - RATARSKA PROIZVODNJA	470.000,00	470.000,00	402.392,86	85,62
			363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0421	03		3632	221	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-	
			366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	470.000,00	470.000,00	402.392,86	85,62

		1	2	3	4	5
0421	03	3662	1.094	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		402.392,86
0421	03,05	K 4004 02		RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG TURIZMA	1.010.000,00	1.035.000,00
		323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00
0421	03	3237	222	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00
0421	03	3632	223	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	85.000,00
0421	03	3662	1.095	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		85.000,00
		381		Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00
0421	03	3811	224	Tekuće donacije u novcu		-
		382		Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00
0421	03	3821	225	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-
		412		Nematerijalna imovina	750.000,00	750.000,00
0421	01	4126	1.096	Ostala nematerijalna imovina		-
0421	03	4126	226	Ostala nematerijalna imovina		-
0421	05	4126	999	Ostala nematerijalna imovina		-
0421	03	K 4004 03		SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA BILJNE PROIZVODNJE	-	-
		311		Plaće (Bruto)	-	-
0421	03	3111	227	Plaće za redovan rad		-
		313		Doprinosi na plaće	-	-
0421	03	3132	228	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-
0421	03	3133	229	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		-
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-
0421	03	3299	230	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-
		422		Postrojenja i oprema	-	-
0421	03	4227	231	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		-
0421	03	T 4005 01		SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA	1.300.000,00	1.300.000,00
						1.109.285,00
						85,33

				1	2	3	4	5
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	1.300.000,00	1.109.285,00	85,33
0421	03	3522	232	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.109.285,00	
0421	01,03	K 4005 02		PANNONIAN BEE	95.330,00	95.330,00	37.479,55	39,32
		311		Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	12.277,45	72,22
0421	01	3111	233	Plaće za redovan rad			12.277,45	
0421	03	3111	234	Plaće za redovan rad			-	
		313		Doprinosi na plaće	3.440,00	3.440,00	2.298,32	66,81
0421	01	3132	235	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.224,18	
0421	03	3132	236	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-	
0421	01	3133	237	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74,14	
0421	03	3133	238	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-	
		323		Rashodi za usluge	24.890,00	24.890,00	22.903,78	92,02
0421	03	3237	1.000	Intelektualne i osobne usluge			22.903,78	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	-	-
0421	03	3299	1.001	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
0421	01,03	K 4005 03		SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA STOČARSKJE PROIZVODNJE	-	-	-	-
		311		Plaće (Bruto)	-	-	-	-
0421	01	3111	239	Plaće za redovan rad			-	
		313		Doprinosi na plaće	-	-	-	-
0421	01	3132	240	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-	
0421	01	3133	241	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	-
0421	03	3299	242	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
		422		Postrojenja i oprema	-	-	-	-
0421	03	4227	243	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-	
0421	03	K 4006 01		GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA	3.310.000,00	3.310.000,00	2.235.524,13	67,54
		323		Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	222.277,25	18,52
0421	03	3237	244	Intelektualne i osobne usluge			222.277,25	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	110.000,00	110.000,00	13.246,88	12,04

				1	2	3	4	5
0421	03	3632	245	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			13.246,88	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
0421	03	5181	1.097	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			2.000.000,00	
0421	03,05	K 4006 03		USPOSTAVA GEOINFORMATIZACIJSKOG SUSTAVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	134.304,00	134.304,00	134.303,71	100,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0421	03	3632	1.002	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-	
0421	05	3632	1.003	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-	
0421	05	3632	1.004	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	134.304,00	134.304,00	134.303,71	100,00
0421	03	3662	1.098	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.303,71	
0421	05	3662	1.099	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
0421	05	3662	1.100	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			111.000,00	
0421	03,05	K 4007 01		PROVEDBA NAPNAV-a NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	9.067.032,02	9.067.032,02	6.012.428,25	66,31
		323		Rashodi za usluge	-	-	-	-
0650	03	3234	246	Komunalne usluge			-	
		412		Nematerijalna imovina	3.067.032,02	3.067.032,02	1.262.634,50	41,17
0421	03	4126	247	Ostala nematerijalna imovina			801.409,50	
0421	05	4126	248	Ostala nematerijalna imovina			461.225,00	
		421		Građevinski objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	749.793,75	37,49
0421	03	4214	249	Ostali građevinski objekti			749.793,75	
0421	05	4214	250	Ostali građevinski objekti			-	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
0421	03	5181	1.101	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			4.000.000,00	
0421	03	K 4008 01		WINE TOUR	300.000,00	300.000,00	209.000,00	69,67
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	9.000,00	18,00
0421	03	3632	251	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.000,00	
		381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00

				1	2	3	4	5
0421	03	3811	252	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
		422		Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	-	-
0421	03	4227	253	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-	
0421	01,03	K 4008 02		PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA	166.342,00	166.342,00	166.335,40	100,00
		311		Plaće (Bruto)	10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00
0421	03	3111	254	Plaće za redovan rad			9.000,00	
0421	01	3111	1.005	Plaće za redovan rad			1.600,00	
		313		Doprinosi na plaće	2.202,00	2.202,00	2.202,00	100,00
0421	03	3132	255	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.630,00	
0421	01	3132	1.006	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			290,00	
0421	03	3133	256	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			240,00	
0421	01	3133	1.007	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			42,00	
		323		Rashodi za usluge	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,00
0422	01	3233	257	Usluge promidžbe i informiranja			8.100,00	
0422	03	3233	258	Usluge promidžbe i informiranja			45.900,00	
0421	01	3239	259	Ostale usluge			19.125,00	
0421	03	3239	260	Ostale usluge			3.375,00	
		422		Postrojenja i oprema	77.040,00	77.040,00	77.033,40	99,99
0421	01	4227	261	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.555,01	
0421	03	4227	262	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			65.478,39	
0421	01,03	K 4008 03		SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA	-	-	-	-
		311		Plaće (Bruto)	-	-	-	-
0421	01	3111	263	Plaće za redovan rad			-	
		313		Doprinosi na plaće	-	-	-	-
0421	01	3132	264	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-	
0421	01	3133	265	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	-
0421	03	3299	266	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
		421		Građevinski objekti	-	-	-	-
0421	03	4214	267	Ostali građevinski objekti			-	
		422		Postrojenja i oprema	-	-	-	-
0421	03	4227	268	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-	

				1	2	3	4	5
0421	03	K 4008 04		UREĐENJE RURALNOG PROSTORA, TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA	2.400.000,00	2.400.000,00	1.275.023,87	53,13
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	400.000,00	295.000,00	73,75
0421	03		3632 269	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			295.000,00	
			412	Nematerijalna imovina	2.000.000,00	2.000.000,00	980.023,87	49,00
0421	03		4126 270	Ostala nematerijalna imovina			980.023,87	
0421	03	T 4008 05		MANIFESTACIJE I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	350.000,00	350.000,00	275.700,00	78,77
			381	Tekuće donacije	330.000,00	330.000,00	265.700,00	80,52
0421	03		3811 271	Tekuće donacije u novcu			265.700,00	
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
0421	03		3522 272	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.000,00	
0421	03	T 4008 06		ZAŠTITA AUTOHTONIH PROIZVODA I OZNAKE ZAŠTITE PROIZVODA	-	-	-	-
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0421	03		3632 273	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-	
			381	Tekuće donacije	-	-	-	-
0421	03		3811 274	Tekuće donacije u novcu			-	
			382	Kapitalne donacije	-	-	-	-
0421	03		3821 275	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			-	
			412	Nematerijalna imovina	-	-	-	-
0421	03		4126 276	Ostala nematerijalna imovina			-	
0421	03	T 4008 07		ROBNA MARKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	-	-	-	-
			352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	-	-	-
0421	03		3523 277	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			-	
			381	Tekuće donacije	-	-	-	-
0421	03		3811 278	Tekuće donacije u novcu			-	
			412	Nematerijalna imovina	-	-	-	-
0421	03		4126 279	Ostala nematerijalna imovina			-	

				1	2	3	4	5
0421	05	K 4008 08		UREĐENJE DETALJNE KANALSKE MREŽE U SVRHU NAVODNJAVANJA I ODVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE	1.218.000,00	1.218.000,00	1.000.000,00	82,10
		323		Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	-	-
0421	05	3232	280	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			-	
		412		Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	-	-
0421	05	4126	281	Ostala nematerijalna imovina			-	
		421		Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	-	-
0421	05	4214	282	Ostali građevinski objekti			-	
0421	05	4214	283	Ostali građevinski objekti			-	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
0421	03	5181	1.102	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.000.000,00	
0320	01	K 4008 09		DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	400.000,00	412.000,00	405.239,30	98,36
		381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	193.239,30	96,62
0320	01	3811	284	Tekuće donacije u novcu			193.239,30	
		382		Kapitalne donacije	200.000,00	212.000,00	212.000,00	100,00
0320	01	3821	285	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			212.000,00	
0421	03	T 4008 10		USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25,00
		323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
0421	03	3236	286	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.000,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	-	-
0421	03	3631	287	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
0473	01	A 4010 01		FINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
0473	01	3811	288	Tekuće donacije u novcu			300.000,00	
		382		Kapitalne donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
0473	01	3821	289	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
0473	01	A 4010 02		UNAPRJEĐENJE RURALNOG TURIZMA	500.000,00	500.000,00	338.570,00	67,71

		1	2	3	4	5	
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	299.590,00	99,86
0473	01	3522	290 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			102.480,00	
0473	01	3523	291 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			197.110,00	
		381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	28.080,00	28,08
0473	01	3811	292 Tekuće donacije u novcu			28.080,00	
		382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	10.900,00	10,90
0473	01	3821	293 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.900,00	
		412	Nematerijalna imovina	-	-	-	-
0473	01	4126	294 Ostala nematerijalna imovina			-	
		422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-
0473	01	4227	295 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-	
0473	01	A 4010 03	PROMIDŽBA TURIZMA	-	-	-	-
		323	Rashodi za usluge	-	-	-	-
0473	01	3233	296 Usluge promidžbe i informiranja			-	
		381	Tekuće donacije	-	-	-	-
0473	01	3811	297 Tekuće donacije u novcu			-	
0421	01	T 4010 06	POTPORE ZA AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU	100.000,00	100.000,00	20.150,00	20,15
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	90.000,00	90.000,00	20.150,00	22,39
0421	01	3522	1.103 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.200,00	
0421	01	3523	1.104 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.950,00	
		381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	-	-
0421	01	3811	1.105 Tekuće donacije u novcu			-	
0421	01	A 4010 05	SUDJELOVANJE I ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA	250.000,00	250.000,00	82.550,00	33,02
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	12.690,00	25,38
0421	01	3522	298 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.700,00	

		1		2	3	4	5
0421	01	3523	299	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.990,00
		381		Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	69.860,00
0421	01	3811	300	Tekuće donacije u novcu			69.860,00
		Program 4009		LOVSTVO NA PODRUČJU ŽUPANIJE	3.642.392,64	3.642.392,64	3.124.485,25
0422	03	T 4009 01		PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	200.000,00	200.000,00	153.949,18
		323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	30.000,00
0422	03	3233	301	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	-
0422	03	3292	302	Premije osiguranja			-
0422	03	3299	303	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	12.000,00
0422	03	3811	304	Tekuće donacije u novcu			12.000,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	122.000,00	122.000,00	111.949,18
0422	03	3834	305	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			111.949,18
		422		Postrojenja i oprema	-	-	-
0422	03	4225	306	Instrumenti, uređaji i strojevi			-
0422	03	K 4009 02		RAZVOJNI PROJEKTI IZ PODRUČJA			
				LOVSTVA	1.270.000,00	1.270.000,00	1.151.920,51
		381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	51.401,51
0422	03	3811	307	Tekuće donacije u novcu			51.401,51
		382		Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	50.519,00
0422	03	3821	308	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			50.519,00
		386		Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	50.000,00
0422	03	3862	309	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			50.000,00
0422	03	3863	310	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			-
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0421	03	5181	1.106	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni			1.000.000,00
0422	03	K 4009 03		UNAPRJEĐENJE LOVNOG TURIZMA	215.000,00	215.000,00	84.759,00
		382		Kapitalne donacije	65.000,00	65.000,00	35.613,00
0422	03	3821	311	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			35.613,00
		386		Kapitalne pomoći	150.000,00	150.000,00	49.146,00

		1		2	3	4	5	
0422	03	3862	312	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		49.146,00		
0422	03	3863	313	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		-		
0422	03	T 4009 04		SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA I MANIFESTACIJAMA	75.000,00	75.000,00	54.500,00	72,67
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	-	-
0422	03	3522	314	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			-	
0422	03	3523	315	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			-	
		381		Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	54.500,00	77,86
0421	03	3811	316	Tekuće donacije u novcu			54.500,00	
0422	03	K 4009 05		KUPOVINA I UREĐENJE DVORCA EUGENA SAVOJSKOG U BILJU	1.297.392,64	1.297.392,64	1.200.000,00	92,49
		421		Građevinski objekti	97.392,64	97.392,64	-	-
0422	03	4214	317	Ostali građevinski objekti			-	
		518		Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
0421	03	5181	1.107	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.200.000,00	
0422	03	T 4009 06		UNAPRJEĐENJE LOVSTVA	490.000,00	490.000,00	414.728,56	84,64
		322		Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	-
0422	03	3221	318	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-	
		323		Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	54.728,56	64,39
0422	03	3235	319	Zakupnine i najamnine			54.728,56	
0422	03	3237	320	Intelektualne i osobne usluge			-	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	-
0422	03	3299	321	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	5.000,00	-	-
0422	03	3522	322	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			-	
0422	03	3523	323	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			-	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-

