

3. OPĆI DIO PO RAZDJELIMA

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	517.363.327,35	623.907.812,00	671.442.824,00	669.012.784,00	645.777.441,00	82,92	107,62	99,64	96,53
Razdjel 001	STRUČNA SLUŽBA ŽUPANA	22.480.660,07	21.006.980,00	24.043.000,00	24.043.000,00	24.043.000,00	107,02	114,45	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.464.180,36	19.209.000,00	22.031.000,00	22.231.000,00	22.031.000,00	111,74	114,69	100,91	99,10
31	Rashodi za zaposlene	4.037.111,20	4.450.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	90,72	100,45	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.348.071,50	3.600.000,00	3.620.000,00			93,00	100,56		
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.247,71	180.000,00	180.000,00			66,80	100,00		
313	Doprinosi na plaće	568.791,99	670.000,00	670.000,00			84,89	100,00		
32	Materijalni rashodi	9.348.062,87	11.175.000,00	10.913.000,00	11.112.000,00	10.913.000,00	83,65	97,66	101,82	98,21
321	Naknade troškova zaposlenima	523.480,25	630.000,00	630.000,00			83,09	100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.923.134,40	2.070.000,00	1.955.000,00			92,91	94,44		
323	Rashodi za usluge	6.346.205,29	7.582.000,00	7.481.000,00			83,70	98,67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.165,64	80.000,00	100.000,00			21,46	125,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	538.077,29	813.000,00	747.000,00			66,18	91,88		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.176.940,48	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	258.847,02	50,00	200,00	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.000,00	1.000,00			0,00	50,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.176.940,48	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	2.902.065,81	3.582.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	6.647.000,00	81,02	185,57	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.402.065,81	2.582.000,00	5.697.000,00			93,03	220,64		
382	Kapitalne donacije	500.000,00	1.000.000,00	950.000,00			50,00	95,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.016.479,71	1.797.980,00	2.012.000,00	1.812.000,00	2.012.000,00	56,53	111,90	90,06	111,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.967,21	1.397.980,00	1.612.000,00	1.412.000,00	1.612.000,00	69,10	115,31	87,59	114,16
422	Postrojenja i oprema	597.844,42	762.000,00	782.000,00			78,46	102,62		
423	Prijevozna sredstva	329.106,00	210.000,00	230.000,00			156,72	109,52		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.016,79	425.980,00	600.000,00			9,16	140,85		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.512,50	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	12,63	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.512,50	400.000,00	400.000,00			12,63	100,00		
Razdjel 002	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	11.301.577,68	15.787.000,00	12.988.608,00	18.488.608,00	12.988.608,00	71,59	82,27	142,34	70,25
3	Rashodi poslovanja	11.301.577,68	15.637.000,00	12.988.608,00	18.488.608,00	12.988.608,00	72,27	83,06	142,34	70,25
31	Rashodi za zaposlene	1.362.444,31	1.631.617,00	1.891.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00	83,50	115,90	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.128.773,76	1.331.000,00	1.548.000,00			84,81	116,30		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