				1	2	3	4	5
0422	03	3632	324	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-	
		381		Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	360.000,00	90,00
0422	03	3811	325	Tekuće donacije u novcu			360.000,00	
0422	03	K 4009 07		RAZMINIRANJE LOVIŠTA I UNAPRJEĐENJE INFRASTRUKTURE	45.000,00	45.000,00	14.628,00	32,51
		382		Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	14.628,00	36,57
0422	03	3821	326	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			14.628,00	
		386		Kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	-	-
0422	03	3862	327	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			-	
0422	03	3863	328	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			-	
0422	03	T 4009 08		ZAŠTITA DIVLJAČI UNUTAR LOVIŠTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
0422	03	3512	329	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			50.000,00	
RAZDJEL 005				UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	7.404.376,96	7.404.376,96	6.872.209,78	92,81
GLAVA 005 01				UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	7.404.376,96	7.404.376,96	6.872.209,78	92,81
Program 5001				OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	4.143.000,00	4.143.000,00	4.086.433,75	98,63
0550	01	A 5001 01		OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO	4.143.000,00	4.143.000,00	4.086.433,75	98,63
		311		Plaće (Bruto)	3.502.000,00	3.502.000,00	3.463.883,27	98,91
0550	01	3111	330	Plaće za redovan rad			3.463.883,27	
		313		Doprinosi na plaće	610.000,00	610.000,00	593.329,81	97,27
0550	01	3132	331	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			535.952,02	
0550	01	3133	332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			57.377,79	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	29.220,67	94,26
0550	01	3293	333	Reprezentacija			29.220,67	

		1	2	3	4	5
0550	01	3299	334	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	
		Program 5002		PROSTORNO UREĐENJE	219.516,96	219.516,96
0820	03	A 5002 02		POVJERENSTVA ZA TEHNIČKE		177.500,00
				PREGLEDE	219.516,96	80,86
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	219.516,96	80,86
0820	03	3291	335	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		177.500,00
		Program 5003		GRADITELJSTVO	3.041.860,00	3.041.860,00
0550	01	T 5003 01		OZAKONJENJE NEZAKONITO		2.608.276,03
				IZGRAĐENIH ZGRADA	3.041.860,00	85,75
		311		Plaće (Bruto)	1.510.000,00	100,00
0550	01	3111	336	Plaće za redovan rad		1.510.000,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	100,00
0550	01	3121	337	Ostali rashodi za zaposlene		40.000,00
		313		Doprinosi na plaće	265.000,00	98,94
0550	01	3132	338	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		235.000,00
0550	01	3133	339	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		27.178,21
		321		Naknade troškova zaposlenima	181.000,00	81,51
0550	01	3211	340	Službena putovanja		147.531,00
0550	01	3212	341	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		150,00
0550	01	3213	342	Stručno usavršavanje zaposlenika		147.381,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	260.900,00	-
0550	01	3221	343	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		178.229,99
0550	01	3223	344	Energija		124.172,76
0550	01	3224	345	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.737,85
0550	01	3225	346	Sitni inventar i auto gume		2.600,00
0550	01	3227	347	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.719,38
		323		Rashodi za usluge	588.700,00	-
0550	01	3231	348	Usluge telefona, pošte i prijevoza		338.107,73
0550	01	3232	349	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		282.125,00
0550	01	3234	350	Komunalne usluge		6.252,35
0550	01	3235	351	Zakupnine i najamnine		3.190,57
0550	01	3239	352	Ostale usluge		42.961,40
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.578,41
0550	01	3292	353	Premije osiguranja		2.892,91
						19,29

			1	2	3	4	5	
		422		Postrojenja i oprema	181.260,00	181.260,00	129.336,19	71,35
0550	01	4221	354	Uredska oprema i namještaj			127.078,75	
0550	01	4222	355	Komunikacijska oprema			-	
0550	01	4223	356	Oprema za održavanje i zaštitu			-	
0550	01	4225	357	Instrumenti, uređaji i strojevi			-	
0550	01	4227	1.108	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.257,44	
RAZDJEL 006				UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	7.465.427,11	7.465.427,11	5.404.989,29	72,40
GLAVA 006 01				UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	3.772.350,00	3.772.350,00	2.022.624,26	53,62
Program 6001				OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	1.302.350,00	1.302.350,00	1.277.802,18	98,12
0111	01	A 6001 01		OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE	1.302.350,00	1.302.350,00	1.277.802,18	98,12
		311		Plaće (Bruto)	1.105.500,00	1.105.500,00	1.086.098,12	98,24
0111	01	3111	358	Plaće za redovan rad			1.086.098,12	
		313		Doprinosi na plaće	191.850,00	191.850,00	186.808,88	97,37
0111	01	3132	359	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.345,25	
0111	01	3133	360	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18.463,63	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.895,18	97,90
0111	01	3293	361	Reprezentacija			4.895,18	
Program 6002				PROSTORNO PLANIRANJE	1.120.000,00	1.120.000,00	519.970,08	46,43
0550	01,03	K 6002 01		SUSTAV STRATEŠKOG UPRAVLJANJA PROSTORNO PLANSKOM DOKUMENTACIJOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	300.000,00	300.000,00	299.750,00	99,92
		323		Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.875,00	99,88
0550	01	3237	362	Intelektualne i osobne usluge			99.875,00	
		412		Nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	199.875,00	99,94
0550	01	4123	363	Licence			199.875,00	

			1	2	3	4	5	
0550	01	K 6002 02		STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	150.000,00	150.000,00	111.312,50	74,21
			412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	111.312,50	74,21
0550	01		4126 364	Ostala nematerijalna imovina			111.312,50	
0550	01	A 6002 03		POVJERENSTVO ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ I/ILI PROGRAMA NA OKOLIŠ	20.000,00	20.000,00	12.907,58	64,54
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	12.907,58	64,54
0550	01		3291 365	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.907,58	
0820	01	K 6002 04		SKULPTURE, SPOMENICI I SPOMEN-OBILJEŽJA NA PODRUČJU ŽUPANIJE	200.000,00	200.000,00	71.000,00	35,50
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	71.000,00	47,33
0820	01		3632 366	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			71.000,00	
			382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	-	-
0820	01		3821 367	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			-	
0550	01	K 6002 05		IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
0550	01		3237 368	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00	
0922	01	K 6002 06		ARHITEKTONSKI NATJEČAJI	400.000,00	400.000,00	-	-
			323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	-	-
0922	01		3237 369	Intelektualne i osobne usluge			-	
0550	03	Program 6003 A 6003 01		ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE POVJERENSTVA ZA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.200.000,00	1.200.000,00	74.852,00	6,24
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	-	-
0550	03		3291 370	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			-	

			1		2	3	4	5
0550	01	K 6003 04		IZVJEŠĆA, ANALIZE, PROGRAMI I STUDIJE U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA	50.000,00	50.000,00	-	-
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	-	-
0550	01		3237 371	Intelektualne i osobne usluge			-	
0510	01	K 6003 02		EKOS d.o.o. ZA GOSPODARENJE OTPADOM	1.050.000,00	1.050.000,00	74.852,00	7,13
			323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	260,00	0,26
0510	01		3237 372	Intelektualne i osobne usluge			260,00	
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00	700.000,00	74.592,00	10,66
0510	01		3512 373	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			74.592,00	
			386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	-	-
0510	01		3861 374	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			-	-
			412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	-	-
0510	01		4126 375	Ostala nematerijalna imovina			-	
0650	01	A 6003 03		SANACIJA NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA PO INSPEKCIJSKOM NADZORU	50.000,00	50.000,00	-	-
			323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	-	-
0650	01		3234 376	Komunalne usluge			-	
		Program 6004		REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
0820	01	A 6004 01		REDOVITA DJELATNOST AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
			363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0820	01		3631 377	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
			366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
0820	01		3661 1.109	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	

			1	2	3	4	5
GLAVA 006 02			JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE				
				2.496.736,58	2.496.736,58	2.230.338,88	89,33
Program 6004			JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE				
				2.496.736,58	2.496.736,58	2.230.338,88	89,33
0540	01, 02, 03	A 6004 01	OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE				
		311		1.108.038,08	1.108.038,08	1.037.830,26	93,66
				657.000,00	657.000,00	646.857,74	98,46
0540	01	3111 378				646.857,74	
		312		89.000,00	89.000,00	74.896,07	84,15
0540	01	3121 379				74.896,07	
		313		104.500,00	104.500,00	102.479,45	98,07
0540	01	3132 380				91.927,93	
0540	01	3133 381					
						10.551,52	
		321		40.210,00	40.210,00	33.222,00	82,62
0540	01	3211 382				9.397,00	
0540	01	3212 383					
						12.925,00	
0540	01	3213 384				10.900,00	
		322		45.100,00	45.100,00	36.467,75	80,86
0540	01	3221 385				11.325,96	
0540	01	3222 386				1.260,00	
0540	01	3223 387				20.787,56	
0540	01	3224 388					
						110,00	
0540	01	3225 389				-	
0540	01	3227 390				2.984,23	
		323		115.710,00	115.710,00	111.833,83	96,65
0540	01	3231 391				17.197,81	
0540	01	3232 392				-	
0540	01	3233 393				21.036,90	

				1	2	3	4	5
0540	01	3234	394	Komunalne usluge			6.950,72	
0540	01	3235	395	Zakupnine i najamnine			3.300,00	
0540	01	3236	396	Zdravstvene i veterinarske usluge			-	
0540	01	3237	397	Intelektualne i osobne usluge			23.000,00	
0540	01	3238	398	Računalne usluge			8.750,00	
0540	01	3239	399	Ostale usluge			31.598,40	
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.800,00	15.800,00	8.882,28	56,22
0540	03	3241	1.008	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.882,28	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.718,08	32.718,08	16.604,15	50,75
0540	01	3292	400	Premije osiguranja			5.306,16	
0540	01	3293	401	Reprezentacija			5.640,08	
0540	01	3299	402	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.657,91	
0540	02	3299	1.009	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
		422		Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	6.586,99	82,34
0540	01	4221	403	Uredska oprema i namještaj			6.586,99	
0540	01, 03, 04	A 6004 02		ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODE	623.048,50	623.048,50	465.041,19	74,64
		323		Rashodi za usluge	340.448,50	340.448,50	222.812,50	65,45
0540	01	3237	404	Intelektualne i osobne usluge			48.576,86	
0540	03	3237	1.010	Intelektualne i osobne usluge			113.735,64	
0540	01	3239	1.071	Ostale usluge			47.512,50	
0540	03	3239	1.110	Ostale usluge			12.987,50	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	31.000,00	30.628,69	98,80
0540	01	3292	1.069	Premije osiguranja			4.647,44	
0540	01	3299	405	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.981,25	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	185.000,00	185.000,00	175.000,00	94,59
0540	01	3631	406	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			105.000,00	
0540	01	3632	407	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			70.000,00	
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	-	-
0540	01	3811	408	Tekuće donacije u novcu			-	
		382		Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
0540	01	3821	409	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
		383		Kazne, penali i naknade štete	26.600,00	26.600,00	26.600,00	100,00
0540	01	3831	410	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.300,00	
0540	04	3831	411	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			13.300,00	
0540	01,02	A 6004 03		TRI RIJEKE = JEDAN CILJ	765.650,00	765.650,00	727.467,43	95,01

		1		2	3	4	5	
		311		Plaće (Bruto)	33.000,00	33.000,00	31.538,16	95,57
0540	01	3111	412	Plaće za redovan rad			31.538,16	
		313		Doprinosi na plaće	14.760,00	14.760,00	14.204,67	96,24
0540	01	3132	413	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.223,45	
0540	01	3133	414	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			981,22	
		321		Naknade troškova zaposlenima	5.581,00	5.581,00	2.648,00	47,45
0540	01	3211	415	Službena putovanja			2.648,00	
		322		Rashodi za materijal i energiju	5.080,00	5.080,00	198,00	3,90
0540	03	3221	416	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198,00	
		323		Rashodi za usluge	454.509,00	454.509,00	433.083,00	95,29
0540	03	3231	417	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-	
0540	03	3232	1.111	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			320.669,00	
0540	03	3233	418	Usluge promidžbe i informiranja			26.490,00	
0540	01	3237	419	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
0540	03	3237	420	Intelektualne i osobne usluge			73.424,00	
0540	03	3238	421	Računalne usluge			7.500,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.274,00	4.274,00	-	-
0540	03	3293	422	Reprezentacija			-	
0540	03	3299	423	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
		343		Ostali financijski rashodi	1.155,00	1.155,00	-	-
0540	03	3431	424	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-	
		421		Građevinski objekti	235.000,00	235.000,00	234.950,00	99,98
0540	03	4214	425	Ostali građevinski objekti			234.950,00	
		422		Postrojenja i oprema	12.291,00	12.291,00	10.845,60	88,24
0540	03	4227	426	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.845,60	
		GLAVA 006 03		JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	1.196.340,53	1.196.340,53	1.152.026,15	96,30
		Program 6005		JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	1.196.340,53	1.196.340,53	1.152.026,15	96,30
0550	01,02	A 6005 01		OPĆI RASHODI - JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	1.111.340,53	1.111.340,53	1.067.026,15	96,01
		311		Plaće (Bruto)	549.500,00	549.500,00	546.087,18	99,38
0550	01	3111	427	Plaće za redovan rad			546.087,18	
		312		Ostali rashodi za zaposlene	23.400,00	23.400,00	22.227,91	94,99
0550	01	3121	428	Ostali rashodi za zaposlene			22.227,91	

		1	2	3	4	5	
		313	Doprinosi na plaće	96.700,00	96.700,00	93.927,00	97,13
0550	01	3132 429	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.643,48	
0550	01	3133 430	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.283,52	
		321	Naknade troškova zaposlenima	44.320,00	44.320,00	40.625,00	91,66
0550	01	3211 431	Službena putovanja			16.045,00	
0550	01	3212 432	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.705,00	
0550	01	3213 433	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.875,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	61.800,00	61.800,00	55.756,86	90,22
0550	01	3221 434	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.984,69	
0550	01	3223 435	Energija			26.276,50	
0550	01	3224 436	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.086,20	
0550	01	3225 437	Sitni inventar i auto gume			2.409,47	
		323	Rashodi za usluge	266.390,00	266.390,00	260.406,40	97,75
0550	01	3231 438	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.409,22	
0550	01	3232 439	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.997,04	
0550	01	3233 440	Usluge promidžbe i informiranja			1.345,00	
0550	01	3234 441	Komunalne usluge			7.460,02	
0550	01	3235 442	Zakupnine i najamnine			166.580,72	
0550	01	3237 443	Intelektualne i osobne usluge			21.000,00	
0550	03	3237 1.112	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
0550	01	3238 444	Računalne usluge			8.750,00	
0550	01	3239 445	Ostale usluge			26.864,40	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,53	18.200,53	15.719,18	86,37
0550	01	3292 446	Premije osiguranja			1.547,41	
0550	01	3293 447	Reprezentacija			4.921,21	
0550	01	3294 448	Članarine			1.800,00	
0550	01	3295 449	Pristojbe i naknade			7.078,70	
0550	01	3299 450	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			371,86	
0550	02	3299 1.011	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
		412	Nematerijalna imovina	23.030,00	23.030,00	4.277,49	18,57
0550	01	4123 451	Licence			4.277,49	
		422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	27.999,13	100,00
0550	01	4221 452	Uredska oprema i namještaj			27.999,13	
0550	01	K 6005 02	ŽUPANIJSKI PROSTORNI PLAN	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
0550	01	3237 453	Intelektualne i osobne usluge			85.000,00	

		1	2	3	4	5	
		RAZDJEL 007	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	139.134.387,00	139.094.387,00	136.241.418,00	97,95
		GLAVA 007 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	9.504.977,00	9.504.977,00	9.296.171,26	97,80
		Program 7001	OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	2.067.000,00	2.067.000,00	1.990.563,72	96,30
0912	01	A 7001 01	OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	2.067.000,00	2.067.000,00	1.990.563,72	96,30
		311	Plaće (Bruto)	1.760.000,00	1.760.000,00	1.694.922,06	96,30
0912	01	3111 454	Plaće za redovan rad			1.694.922,06	
		313	Doprinosi na plaće	302.000,00	302.000,00	291.526,63	96,53
0912	01	3132 455	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.712,97	
0912	01	3133 456	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.813,66	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.115,03	82,30
0912	01	3293 457	Reprezentacija			4.115,03	
		Program 7002	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.359.500,00	93,76
0820	01	A 7002 01	FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE U OSIJEKU	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
0820	01	3811 458	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
0820	01	A 7002 02	SUFINANCIRANJE TAMBURAŠKOG ORKESTRA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
0820	01	3811 459	Tekuće donacije u novcu			45.000,00	
0820	01	A 7002 03	ĐAKOVAČKI VEZOVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
0820	01	3631 460	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
0820	01	A 7002 04	TAMBURAŠKO DRUŠTVO "DORA PEJAČEVIĆ" NAŠICE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00

		1		2	3	4	5	
0820	01	381		Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		3811	461	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
0820	01	A 7002 05		MEMORIJAL DARKO LUKIĆ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
0820	01	3811	462	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
0820	01	A 7002 07		MEĐUNARODNO NATJECANJE MLADIH PIJANISTA - EPTA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
0820	01	3239	463	Ostale usluge			50.000,00	
0820	01	A 7002 08		STROSSMAYEROVI DANI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
0820	01	3811	464	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
0820	01	A 7002 09		OSTALE JAVNE POTREBE U KULTURI	790.000,00	790.000,00	758.500,00	96,01
		323		Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0820	01	3239	1.113	Ostale usluge			1.000,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
0820	01	3299	1.114	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
0820	01	3631	1.115	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			19.000,00	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	92.500,00	92.500,00	91.500,00	98,92
0820	01	3661	1.116	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			91.500,00	
		381		Tekuće donacije	673.500,00	673.500,00	643.000,00	95,47
0820	01	3811	465	Tekuće donacije u novcu			643.000,00	
		422		Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
0820	01	4221	1.117	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
0820	01	A 7002 10		SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0820	01	3631	466	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66,67

					1	2	3	4	5
0820	01	3661	1.118	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				100.000,00	
0820	01	A 7002 11		FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA		180.000,00	180.000,00	171.000,00	95,00
		381		Tekuće donacije		180.000,00	180.000,00	171.000,00	95,00
0820	01	3811	467	Tekuće donacije u novcu				171.000,00	
Program 7003				POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STIPENDIJE I KREDITIRANJE	1.469.777,00	1.469.777,00	1.427.907,54	97,15	
0960	01	A 7003 01		POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	299.777,00	299.777,00	299.776,95	100,00	
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	299.777,00	299.777,00	299.776,95	100,00	
0960	01	5121	468	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			299.776,95		
0960	01	A 7003 02		STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA	1.140.000,00	1.140.000,00	1.101.100,00	96,59	
		512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.140.000,00	1.140.000,00	1.101.100,00	96,59	
0960	01	5121	469	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			1.101.100,00		
0960	01	A 7003 03		SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA	30.000,00	30.000,00	27.030,59	90,10	
		352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	27.030,59	90,10	
0960	01	3521	470	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			27.030,59		
Program 7004				PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
0810	01	A 7004 01		ŠPORTSKA ŠKOLSKA DRUŠTVA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
		381		Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	
0810	01	3811	471	Tekuće donacije u novcu			350.000,00		
0810	01	A 7004 02		ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	
		381		Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00	

				1	2	3	4	5
0810	01	3811	472	Tekuće donacije u novcu			850.000,00	
0810	01	A 7004 03		POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
0810	01	3811	473	Tekuće donacije u novcu			2.300.000,00	
		Program 7005		PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI	1.018.200,00	1.018.200,00	1.018.200,00	100,00
0820	01	A 7005 01		FINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE	1.018.200,00	1.018.200,00	1.018.200,00	100,00
		381		Tekuće donacije	1.018.200,00	1.018.200,00	1.018.200,00	100,00
0820	01	3811	474	Tekuće donacije u novcu			1.018.200,00	
		GLAVA 007 02		USTANOVE U ŠKOLSTVU	114.732.410,00	114.692.410,00	112.312.891,24	97,93
		Program 7006		FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	46.961.136,00	46.961.136,00	46.877.373,71	99,82
0912	03	K 7006 01		IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	5.465.009,00	5.465.009,00	5.443.348,70	99,60
		421		Građevinski objekti	5.465.009,00	5.465.009,00	5.443.348,70	99,60
0912	03	4212	475	Poslovni objekti			5.443.348,70	
0912	03	K 7006 02		OPREMANJE USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.620.392,00	1.620.392,00	1.618.586,66	99,89
		422		Postrojenja i oprema	1.620.392,00	1.620.392,00	1.618.586,66	99,89
0912	03	4221	476	Uredska oprema i namještaj			701.677,38	
0912	03	4222	477	Komunikacijska oprema			-	
0912	03	4223	478	Oprema za održavanje i zaštitu			-	
0912	03	4226	479	Sportska i glazbena oprema			734.658,08	
0912	03	4227	480	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			182.251,20	
0912	03	K 7006 03		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.350.445,00	3.350.445,00	3.350.381,55	100,00
		323		Rashodi za usluge	3.350.445,00	3.350.445,00	3.350.381,55	100,00
0912	03	3232	481	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.323.131,55	
0912	03	3237	482	Intelektualne i osobne usluge			27.250,00	
0912	03	A 7006 04		FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	6.456.378,00	6.625.981,00	6.578.880,13	99,29

		1	2	3	4	5	
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.175.666,00	1.201.423,00	1.194.817,59	99,45
0912	03	3211 483	Službena putovanja			558.347,50	
0912	03	3213 484	Stručno usavršavanje zaposlenika			289.191,56	
0912	03	3214 485	Ostale naknade troškova zaposlenima			347.278,53	
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.055.709,00	2.076.983,00	2.071.912,59	99,76
0912	03	3221 486	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.373.865,66	
0912	03	3223 487	Energija			35.199,28	
0912	03	3224 488	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			484.902,45	
0912	03	3225 489	Sitni inventar i auto gume			96.034,94	
0912	03	3227 490	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			81.910,26	
		323	Rashodi za usluge	2.892.644,00	3.012.237,00	3.006.929,27	99,82
0912	03	3231 491	Usluge telefona, pošte i prijevoza			919.110,69	
0912	03	3232 492	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.198,60	
0912	03	3233 493	Usluge promidžbe i informiranja			36.912,06	
0912	03	3234 494	Komunalne usluge			1.381.977,65	
0912	03	3235 495	Zakupnine i najamnine			33.819,62	
0912	03	3236 496	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.371,01	
0912	03	3237 497	Intelektualne i osobne usluge			159.136,89	
0912	03	3238 498	Računalne usluge			312.260,91	
0912	03	3239 499	Ostale usluge			54.141,84	
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	1.700,00	288,00	16,94
0912	03	3241 500	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			288,00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.945,00	287.018,00	269.282,66	93,82
0912	03	3292 501	Premije osiguranja			16.756,41	
0912	03	3293 502	Reprezentacija			143.810,70	
0912	03	3294 503	Članarine			25.468,00	
0912	03	3295 504	Pristojbe i naknade			16.144,28	
0912	03	3299 505	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.103,27	
		343	Ostali financijski rashodi	48.714,00	46.620,00	35.650,02	76,47
0912	03	3431 506	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.143,17	
0912	03	3433 507	Zatezne kamate			5.981,39	
0912	03	3434 508	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.525,46	
0912	03	A 7006 05	FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	30.068.912,00	29.899.309,00	29.886.176,67	99,96
		322	Rashodi za materijal i energiju	13.730.946,00	13.056.736,00	13.047.563,50	99,93
0912	03	3221 509	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.949.937,39	

		1		2	3	4	5	
0912	03	3223	510	Energija			11.095.227,11	
0912	03	3225	511	Sitni inventar i auto gume			2.399,00	
		323		Rashodi za usluge	16.324.466,00	16.829.073,00	16.825.113,17	99,98
0912	03	3231	512	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.144.314,04	
0912	03	3232	513	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.816.878,25	
0912	03	3234	514	Komunalne usluge			759.437,10	
0912	03	3235	515	Zakupnine i najamnine			369.207,50	
0912	03	3236	516	Zdravstvene i veterinarske usluge			676.517,58	
0912	03	3237	517	Intelektualne i osobne usluge			53.208,75	
0912	03	3239	518	Ostale usluge			5.549,95	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,00
0912	03	3292	519	Premije osiguranja			13.500,00	
Program 7007				FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	31.517.811,00	31.517.811,00	31.457.282,00	99,81
0922	03	K 7007 01		IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA	2.193.000,00	2.193.000,00	2.192.988,67	100,00
		421		Građevinski objekti	2.193.000,00	2.193.000,00	2.192.988,67	100,00
0922	03	4212	520	Poslovni objekti			2.192.988,67	
0922	03	K 7007 02		OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.609.290,00	1.609.290,00	1.608.992,63	99,98
		422		Postrojenja i oprema	1.609.290,00	1.609.290,00	1.608.992,63	99,98
0922	03	4221	521	Uredska oprema i namještaj			1.449.992,00	
0922	03	4222	522	Komunikacijska oprema			-	
0922	03	4223	523	Oprema za održavanje i zaštitu			-	
0922	03	4226	524	Sportska i glazbena oprema			15.990,00	
0922	03	4227	525	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			143.010,63	
0922	03	K 7007 03		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U SREDNJEM ŠKOLSTVU	2.066.230,00	2.066.230,00	2.066.192,75	100,00
		323		Rashodi za usluge	2.066.230,00	2.066.230,00	2.066.192,75	100,00
0922	03	3232	526	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.041.630,25	
0922	03	3237	527	Intelektualne i osobne usluge			24.562,50	
0922	03	K 7007 04		TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UČENIČKIH DOMOVA	242.027,00	242.027,00	242.023,54	100,00

		1		2	3	4	5	
		323		Rashodi za usluge	242.027,00	242.027,00	242.023,54	100,00
0922	03	3232	528	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.023,54	
0922	03	A 7007 05		FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA	4.772.570,00	4.903.240,90	4.870.556,01	99,33
		321		Naknade troškova zaposlenima	707.007,00	735.925,00	731.252,75	99,37
0922	03	3211	529	Službena putovanja			498.291,26	
0922	03	3213	530	Stručno usavršavanje zaposlenika			158.399,15	
0922	03	3214	531	Ostale naknade troškova zaposlenima			74.562,34	
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.623.960,00	1.692.482,00	1.688.686,24	99,78
0922	03	3221	532	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.276.883,05	
0922	03	3222	533	Materijal i sirovine			2.531,94	
0922	03	3223	534	Energija			-	
0922	03	3224	535	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			273.196,81	
0922	03	3225	536	Sitni inventar i auto gume			94.545,94	
0922	03	3227	537	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			41.528,50	
		323		Rashodi za usluge	2.070.669,00	2.087.899,00	2.071.218,27	99,20
0922	03	3231	538	Usluge telefona, pošte i prijevoza			536.538,69	
0922	03	3232	539	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.698,32	
0922	03	3233	540	Usluge promidžbe i informiranja			30.758,05	
0922	03	3234	541	Komunalne usluge			902.147,96	
0922	03	3235	542	Zakupnine i najamnine			35.509,99	
0922	03	3236	543	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.708,68	
0922	03	3237	544	Intelektualne i osobne usluge			64.867,50	
0922	03	3238	545	Računalne usluge			113.999,16	
0922	03	3239	546	Ostale usluge			164.989,92	
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.727,90	9.727,90	9.727,90	100,00
0922	03	3241	547	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.727,90	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.896,10	226.897,00	220.073,86	96,99
0922	03	3292	548	Premije osiguranja			17.598,60	
0922	03	3293	549	Reprezentacija			75.702,18	
0922	03	3294	550	Članarine			7.080,00	
0922	03	3295	551	Pristojbe i naknade			827,50	
0922	03	3299	552	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.865,58	
		343		Ostali financijski rashodi	5.730,00	5.730,00	5.016,99	87,56
0922	03	3431	553	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.259,08	
0922	03	3433	554	Zatezne kamate			52,91	

		1		2		3		4		5	
0922	03	3434	555	Ostali nespomenuti financijski rashodi					705,00		
		381		Tekuće donacije	134.580,00	144.580,00		144.580,00		100,00	
0922	03	3811	556	Tekuće donacije u novcu				144.580,00			
0922	03	A 7007 06		FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA	17.291.819,00	17.161.148,10		17.137.192,88		99,86	
		321		Naknade troškova zaposlenima	4.204.800,00	4.115.511,92		4.115.511,91		100,00	
0922	03	3212	557	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.115.511,91			
		322		Rashodi za materijal i energiju	10.608.166,00	10.077.757,70		10.062.228,32		99,85	
0922	03	3222	558	Materijal i sirovine				1.890.482,51			
0922	03	3223	559	Energija				8.171.745,81			
		323		Rashodi za usluge	2.097.797,00	2.586.822,48		2.583.456,77		99,87	
0922	03	3232	560	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.381.194,36			
0922	03	3234	561	Komunalne usluge				482.523,81			
0922	03	3235	562	Zakupnine i najamnine				438.801,46			
0922	03	3236	563	Zdravstvene i veterinarske usluge				255.700,00			
0922	03	3237	1.012	Intelektualne i osobne usluge				12.000,00			
0922	03	3239	564	Ostale usluge				13.237,14			
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.296,00	16.296,00		11.235,88		68,95	
0922	03	3292	565	Premije osiguranja				11.235,88			
		381		Tekuće donacije	364.760,00	364.760,00		364.760,00		100,00	
0922	03	3811	566	Tekuće donacije u novcu				364.760,00			
0922	03	A 7007 07		SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA	3.342.875,00	3.342.875,00		3.339.335,52		99,89	
		322		Rashodi za materijal i energiju	3.231.402,00	3.231.402,00		3.227.978,96		99,89	
0922	03	3221	567	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				74.643,59			
0922	03	3222	568	Materijal i sirovine				2.553.523,01			
0922	03	3223	569	Energija				592.405,86			
0922	03	3224	570	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.106,00			
0922	03	3225	571	Sitni inventar i auto gume				5.300,50			
		323		Rashodi za usluge	110.973,00	110.973,00		110.895,86		99,93	
0922	03	3231	572	Usluge telefona, pošte i prijevoza				5.409,76			
0922	03	3232	573	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.241,06			
0922	03	3234	574	Komunalne usluge				88.275,33			
0922	03	3236	575	Zdravstvene i veterinarske usluge				3.969,71			
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00		460,70		92,14	
0922	03	3299	576	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				460,70			

			1	2	3	4	5
		Program 7008					
			FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZNAD				
			MINIMALNOG STANDARDA	36.253.463,00	36.213.463,00	33.978.235,53	93,83
0960	01	A 7008 01	ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE				
			NATJECANJA I SMOTRI	310.000,00	310.000,00	285.535,62	92,11
		311	Plaće (Bruto)	33.000,00	33.000,00	26.471,18	80,22
0960	01	3111 577	Plaće za redovan rad			26.471,18	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	-	-
0960	01	3121 578	Ostali rashodi za zaposlene			-	
		313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	4.404,87	73,41
0960	01	3132 579	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.963,28	
0960	01	3133 580	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			441,59	
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.930,00	96,50
0960	01	3211 581	Službena putovanja			1.930,00	
0960	01	3212 582	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			-	
		322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	15.545,38	97,16
0960	01	3221 583	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.785,38	
0960	01	3222 584	Materijal i sirovine			1.760,00	
		323	Rashodi za usluge	69.500,00	69.500,00	65.586,35	94,37
0960	01	3231 585	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.212,50	
0960	01	3237 586	Intelektualne i osobne usluge			57.623,85	
0960	01	3239 587	Ostale usluge			6.750,00	
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.410,05	68,20
0960	01	3241 588	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.410,05	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	21.853,66	91,06
0960	01	3293 589	Reprezentacija			14.400,00	
0960	01	3299 590	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.453,66	
		343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	50,00	10,00
0960	01	3431 591	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50,00	
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0960	01	3631 592	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	132.000,00	132.000,00	126.048,93	95,49
0960	01	3661 1.013	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			126.048,93	
		381	Tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	20.235,20	96,36

		1				2	3	4	5
0960	01	3811	593	Tekuće donacije u novcu				20.235,20	
0912	01	T 7008 02		PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA		120.000,00	120.000,00	118.960,00	99,13
		321		Naknade troškova zaposlenima		13.800,00	13.800,00	13.230,00	95,87
0912	01	3211	594	Službena putovanja				11.430,00	
0912	01	3213	1.014	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.800,00	
		322		Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
0912	01	3221	595	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20.500,00	
0912	01	3225	1.073	Sitni inventar i auto gume				1.500,00	
		323		Rashodi za usluge		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
0912	01	3231	596	Usluge telefona, pošte i prijevoza				12.500,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.700,00	47.700,00	47.230,00	99,01
0912	01	3293	597	Reprezentacija				15.606,00	
0912	01	3299	598	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				31.624,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna		-	-	-	-
0912	01	3631	599	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
0912	01	3661	1.015	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				24.000,00	
		381		Tekuće donacije		-	-	-	-
0912	01	3811	600	Tekuće donacije u novcu				-	
0912	01	T 7008 03		OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU		300.000,00	300.000,00	271.500,00	90,50
		321		Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	12.000,00	10.060,00	83,83
0912	01	3211	601	Službena putovanja				10.060,00	
		322		Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	7.000,00	6.587,50	94,11
0912	01	3221	602	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				6.587,50	
		323		Rashodi za usluge		10.500,00	10.500,00	9.012,50	85,83
0912	01	3231	603	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.187,50	
0912	01	3237	604	Intelektualne i osobne usluge				0,00	
0912	01	3239	605	Ostale usluge				4.825,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.500,00	16.500,00	16.340,00	99,03
0912	01	3293	606	Reprezentacija				3.480,00	
0912	01	3299	607	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				12.860,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna		-	-	-	-
0912	01	3631	608	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				-	

			1	2	3	4	5	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00
0912	01	3661	1.016	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			46.000,00	
		381		Tekuće donacije	208.000,00	208.000,00	183.500,00	88,22
0912	01	3811	609	Tekuće donacije u novcu			183.500,00	
0922	01	T 7008 09		POTICANJE IZVRSNOSTI	200.000,00	200.000,00	195.590,00	97,80
		323		Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	34.740,00	99,26
0922	01	3231	610	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.740,00	
0922	01	3237	1.072	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	42.000,00	93,33
0922	01	3299	611	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.000,00	
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0922	01	3631	612	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
0922	01	3661	1.017	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	
		381		Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	88.850,00	98,72
0922	01	3811	613	Tekuće donacije u novcu			88.850,00	
0912	01	K 7008 04		SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00
0912	01	4241	614	Knjige			62.500,00	
0912	01	T 7008 10		SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA	1.800.000,00	1.760.000,00	590.150,60	33,53
		381		Tekuće donacije	1.800.000,00	1.760.000,00	590.150,60	33,53
0912	01	3811	615	Tekuće donacije u novcu			590.150,60	
0922	01,03	T 7008 05		SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	29.350.000,00	29.350.000,00	28.924.979,68	98,55
		323		Rashodi za usluge	29.350.000,00	29.350.000,00	28.924.979,68	98,55
0922	01	3231	616	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.706.023,47	

		1		2	3	4	5	
0922	03	3231	617	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.218.956,21	
0922	01,05	A 7008 06		MATURANTI	213.750,00	213.750,00	213.750,00	100,00
		323		Rashodi za usluge	213.750,00	213.750,00	213.750,00	100,00
0922	01	3239	618	Ostale usluge			213.750,00	
0912	01	T 7008 07		SUFINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA	33.000,00	33.000,00	28.692,50	86,95
		322		Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	28.692,50	86,95
0912	01	3221	619	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.692,50	
0912	05,01	T 7008 08		EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	2.559.740,00	2.559.740,00	2.105.728,55	82,26
		322		Rashodi za materijal i energiju	5.820,00	5.820,00	5.027,35	86,38
0912	05	3221	620	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.027,35	
		323		Rashodi za usluge	158.000,00	158.000,00	105.703,75	66,90
0912	05	3233	1.070	Usluge promidžbe i informiranja			14.700,00	
0912	05	3237	621	Intelektualne i osobne usluge			69.560,00	
0912	05	3239	622	Ostale usluge			21.443,75	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	16.747,86	85,89
0912	05	3293	623	Reprezentacija			16.747,86	
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	84.520,00	84.520,00	71.035,06	84,05
0912	05	3512	624	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			71.035,06	
		368		Pomoći temeljem prijena EU sredstava	2.520,00	2.520,00	1.802,00	71,51
0912	05	3681	625	Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava			1.802,00	
		384		Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	2.289.380,00	2.289.380,00	1.905.412,53	83,23
0912	05	3841	626	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			1.905.412,53	
0912	01	3841	1.119	Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna			-	
0912	01,05	T 7008 11		EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 2	911.700,00	911.700,00	788.462,08	86,48
		311		Plaće (Bruto)	636.000,00	636.000,00	578.972,48	91,03
0912	01	3111	1.120	Plaće za redovan rad			34.300,95	
0912	05	3111	1.121	Plaće za redovan rad			544.671,53	
		313		Doprinosi na plaće	120.500,00	120.500,00	91.996,55	76,35

		1		2	3	4	5
0912	01	3132	1.122	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.316,65
0912	05	3132	1.123	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.546,84
0912	01	3133	1.124	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			583,11
0912	05	3133	1.125	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.549,95
		321		Naknade troškova zaposlenima	59.900,00	59.900,00	54.066,31
0912	01	3212	1.126	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.145,00
0912	05	3212	1.127	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.921,31
		322		Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	4.900,00	-
0912	05	3221	1.128	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-
		323		Rashodi za usluge	51.050,00	51.050,00	37.828,96
0912	05	3236	1.129	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.006,46
0912	05	3237	1.130	Intelektualne i osobne usluge			29.010,00
0912	05	3239	1.131	Ostale usluge			812,50
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.920,00	6.920,00	2.632,65
0912	05	3293	1.132	Reprezentacija			2.632,65
		351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	32.430,00	32.430,00	22.965,13
0912	05	3512	1.133	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			22.965,13
0922	01	T 7008 12		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U ŠKOLSTVU	392.773,00	392.773,00	392.386,50
		323		Rashodi za usluge	392.773,00	392.773,00	392.386,50
0922	01	3232	1.134	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			392.386,50
		GLAVA 007 03		ŽUPANIJSKE USTANOVE U KULTURI	14.897.000,00	14.897.000,00	14.632.355,50
		Program 7009		FINANCIRANJE HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU	11.987.000,00	11.987.000,00	11.781.000,00
0820	01	A 7009 01		DJELATNOST HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA	11.787.000,00	11.787.000,00	11.581.000,00
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.787.000,00	11.787.000,00	11.581.000,00
0820	01	3661	627	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.581.000,00

				1	2	3	4	5
0820	01	K 7009 02		INVESTICIJE I INVESTICIJSKO				
				ODRŽAVANJE ZGRADE HNK-a	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
			366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
0820	01		3662 628	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			200.000,00	
		Program 7010		FINANCIRANJE MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU	2.910.000,00	2.910.000,00	2.851.355,50	97,98
0820	01	A 7010 01		DJELATNOST MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U OSIJEKU	2.556.010,00	2.556.010,00	2.500.798,74	97,84
			311	Plaće (Bruto)	1.352.588,00	1.352.588,00	1.347.312,46	99,61
0820	01		3111 629	Plaće za redovan rad			1.347.312,46	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	47.150,00	47.150,00	43.500,00	92,26
0820	01		3121 630	Ostali rashodi za zaposlene			43.500,00	
			313	Doprinosi na plaće	232.646,00	232.646,00	231.737,82	99,61
0820	01		3132 631	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208.833,58	
0820	01		3133 632	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.904,24	
			321	Naknade troškova zaposlenima	103.251,00	103.251,00	102.412,17	99,19
0820	01		3211 633	Službena putovanja			39.450,17	
0820	01		3212 634	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55.962,00	
0820	01		3213 635	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	213.500,00	213.500,00	201.426,95	94,35
0820	01		3221 636	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			48.945,20	
0820	01		3223 637	Energija			137.230,50	
0820	01		3224 638	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.149,80	
0820	01		3225 639	Sitni inventar i auto gume			4.101,45	
0820	01		3227 640	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000,00	
			323	Rashodi za usluge	434.825,00	434.825,00	421.281,81	96,89
0820	01		3231 641	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.424,24	
0820	01		3232 642	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163.798,14	
0820	01		3233 643	Usluge promidžbe i informiranja			87.555,20	
0820	01		3234 644	Komunalne usluge			36.654,23	
0820	01		3237 645	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
0820	01		3238 646	Računalne usluge			31.250,00	
0820	01		3239 647	Ostale usluge			22.600,00	
			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.050,00	96.050,00	82.914,26	86,32

		1		2	3	4	5
0820	01	3292	648	Premije osiguranja		68.364,55	
0820	01	3293	649	Reprezentacija		10.181,03	
0820	01	3294	650	Članarine		2.900,00	
0820	01	3295	651	Pristojbe i naknade		177,20	
0820	01	3299	652	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.291,48	
		343		Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	53,30
0820	01	3431	653	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.862,96	
		422		Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	99,00
0820	01	4221	654	Uredska oprema i namještaj		34.415,66	
0820	01	4222	655	Komunikacijska oprema		1.289,97	
0820	01	4223	656	Oprema za održavanje i zaštitu		24.794,68	
0820	01	4227	1.162	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.850,00	
0820	01	A 7010 02		ODRŽAVANJE IZLOŽBI	252.771,00	252.771,00	99,56
		321		Naknade troškova zaposlenima	13.800,00	13.800,00	99,47
0820	01	3211	657	Službena putovanja		13.727,04	
		322		Rashodi za materijal i energiju	10.416,00	10.416,00	99,75
0820	01	3221	658	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.389,93	
		323		Rashodi za usluge	185.195,00	185.195,00	99,75
0820	01	3231	1.018	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.122,00	
0820	01	3233	659	Usluge promidžbe i informiranja		118.615,00	
0820	01	3237	660	Intelektualne i osobne usluge		12.573,24	
0820	01	3239	661	Ostale usluge		20.418,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.360,00	43.360,00	98,75
0820	01	3292	662	Premije osiguranja		41.169,93	
0820	01	3293	663	Reprezentacija		1.650,00	
		422		Postrojenja i oprema	-	-	-
0820	01	4222	664	Komunikacijska oprema		-	
0820	01	A 7010 03		IZDAVAŠTVO	33.039,00	33.039,00	99,81
		321		Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	99,07
0820	01	3211	1.019	Službena putovanja		2.972,00	
		323		Rashodi za usluge	30.039,00	30.039,00	99,88
0820	01	3233	665	Usluge promidžbe i informiranja		20.032,19	
0820	01	3237	666	Intelektualne i osobne usluge		9.971,95	
0820	01	3239	667	Ostale usluge		-	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-
0820	01	3299	668	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	
0820	01	K 7010 05		OTKUP UMJETNINA I KNJIGA	45.500,00	45.500,00	99,95

			1	2	3	4	5	
		424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.500,00	45.500,00	45.476,15	99,95
0820	01	4241	669	Knjige			2.976,15	
0820	01	4242	670	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			42.500,00	
0820	01	K 7010 06		RESTAURIRANJE UMJETNINA	22.680,00	22.680,00	20.439,33	90,12
		322		Rashodi za materijal i energiju	6.180,00	6.180,00	5.439,33	88,02
0820	01	3221	671	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.439,33	
		323		Rashodi za usluge	-	-	-	-
0820	01	3237	672	Intelektualne i osobne usluge			-	
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	16.500,00	16.500,00	15.000,00	90,91
0820	01	4541	673	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			15.000,00	
0820	01	T 7010 08		UREĐENJE PODRUMSKOG PROSTORA MUZEJA	-	-	-	-
		322		Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	-
0820	01	3221	674	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-	
0820	01	3224	675	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			-	
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	-	-	-
0820	01	4541	676	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			-	
RAZDJEL 008				UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	61.299.486,34	61.299.486,34	55.848.658,70	91,11
GLAVA 008 01				UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.697.000,00	1.697.000,00	1.645.650,59	96,97
Program 8001				OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	1.697.000,00	1.697.000,00	1.645.650,59	96,97
0740	01	A 8001 01		OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	1.697.000,00	1.697.000,00	1.645.650,59	96,97
		311		Plaće (Bruto)	1.435.000,00	1.435.000,00	1.395.086,62	97,22
0740	01	3111	677	Plaće za redovan rad			1.395.086,62	
		313		Doprinosi na plaće	245.000,00	245.000,00	239.954,94	97,94
0740	01	3132	678	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			216.238,46	

					1	2	3	4	5
0740	01	3133	679	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				23.716,48	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	17.000,00	10.609,03	62,41
0740	01	3293	680	Reprezentacija				2.609,03	
0740	01	3294	681	Članarine				7.000,00	
0740	01	3299	682	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.000,00	
GLAVA 008 02						28.494.586,34	28.474.586,34	24.904.566,03	87,46
Program 8002									
ZDRAVSTVO									
FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH									
USTANOVA PREMA MINIMALNOM									
STANDARDU						20.575.571,00	20.575.571,00	20.499.232,74	99,63
0721	03	K 8002 01		KAPITALNA ULAGANJA U ZGRADE		2.368.990,99	2.368.990,99	2.308.452,25	97,44
		421		Građevinski objekti		1.028.948,23	1.028.948,23	976.757,50	94,93
0721	03	4212	683	Poslovni objekti				554.337,50	
0721	03	4214	684	Ostali građevinski objekti				422.420,00	
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.052.174,26	1.052.174,26	1.043.951,25	99,22
0721	03	4511	685	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.043.951,25	
		452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		287.868,50	287.868,50	287.743,50	99,96
0721	03	4521	1.135	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				287.743,50	
0721	03	K 8002 02		KAPITALNA ULAGANJA U					
		422		MEDICINSKU OPREMU		7.519.160,56	7.339.160,56	7.338.576,70	99,99
		422		Postrojenja i oprema		7.519.160,56	7.339.160,56	7.338.576,70	99,99
0721	03	4224	686	Medicinska i laboratorijska oprema				7.338.576,70	
0721	03	K 8002 03		KAPITALNA ULAGANJA U					
		422		NEMEDICINSKU OPREMU		1.726.796,01	1.906.796,01	1.904.066,61	99,86
		422		Postrojenja i oprema		1.726.796,01	1.906.796,01	1.904.066,61	99,86
0721	03	4221	687	Uredska oprema i namještaj				1.143.759,94	
0721	03	4223	688	Oprema za održavanje i zaštitu				253.316,35	
0721	03	4225	689	Instrumenti, uređaji i strojevi				153.065,39	
0721	03	4227	690	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				353.924,93	
0721	03	K 8002 04		KAPITALNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA					
		423		SREDSTVA		2.528.805,44	2.528.805,44	2.526.805,44	99,92
		423		Prijevozna sredstva		2.528.805,44	2.528.805,44	2.526.805,44	99,92
0721	03	4231	691	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				2.526.805,44	
0721	03	K 8002 05		KAPITALNA ULAGANJA U					
				KOMUNIKACIJSKU OPREMU		92.500,00	92.500,00	92.443,69	99,94

				1	2	3	4	5
		412		Nematerijalna imovina	20.500,00	20.500,00	20.443,69	99,73
0721	03	4123	692	Licence			20.443,69	
		422		Postrojenja i oprema	-	-	-	-
0721	03	4222	693	Komunikacijska oprema			-	
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00
0721	03	4262	694	Ulaganja u računalne programe			-	
0721	03	4264	695	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			72.000,00	
0721	03	K 8002 06		INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU	6.339.318,00	6.339.318,00	6.328.888,05	99,84
		322		Rashodi za materijal i energiju	359.118,02	359.118,02	357.433,81	99,53
0721	03	3224	696	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			357.433,81	
		323		Rashodi za usluge	5.980.199,98	5.980.199,98	5.971.454,24	99,85
0721	03	3232	697	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.971.454,24	
		Program 8003		FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA, PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	4.426.015,34	4.426.015,34	1.112.825,22	25,14
0740	03	T 8003 01		POMOĆI ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	3.986.015,34	3.986.015,34	948.113,22	23,79
		311		Plaće (Bruto)	1.233.000,00	1.349.570,00	671.916,07	49,79
0740	03	3111	698	Plaće za redovan rad			671.916,07	
		312		Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	76.000,00	1.537,80	2,02
0740	03	3121	699	Ostali rashodi za zaposlene			1.537,80	
		313		Doprinosi na plaće	192.000,00	198.000,00	97.030,48	49,01
0740	03	3132	700	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.546,77	
0740	03	3133	701	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.483,71	
		321		Naknade troškova zaposlenima	395.000,00	375.250,00	113.123,56	30,15
0740	03	3211	702	Službena putovanja			150,00	
0740	03	3212	703	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74.129,59	
0740	03	3213	704	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.843,97	
		322		Rashodi za materijal i energiju	595.000,00	569.230,00	7.135,56	1,25
0740	03	3221	705	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-	
0740	03	3222	706	Materijal i sirovine			7.135,56	
0740	03	3223	707	Energija			-	

		1		2	3	4	5
0740	03	3224	708	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		-	
		323		Rashodi za usluge	105.000,00	100.000,00	14.428,75
0740	03	3232	1.136	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.428,75
0740	03	3234	709	Komunalne usluge			-
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	-
0740	03	3292	710	Premije osiguranja			-
		422		Postrojenja i oprema	595.000,00	566.250,00	27.750,00
0740	03	4221	711	Uredska oprema i namještaj			-
0740	03	4224	712	Medicinska i laboratorijska oprema			27.750,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	786.015,34	746.715,34	15.191,00
0740	03	4511	713	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			15.191,00
0740	03	T 8003 03		OSTALI PROJEKTI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	200.000,00	200.000,00	-
		311		Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	-
0740	03	3111	1.020	Plaće za redovan rad			-
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	-
0740	03	3121	1.021	Ostali rashodi za zaposlene			-
		313		Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	-
0740	03	3132	1.022	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-
0740	03	3133	1.023	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-
		322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	-
0740	03	3221	1.024	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	-
0740	03	3631	714	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-
		381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	-
0740	03	3811	1.025	Tekuće donacije u novcu			-
		422		Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	-
0740	03	4221	1.026	Uredska oprema i namještaj			-
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	-
0740	03	4262	1.027	Ulaganja u računalne programe			-
0740	01	T 8003 04		PALIJATIVNA SKRB	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		311		Plaće (Bruto)	-	-	-
0740	01	3111	715	Plaće za redovan rad			-
		313		Doprinosi na plaće	-	-	-
0740	01	3132	716	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-

		1		2	3	4	5	
0740	01	3133	717	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-	
		321		Naknade troškova zaposlenima	-	-	-	-
0740	01	3211	718	Službena putovanja			-	
0740	01	3212	719	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			-	
		422		Postrojenja i oprema	-	-	-	-
0740	01	4227	720	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-	
		423		Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
0740	01	4231	1.137	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			100.000,00	
0760	01	T 8003 05		FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA	50.000,00	50.000,00	31.000,00	62,00
		381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	31.000,00	62,00
0760	01	3811	721	Tekuće donacije u novcu			31.000,00	
0740	01	T 8003 06		SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0740	01	3631	722	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	-	-
0820	01	3661	1.138	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			-	
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
0740	01	3811	723	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
0740	01	T 8003 07		PROMICANJE PRAVA PACIJENATA	5.000,00	5.000,00	-	-
		381		Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	-	-
0740	01	3811	724	Tekuće donacije u novcu			-	
0740	01	T 8003 08		MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK - SUFINANCIRANJE ZNANSTVENIH I DRUGIH PROJEKATA	50.000,00	50.000,00	18.712,00	37,42
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0740	01	3631	725	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	18.712,00	37,42

					1	2	3	4	5	
0820	01		3661	1.139	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				18.712,00	
0740	01	T 8003 09			UDRUGA PROMO-VITA POMOĆ SAVJETOVALIŠTU ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ DJECI I MLADEŽI	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
			381		Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
0740	01		3811	726	Tekuće donacije u novcu			10.000,00		
		Program 8004			FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U ZDRAVSTVU TEMELJEM PROPISA	988.000,00	968.000,00	838.618,07		86,63
0760	01	T 8004 02			FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA	168.000,00	168.000,00	163.000,00		97,02
			381		Tekuće donacije	168.000,00	168.000,00	163.000,00		97,02
0760	01		3811	727	Tekuće donacije u novcu			163.000,00		
0740	01	T 8004 03			PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA	20.000,00	20.000,00	-		-
			381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	-		-
0740	01		3811	728	Tekuće donacije u novcu			-		-
0721	01	A 8004 04			USLUGE MRTVOZORENJA	800.000,00	780.000,00	675.618,07		86,62
			323		Rashodi za usluge	800.000,00	780.000,00	675.618,07		86,62
0721	01		3231	729	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00		
0721	01		3236	730	Zdravstvene i veterinarske usluge			674.518,07		
0740	01		3239	731	Ostale usluge			-		-
		Program 8005			JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	2.505.000,00	2.505.000,00	2.453.890,00		97,96
0740	01	T 8005 01			ZDRAVSTVENI NADZOR NAD HIGIJENSKIM PRILIKAMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
			323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
0740	01		3236	732	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.000,00		
0740	01	T 8005 02			MEDICINSKA STATISTIKA I ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNIŠTVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
			323		Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
0740	01		3236	733	Zdravstvene i veterinarske usluge			150.000,00		

				1	2	3	4	5
0740	01	T 8005 03		SOCIJALNO-MEDICINSKA DJELATNOST	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
0740	01		3236 734	Zdravstvene i veterinarske usluge			290.000,00	
0740	01	T 8005 04		SUFINANCIRANJE PROJEKTA PRAĆENJA IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA TOKSIKANTIMA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
			323	Rashodi za usluge	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00
0740	01		3236 735	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.000,00	
0740	01	T 8005 05		MONITORING VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.890,00	99,73
			323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	1.500.000,00	1.495.890,00	99,73
0740	01		3236 736	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.495.890,00	
0740	01	T 8005 06		BORBA PROTIV OVISNOSTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
			311	Plaće (Bruto)	-	-	-	-
0740	01		3111 737	Plaće za redovan rad			-	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	-
0740	01		3121 738	Ostali rashodi za zaposlene			-	
			313	Doprinosi na plaće	-	-	-	-
0740	01		3132 739	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-	
0740	01		3133 740	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-	
			321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
0740	01		3211 741	Službena putovanja			6.500,00	
0740	01		3212 742	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.100,00	
0740	01		3213 743	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.900,00	
			322	Rashodi za materijal i energiju	37.341,00	37.341,00	37.341,00	100,00
0740	01		3221 744	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.962,00	
0740	01		3222 745	Materijal i sirovine			17.239,00	
0740	01		3224 746	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.291,00	
0740	01		3225 747	Sitni inventar i auto gume			150,00	
0740	01		3227 748	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.699,00	
			323	Rashodi za usluge	36.966,00	36.966,00	36.966,00	100,00
0740	01		3231 1.140	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.500,00	
0740	01		3232 749	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.338,00	
0740	01		3233 1.141	Usluge promidžbe i informiranja			10.301,00	

		1	2	3	4	5
0740	01	3235	1.142	Zakupnine i najamnine		1.562,00
0740	01	3236	1.143	Zdravstvene i veterinarske usluge		225,00
0740	01	3239	1.144	Ostale usluge		8.040,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.310,00	1.310,00
0740	01	3292	750	Premije osiguranja		1.081,00
0740	01	3294	1.145	Članarine		200,00
0740	01	3299	751	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29,00
		422		Postrojenja i oprema	4.883,00	4.883,00
0740	01	4221	1.146	Uredska oprema i namještaj		4.783,00
0740	01	4222	752	Komunikacijska oprema		100,00
0740	01	T 8005 07		SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE"	100.000,00	100.000,00
		311		Plaće (Bruto)	65.974,00	65.974,00
0740	01	3111	753	Plaće za redovan rad		65.974,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.882,50	1.882,50
0740	01	3121	754	Ostali rashodi za zaposlene		1.882,50
		313		Doprinosi na plaće	10.853,00	10.853,00
0740	01	3132	755	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.642,50
0740	01	3133	756	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.210,50
		321		Naknade troškova zaposlenima	2.281,00	2.281,00
0740	01	3211	757	Službena putovanja		807,50
0740	01	3212	758	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.157,50
0740	01	3213	759	Stručno usavršavanje zaposlenika		316,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	3.382,00	3.382,00
0740	01	3221	760	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		784,00
0740	01	3222	761	Materijal i sirovine		35,00
0740	01	3223	762	Energija		2.305,00
0740	01	3224	763	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		258,00
		323		Rashodi za usluge	14.292,50	14.292,50
0740	01	3231	764	Usluge telefona, pošte i prijevoza		905,00
0740	01	3232	765	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		896,50
0740	01	3233	766	Usluge promidžbe i informiranja		900,50
0740	01	3234	767	Komunalne usluge		333,00
0740	01	3235	768	Zakupnine i najamnine		185,00
0740	01	3237	769	Intelektualne i osobne usluge		631,50
0740	01	3238	770	Računalne usluge		1.039,00

		1	2	3	4	5
0740	01	3239	771	Ostale usluge		9.402,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382,00	382,00
0740	01	3292	772	Premije osiguranja		382,00
		343		Ostali financijski rashodi	106,50	106,50
0740	01	3432	773	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		106,50
		422		Postrojenja i oprema	846,50	846,50
0740	01	4221	774	Uredska oprema i namještaj		846,50
0740	01	T 8005 08		SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA DEBELOG CRIJEVA"	50.000,00	50.000,00
		311		Plaće (Bruto)	32.987,00	32.987,00
0740	01	3111	775	Plaće za redovan rad		32.987,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	941,00	941,00
0740	01	3121	776	Ostali rashodi za zaposlene		941,00
		313		Doprinosi na plaće	5.426,00	5.426,00
0740	01	3132	777	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.821,00
0740	01	3133	778	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		605,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.140,00	1.140,00
0740	01	3211	779	Službena putovanja		403,50
0740	01	3212	780	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		578,50
0740	01	3213	781	Stručno usavršavanje zaposlenika		158,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.691,00	1.691,00
0740	01	3221	782	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		392,00
0740	01	3222	783	Materijal i sirovine		17,50
0740	01	3223	784	Energija		1.152,50
0740	01	3224	785	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		129,00
		323		Rashodi za usluge	7.145,50	7.145,50
0740	01	3231	786	Usluge telefona, pošte i prijevoza		452,50
0740	01	3232	787	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		448,00
0740	01	3233	788	Usluge promidžbe i informiranja		450,00
0740	01	3234	789	Komunalne usluge		166,50
0740	01	3235	790	Zakupnine i najamnine		92,50
0740	01	3237	791	Intelektualne i osobne usluge		315,50
0740	01	3238	792	Računalne usluge		519,50
0740	01	3239	793	Ostale usluge		4.701,00

		1	2	3	4	5	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191,00	191,00	191,00	100,00
0740	01	3292 794	Premije osiguranja			191,00	
		343	Ostali financijski rashodi	53,50	53,50	53,50	100,00
0740	01	3432 795	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			53,50	
		422	Postrojenja i oprema	425,00	425,00	425,00	100,00
0740	01	4221 796	Uredska oprema i namještaj			425,00	
0740	01	T 8005 09	SUFINANCIRANJE PROGRAMA "RANO OTKRIVANJE RAKA VRATA MATERNICE"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		311	Plaće (Bruto)	32.987,00	32.987,00	32.987,00	100,00
0740	01	3111 797	Plaće za redovan rad			32.987,00	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	941,00	941,00	941,00	100,00
0740	01	3121 798	Ostali rashodi za zaposlene			941,00	
		313	Doprinosi na plaće	5.426,00	5.426,00	5.426,00	100,00
0740	01	3132 799	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.821,00	
0740	01	3133 800	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			605,00	
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.140,00	1.140,00	1.140,00	100,00
0740	01	3211 801	Službena putovanja			403,50	
0740	01	3212 802	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			578,50	
0740	01	3213 803	Stručno usavršavanje zaposlenika			158,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.691,00	1.691,00	1.691,00	100,00
0740	01	3221 804	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			392,00	
0740	01	3222 805	Materijal i sirovine			17,50	
0740	01	3223 806	Energija			1.152,50	
0740	01	3224 807	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			129,00	
		323	Rashodi za usluge	7.145,50	7.145,50	7.145,50	100,00
0740	01	3231 808	Usluge telefona, pošte i prijevoza			452,50	
0740	01	3232 809	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448,00	
0740	01	3233 810	Usluge promidžbe i informiranja			450,00	
0740	01	3234 811	Komunalne usluge			166,50	
0740	01	3235 812	Zakupnine i najamnine			92,50	
0740	01	3237 813	Intelektualne i osobne usluge			315,50	
0740	01	3238 814	Računalne usluge			519,50	
0740	01	3239 815	Ostale usluge			4.701,00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191,00	191,00	191,00	100,00

				1	2	3	4	5
0740	01	3292	816	Premije osiguranja			191,00	
		343		Ostali financijski rashodi	53,50	53,50	53,50	100,00
0740	01	3432	817	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			53,50	
		422		Postrojenja i oprema	425,00	425,00	425,00	100,00
0740	01	4221	818	Uredska oprema i namještaj			425,00	
0740	01	T 8005 10		BORBA PROTIV AMBROZIJE	100.000,00	100.000,00	53.000,00	53,00
		323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
0740	01	3236	819	Zdravstvene i veterinarske usluge			50.000,00	
		381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	3.000,00	6,00
0740	01	3811	820	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
		GLAVA 008 03		SOCIJALNA SKRB	31.107.900,00	31.127.900,00	29.298.442,08	94,12
		Program 8006		FINANCIRANJE/SUFINANCIRANJE				
				USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I				
				SOCIJALNIH PROGRAMA JEDINICA				
				LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA				
				MINIMALNOM STANDARDU	24.785.900,00	24.785.900,00	23.564.915,83	95,07
1080	03	A 8006 01		MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI				
				CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	3.700.000,00	3.700.000,00	3.590.777,32	97,05
		321		Naknade troškova zaposlenima	230.836,00	230.836,00	204.468,40	88,58
1080	03	3211	821	Službena putovanja			124.780,70	
1080	03	3213	822	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.687,70	
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.302.812,24	1.302.812,24	1.268.753,63	97,39
1080	03	3221	823	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			625.472,32	
1080	03	3223	824	Energija			573.441,05	
1080	03	3224	825	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.947,39	
1080	03	3225	826	Sitni inventar i auto gume			44.892,87	
		323		Rashodi za usluge	1.974.523,36	1.973.328,36	1.928.591,41	97,73
1080	03	3231	827	Usluge telefona, pošte i prijevoza			718.241,64	
1080	03	3232	828	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			221.775,42	
1080	03	3233	829	Usluge promidžbe i informiranja			22.676,05	
1080	03	3234	830	Komunalne usluge			75.357,21	
1080	03	3235	831	Zakupnine i najamnine			149.561,40	
1080	03	3236	832	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.950,00	
1080	03	3237	833	Intelektualne i osobne usluge			69.790,86	
1080	03	3238	834	Računalne usluge			131.995,35	
1080	03	3239	835	Ostale usluge			528.243,48	

		1	2	3	4	5	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.328,40	100.328,40	97.040,50	96,72
1080	03	3291 836	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.438,14	
1080	03	3292 837	Premije osiguranja			22.291,68	
1080	03	3293 838	Reprezentacija			39.412,82	
1080	03	3299 839	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.897,86	
		343	Ostali financijski rashodi	91.500,00	92.695,00	91.923,38	99,17
1080	03	3431 840	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			91.923,38	
1080	03	A 8006 02	OSNOVNI PROGRAM ZBRINJAVANJA STARIJIH OSOBA - DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	15.070.000,00	15.070.000,00	14.572.438,51	96,70
		311	Plaće (Bruto)	11.494.740,00	11.494.740,00	11.360.007,12	98,83
1080	03	3111 841	Plaće za redovan rad			9.401.046,26	
1080	03	3114 842	Plaće za posebne uvjete rada			1.958.960,86	
		313	Doprinosi na plaće	1.548.687,44	1.548.687,44	1.246.671,31	80,50
1080	03	3132 843	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.187.111,31	
1080	03	3133 844	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			59.560,00	
		322	Rashodi za materijal i energiju	340.000,00	340.000,00	288.485,31	84,85
1080	03	3223 845	Energija			288.485,31	
		323	Rashodi za usluge	450.000,00	450.000,00	449.651,80	99,92
1080	03	3232 846	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			449.651,80	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.572,56	121.572,56	118.528,08	97,50
1080	03	3291 847	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			118.528,08	
		422	Postrojenja i oprema	804.802,75	804.802,75	804.308,65	99,94
1080	03	4221 848	Uredska oprema i namještaj			164.190,94	
1080	03	4222 1.028	Komunikacijska oprema			38.909,34	
1080	03	4223 849	Oprema za održavanje i zaštitu			155.288,40	
1080	03	4224 850	Medicinska i laboratorijska oprema			266.353,50	
1080	03	4227 851	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			179.566,47	
		423	Prijevozna sredstva	-	-	-	-
1080	03	4231 852	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			-	
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.197,25	310.197,25	304.786,24	98,26
1080	03	4511 853	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			304.786,24	
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-	-
1080	03	4521 854	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			-	

		1	2	3	4	5	
1090	03	A 8006 03	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA SOCIJALNO UGROŽENIH GRAĐANA	6.015.900,00	6.015.900,00	5.401.700,00	89,79
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.015.900,00	6.015.900,00	5.401.700,00	89,79
1090	03	3631	855	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.401.700,00	
1090	01	3631	856	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		-	
		Program 8007	FINANCIRANJE SOCIJALNIH PROGRAMA I PROJEKATA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	4.787.000,00	4.807.000,00	4.208.526,25	87,55
1090	01	T 8007 01	POMOĆI ZA TEKUĆE TROŠKOVE PUČKE KUHINJE - CARITAS OSIJEK	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
1090	01	3811	857	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
1090	01	T 8007 02	FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI	60.000,00	60.000,00	24.200,00	40,33
		382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	-	-
1090	01	3821	858	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		-	
		381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	24.200,00	44,00
1090	01	3811	859	Tekuće donacije u novcu		24.200,00	
1090	01	T 8007 03	FINANCIRANJE / SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA BRANITELJSKIH UDRUGA	50.000,00	50.000,00	42.500,00	85,00
		381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	42.500,00	85,00
1090	01	3811	860	Tekuće donacije u novcu		42.500,00	
1090	01	T 8007 04	SKRB O UMIROVLJENICIMA	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00
		381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00
1090	01	3811	861	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
1090	01	T 8007 05	JEDNOKRATNA POMOĆ UMIROVLJENICIMA	1.140.000,00	1.090.000,00	1.014.576,25	93,08
		322	Rashodi za materijal i energiju	27.075,00	27.075,00	4.406,25	16,27
1090	01	3221	862	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.406,25	
		323	Rashodi za usluge	90.250,00	90.250,00	86.620,00	95,98
1090	01	3231	863	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86.620,00	

		1		2	3	4	5	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.025,00	9.025,00	-	-
1080	01	3299	864	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
		381		Tekuće donacije	1.013.650,00	963.650,00	923.550,00	95,84
1090	01	3811	865	Tekuće donacije u novcu			923.550,00	
1090	01	T 8007 06		KVALITETA ŽIVOTA STARIH OSOBA	30.000,00	30.000,00	-	-
		381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	-	-
1090	01	3811	866	Tekuće donacije u novcu			-	
0740	01	T 8007 07		UNAPRJEĐENJE POLOŽAJA DJECE PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	30.000,00	30.000,00	7.000,00	23,33
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	7.000,00	35,00
0740	01	3811	867	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
		382		Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	-	-
0740	01	3821	868	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			-	
0740	01	T 8007 08		UDRUGA BREZA - SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STAMBENE ZAJEDNICE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
0740	01	3811	869	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
0740	01	T 8007 09		KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	90.000,00	90.000,00	49.500,00	55,00
		381		Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	49.500,00	82,50
0740	01	3811	870	Tekuće donacije u novcu			49.500,00	
		382		Kapitalne donacije	30.000,00	30.000,00	-	-
0740	01	3821	871	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			-	
0740	01	3822	872	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			-	
0740	01	T 8007 10		POMOĆ U ZBRINJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00
		363		Pomoći unutar općeg proračuna	-	-	-	-
0740	01	3631	873	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			-	
		366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00

					1	2	3	4	5
0740	01		3661	1.029	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			150.000,00	
1090	01	T 8007 11			INKLUZIJA - RADNA OKUPACIJA ŠTIĆENIKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
			381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
1090	01		3811	874	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
1090	01	T 8007 12			JEDNOKRATNE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA	1.357.000,00	1.427.000,00	1.380.750,00	96,76
			381		Tekuće donacije	1.357.000,00	1.427.000,00	1.380.750,00	96,76
1090	01		3811	875	Tekuće donacije u novcu			1.380.750,00	
1090	01	T 8007 13			UDRUGA MOJE DIJETE - SUFINANCIRANJE PROJEKTA "ZA OSMIJEH DJETETA U PRIRODI"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
			381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
1090	01		3811	876	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
1040	01	T 8007 14			JEDNOKRATNA POMOĆ OBITELJIMA NOVOROĐENE DJECE S PODRUČJA ŽUPANIJE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.192.000,00	88,30
			381		Tekuće donacije	1.350.000,00	1.350.000,00	1.192.000,00	88,30
1040	01		3811	877	Tekuće donacije u novcu			1.192.000,00	
1080	01	K 8007 15			SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U NAŠICAMA	100.000,00	100.000,00	-	-
			363		Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	-	-
1080	01		3632	878	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			-	
		Program 8008			FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U SOCIJALNOJ SKRBI TEMELJEM PROPISA	1.035.000,00	1.035.000,00	1.025.000,00	99,03
1090	01	T 8008 01			FINANCIRANJE UDRUGA GRAĐANA	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00
			381		Tekuće donacije	142.000,00	142.000,00	142.000,00	100,00
1090	01		3811	879	Tekuće donacije u novcu			142.000,00	

				1	2	3	4	5
1090	01	T 8008 02		FINANCIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI BRANITELJSKIH UDRUGA	131.000,00	131.000,00	121.000,00	92,37
			381	Tekuće donacije	131.000,00	131.000,00	121.000,00	92,37
1090	01		3811 880	Tekuće donacije u novcu			121.000,00	
1090	01	A 8008 03		SUFINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
			381	Tekuće donacije	712.000,00	712.000,00	712.000,00	100,00
1090	01		3811 881	Tekuće donacije u novcu			712.000,00	
1090	01	T 8008 04		GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA OSIJEK - DONACIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
			381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
1090	01		3811 882	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
		Program 8009		SUFINANCIRANJE RADA CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
1080	01	A 8009 01		DJELATNOST CENTRA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
			311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
1080	01		3111 883	Plaće za redovan rad			400.000,00	
			313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
1080	01		3132 884	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.000,00	
1080	01		3133 885	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.000,00	
		RAZDJEL 009		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE	798.000,00	798.000,00	770.068,92	96,50
		GLAVA 009 01		UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE	798.000,00	798.000,00	770.068,92	96,50
		Program 9001		OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	798.000,00	798.000,00	770.068,92	96,50
0111	01	A 9001 01		OPĆI RASHODI - UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVNE I PRAVNE POSLOVE	798.000,00	798.000,00	770.068,92	96,50
			311	Plaće (Bruto)	633.000,00	633.000,00	623.591,04	98,51
0111	01		3111 886	Plaće za redovan rad			623.591,04	
			313	Doprinosi na plaće	110.000,00	110.000,00	107.257,65	97,51
0111	01		3132 887	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.656,61	

		1		2	3	4	5
0111	01	3133	888	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.601,04	
		323		Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	68,70
0111	01	3237	889	Intelektualne i osobne usluge		34.350,00	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	97,40
0111	01	3293	890	Reprezentacija		4.870,23	
						4.870,23	
		RAZDJEL 010		SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	781.000,00	781.000,00	96,84
		GLAVA 010 01		SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	781.000,00	781.000,00	96,84
		Program 1101		OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	781.000,00	781.000,00	96,84
0111	01	A 1101 01		OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU	781.000,00	781.000,00	96,84
		311		Plaće (Bruto)	655.000,00	655.000,00	98,45
0111	01	3111	891	Plaće za redovan rad		644.874,76	
		313		Doprinosi na plaće	116.000,00	116.000,00	95,62
0111	01	3132	892	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		99.955,61	
0111	01	3133	893	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		10.962,88	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5,44
0111	01	3293	894	Reprezentacija		543,61	
0111	01	3299	895	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
		RAZDJEL 011		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	21.365.000,00	21.353.000,00	80,03
		GLAVA 011 01		SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	21.365.000,00	21.353.000,00	80,03
		Program 1201		OPĆI RASHODI ŽUPANIJSKIH UPRAVNIH TIJELA	15.698.000,00	15.698.000,00	87,85
0131	01	A 1201 01		OPĆI RASHODI - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE	15.383.000,00	15.343.000,00	87,83
		311		Plaće (Bruto)	3.310.000,00	3.310.000,00	99,59
0131	01	3111	896	Plaće za redovan rad		3.296.561,25	
		312		Ostali rashodi za zaposlene	2.200.000,00	2.200.000,00	79,59
0131	01	3121	897	Ostali rashodi za zaposlene		1.750.955,20	
		313		Doprinosi na plaće	581.000,00	581.000,00	97,59
0131	01	3132	898	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		521.143,76	
0131	01	3133	899	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		45.864,86	
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.380.000,00	1.380.000,00	83,46
0131	01	3211	900	Službena putovanja		201.835,35	

		1	2	3	4	5	
0131	01	3212	901	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		831.025,50	
0131	01	3213	902	Stručno usavršavanje zaposlenika		118.839,38	
		322		Rashodi za materijal i energiju	3.640.000,00	3.600.000,00	88,77
0131	01	3221	903	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		756.003,78	
0131	01	3223	904	Energija		2.307.055,30	
0131	01	3224	905	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		80.616,90	
0131	01	3225	906	Sitni inventar i auto gume		52.064,17	
		323		Rashodi za usluge	3.625.000,00	3.625.000,00	83,45
0131	01	3231	907	Usluge telefona, pošte i prijevoza		846.496,23	
0131	01	3233	908	Usluge promidžbe i informiranja		315.892,27	
0131	01	3234	909	Komunalne usluge		344.351,36	
0131	01	3235	910	Zakupnine i najamnine		773.260,55	
0131	01	3237	911	Intelektualne i osobne usluge		58.675,80	
0131	01	3239	912	Ostale usluge		686.422,26	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00	347.000,00	54,61
0131	01	3291	913	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.111,55	
0131	01	3292	914	Premije osiguranja		71.785,59	
0131	01	3293	915	Reprezentacija		3.058,96	
0131	01	3294	916	Članarine		1.020,00	
0131	01	3295	917	Pristojbe i naknade		60.075,42	
0131	01	3299	918	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.460,45	
		423		Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	99,95
0131	01	4231	919	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		299.861,82	
0131	01	A 1201 02		STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	280.000,00	320.000,00	98,27
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	280.000,00	320.000,00	98,27
0131	01	3241	920	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		314.452,62	
0820	01	T 1201 03		SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM	35.000,00	35.000,00	-
		323		Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	-
0820	01	3237	921	Intelektualne i osobne usluge		-	-

			1	2	3	4	5
Program 1202			KAPITALNA ULAGANJA U POSLOVNI PROSTOR, OPREMU I NEMATERIJALNU IMOVINU				
				1.030.000,00	1.030.000,00	681.697,76	66,18
0131	01	K 1202 01	ULAGANJE U RAČUNALA I RAČUNALNU OPREMU	725.000,00	725.000,00	515.719,13	71,13
		412	Nematerijalna imovina	420.000,00	420.000,00	332.604,13	79,19
0131	01	4123 922	Licence			332.604,13	
		422	Postrojenja i oprema	290.000,00	290.000,00	183.115,00	63,14
0131	01	4221 923	Uredska oprema i namještaj			183.115,00	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	-	-
0133	01	4262 924	Ulaganja u računalne programe			-	
0131	01	K 1202 02	ULAGANJE U UREDSKI NAMJEŠTAJ	100.000,00	100.000,00	25.150,00	25,15
		422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	25.150,00	25,15
0131	01	4221 925	Uredska oprema i namještaj			25.150,00	
0131	01	K 1202 03	ULAGANJE U OSTALU UREDSKU OPREMU	50.000,00	50.000,00	21.388,25	42,78
		422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	21.388,25	42,78
0131	01	4221 926	Uredska oprema i namještaj			21.388,25	
0131	01	K 1202 04	ULAGANJE U KOMUNIKACIJSKU OPREMU	15.000,00	15.000,00	7.123,88	47,49
		422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	7.123,88	47,49
0131	01	4222 927	Komunikacijska oprema			7.123,88	
0131	01	K 1202 05	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	20.000,00	20.000,00	7.937,50	39,69
		422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	7.937,50	39,69
0131	01	4223 928	Oprema za održavanje i zaštitu			7.937,50	
0131	01	K 1202 06	ULAGANJE U UREĐAJE, STROJEVE I OPREMU ZA OSTALE NAMJENE	120.000,00	120.000,00	104.379,00	86,98
		422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	104.379,00	86,98
0131	01	4227 929	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			104.379,00	
Program 1203			TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA ŽUPANIJE				
				1.990.000,00	1.990.000,00	898.190,41	45,14

				1	2	3	4	5
0131	01	K 1203 01		TEKUĆE I INVESTICIJSKO				
				ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA	1.640.000,00	1.610.000,00	565.188,38	35,10
		323		Rashodi za usluge	1.590.000,00	1.560.000,00	565.188,38	36,23
0131	01	3232	930	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			565.188,38	
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	-	-
0131	01	4511	931	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			-	
0131	01	T 1203 02		TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	200.000,00	200.000,00	164.647,51	82,32
		323		Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	164.647,51	82,32
0131	01	3232	932	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.647,51	
0131	01	T 1203 03		TEKUĆE ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH				
				SREDSTAVA	150.000,00	180.000,00	168.354,52	93,53
		323		Rashodi za usluge	150.000,00	180.000,00	168.354,52	93,53
0131	01	3232	933	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.354,52	
		Program 1204		ULAGANJE ZA POTREBE				
				PROVOĐENJA AKTIVNOSTI ZAŠTITE				
				I SPAŠAVANJA	2.409.125,00	2.397.125,00	1.677.058,80	69,96
0360	01	T 1204 01		OPĆI RASHODI - ZAŠTITA I				
				SPAŠAVANJE	750.625,00	738.625,00	226.993,07	30,73
		322		Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	2.981,20	13,55
0360	01	3223	934	Energija			-	
0360	01	3224	935	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.981,20	
0360	01	3225	936	Sitni inventar i auto gume			-	
		323		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	375,00	3,75
0360	01	3237	937	Intelektualne i osobne usluge			375,00	
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	-	-
0360	01	3241	938	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			-	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	12.568,87	83,79
0360	01	3293	939	Reprezentacija			9.568,87	
0360	01	3294	940	Članarine			3.000,00	
0360	01	3299	941	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-	
		381		Tekuće donacije	186.125,00	186.125,00	10.000,00	5,37
0360	01	3811	942	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
		382		Kapitalne donacije	450.000,00	438.000,00	139.294,00	31,80

		1		2	3	4	5	
0360	01	3821	943	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			139.294,00	
		422		Postrojenja i oprema	62.500,00	62.500,00	61.774,00	98,84
0360	01	4222	944	Komunikacijska oprema			2.499,00	
0360	01	4223	945	Oprema za održavanje i zaštitu			59.275,00	
0360	01	4225	946	Instrumenti, uređaji i strojevi			-	
0360	01	K 1204 03		IZRADA SOP-ova ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	-	-	-	-
		412		Nematerijalna imovina	-	-	-	-
0360	01	4126	947	Ostala nematerijalna imovina			-	
0360	01	K 1204 04		REVIZIJA PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		412		Nematerijalna imovina	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
0360	01	4126	948	Ostala nematerijalna imovina			90.000,00	
0360	01	T 1204 05		POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI HGSS, STANICA OSIJEK	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
0360	01	3811	949	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
0320	01	K 1204 06		ZAŠTITA OD POŽARA	55.000,00	55.000,00	-	-
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	-	-
0320	01	3811	950	Tekuće donacije u novcu			-	
		382		Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	-	-
0320	01	3821	951	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			-	
		412		Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	-	-
0320	01	4126	952	Ostala nematerijalna imovina			-	
0320	01	A 1204 07		VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	830.000,00	830.000,00	830.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	830.000,00	830.000,00	830.000,00	100,00
0320	01	3811	953	Tekuće donacije u novcu			830.000,00	
0320	01	T 1204 08		DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA	400.000,00	400.000,00	289.429,68	72,36
		381		Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	289.429,68	72,36

		1		2	3	4	5	
0320	01	3811	954	Tekuće donacije u novcu			289.429,68	
0360	01	K 1204 09		ULAGANJE ZA POTREBE PROVOĐENJA AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	138.500,00	138.500,00	110.636,05	79,88
		322		Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	44.643,05	89,29
0360	01	3224	955	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.873,80	
0360	01	3225	956	Sitni inventar i auto gume			-	
0360	01	3227	957	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.769,25	
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	1.650,00	27,50
0360	01	3291	958	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
0360	01	3299	959	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	1.918,00	9,59
0360	01	3811	960	Tekuće donacije u novcu			1.918,00	
		422		Postrojenja i oprema	62.500,00	62.500,00	62.425,00	99,88
0360	01	4222	961	Komunikacijska oprema			-	
0360	01	4223	962	Oprema za održavanje i zaštitu			62.425,00	
0360	01	4225	963	Instrumenti, uređaji i strojevi			-	
0360	01	K 1204 11		PLAN CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		412		Nematerijalna imovina	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
0360	01	4126	964	Ostala nematerijalna imovina			60.000,00	
0360	01	T 1204 12		POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI RADIO KLUBA "OSIJEK"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
0360	01	3811	1.030	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
0360	01	T 1204 13		POTICANJE I UNAPRJEĐIVANJE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA PODVODNE AKTIVNOSTI "MURSA" OSIJEK	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		381		Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
0360	01	3811	1.031	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
0360	01,04	K 1204 14		DUNAVIS	15.000,00	15.000,00	-	-
		311		Plaće (Bruto)	-	-	-	-
0360	01	3111	1.032	Plaće za redovan rad			-	
0360	04	3111	1.033	Plaće za redovan rad			-	

		1	2	3	4	5
		313	Doprinosi na plaće	-	-	-
0360	01	3132	1.034 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-
0360	04	3132	1.035 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			-
0360	01	3133	1.036 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-
0360	04	3133	1.037 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-
		321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	-
0360	01	3211	1.038 Službena putovanja			-
0360	04	3211	1.039 Službena putovanja			-
		322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-
0360	01	3224	1.040 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			-
0360	04	3224	1.041 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			-
0360	01	3225	1.042 Sitni inventar i auto gume			-
0360	04	3225	1.043 Sitni inventar i auto gume			-
0360	01	3227	1.044 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			-
0360	04	3227	1.045 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			-
		323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	-
0360	01	3233	1.046 Usluge promidžbe i informiranja			-
0360	04	3233	1.047 Usluge promidžbe i informiranja			-
0360	01	3237	1.048 Intelektualne i osobne usluge			-
0360	04	3237	1.049 Intelektualne i osobne usluge			-
0360	01	3239	1.050 Ostale usluge			-
0360	04	3239	1.051 Ostale usluge			-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-
0360	01	3299	1.052 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-
0360	04	3299	1.053 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-
		412	Nematerijalna imovina	-	-	-
0360	01	4126	1.054 Ostala nematerijalna imovina			-
0360	04	4126	1.055 Ostala nematerijalna imovina			-
		422	Postrojenja i oprema	-	-	-
0360	01	4221	1.056 Uredska oprema i namještaj			-
0360	04	4221	1.057 Uredska oprema i namještaj			-
0360	01	4222	1.058 Komunikacijska oprema			-
0360	04	4222	1.059 Komunikacijska oprema			-
0360	01	4223	1.060 Oprema za održavanje i zaštitu			-
0360	04	4223	1.061 Oprema za održavanje i zaštitu			-
0360	01	4225	1.062 Instrumenti, uređaji i strojevi			-

		1	2	3	4	5
0360	04	4225	1.063	Instrumenti, uređaji i strojevi	-	
		423		Prijevozna sredstva	-	-
0360	01	4231	1.064	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	
0360	04	4231	1.065	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-	
0360	01	4233	1.066	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-	
0360	04	4233	1.067	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	-	
		Program 1205		ZAŠTITA NA RADU	237.875,00	237.875,00
		T 1205 01		OPĆI RASHODI - ZAŠTITA NA RADU	213.500,00	213.500,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00
0360	01	3221	1.147	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-
0360	01	3224	965	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-	-
0360	01	3225	966	Sitni inventar i auto gume	-	-
0360	01	3227	967	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	9.280,00
		323		Rashodi za usluge	144.500,00	144.500,00
0360	01	3236	968	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	9.792,37
0360	01	3237	969	Intelektualne i osobne usluge	-	1.622,88
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00
0360	01	3299	970	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-
		412		Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00
0360	01	4123	1.148	Licence	-	-
		422		Postrojenja i oprema	22.000,00	22.000,00
0360	01	4221	1.149	Uredska oprema i namještaj	-	6.041,25
						6.041,25
0360	01	K 1205 02		PROCJENA RIZIKA NA RADU	9.375,00	9.375,00
		412		Nematerijalna imovina	9.375,00	9.375,00
0360	01	4126	971	Ostala nematerijalna imovina	-	9.375,00
0360	01	K 1205 03		ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	5.000,00	5.000,00
		422		Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00
0360	01	4223	972	Oprema za održavanje i zaštitu	-	812,40
						812,40
0360	01	T 1205 04		TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	10.000,00	10.000,00
		323		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00
0360	01	3232	973	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	6.262,50
						6.262,50

Članak 4.

Financijski rezultat Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, s proračunskim korisnicima, rezultat je sljedećih pokazatelja:

Prihodi poslovanja	370.318.453,94
Rashodi poslovanja	248.202.011,62
<i>Višak prihoda poslovanja</i>	122.116.442,32
<i>Preneseni višak prihoda poslovanja</i>	15.659.924,59
Ukupni višak prihoda poslovanja	137.776.366,91
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.195.593,54
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.751.654,90
<i>Manjak prihoda od nefinancijske imovine</i>	-49.556.061,36
<i>Preneseni višak/manjak od nefinancijske imovine</i>	-
Ukupni manjak prihoda od nefinancijske imovine	-49.556.061,36
Primici od financijske imovine	442.779,12
Izdaci za financijsku imovinu	66.470.166,62
<i>Manjak primitaka od financijske imovine</i>	-66.027.387,50
<i>Preneseni višak primitaka od financijske imovine</i>	7.955.005,19
Ukupni manjak primitaka od financijske imovine	-58.072.382,31
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	30.147.923,24

Članak 5.

Financijski rezultat Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, bez proračunskih korisnika, rezultat je sljedećih pokazatelja:

Prihodi poslovanja	369.418.679,62
Rashodi poslovanja	267.795.250,41
<i>Višak prihoda poslovanja</i>	101.623.429,21
<i>Preneseni višak prihoda poslovanja</i>	15.125.655,64
Ukupni višak prihoda poslovanja	116.749.084,85
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.195.593,54
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.258.181,45
<i>Manjak prihoda od nefinancijske imovine</i>	-25.062.587,91
<i>Preneseni višak/manjak od nefinancijske imovine</i>	-
Ukupni manjak prihoda od nefinancijske imovine	-25.062.587,91
Primici od financijske imovine	442.779,12
Izdaci za financijsku imovinu	65.964.166,62
<i>Manjak primitaka od financijske imovine</i>	-65.521.387,50
<i>Preneseni višak primitaka od financijske imovine</i>	7.955.005,19
Ukupni manjak primitaka od financijske imovine	-57.566.382,31
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju	34.120.114,63

Članak 6.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 25.062.587,71 kuna, sukladno članku 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, pokrit će se ostvarenim viškom prihoda poslovanja u cijelosti.

Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 57.566.382,31 kuna, sukladno članku 81. i 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, pokrit će se ostvarenim viškom prihoda poslovanja u cijelosti.

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 34.120.114,63 kuna.

Članak 7.

Dio viška prihoda iz članka 4. ostvaren od namjenskih prihoda, rasporedit će se Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za namjene kako slijedi:

- Program ruralnog razvoja	12.261.193,11
- Razvojni projekti u lovstvu	406.106,71
- Djelovanje Savjeta za europske integracije	20.500,00
- Pomoći zdravstvenim ustanovama	3.916.658,09
- Kreditna sredstva - Energetska učinkovitost	181.954,46
- Kreditna sredstva - Revizija studije opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje vode i zemljišta (VS Osijek) i studije procjene utjecaja na okoliš	68.122,50
- Kreditna sredstva - Županijska luka u Aljmašu	49.734,76
- Kreditna sredstva - Prostorno prometna studija cestovno-željezničkog prometnog sustava šireg područja grada Osijeka	25.000,00
- Nacionalni projekt navodnjavanja	212.084,77
- Projekt uređenja detaljne kanalske mreže	218.000,00
- Tehnički pregledi za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola	77.816,96
- Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	299.626,05
- Širokopojasna infrastruktura	79.625,00
- Parnični trošak po ovrsi	706.999,36
- Zavod za informatiku - vlastita sredstva	195.817,60
- Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije - vlastita sredstva	12.429,96
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije - vlastita sredstva	340,53

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:

Urbroj:

Predsjednik

Antun Kapraljević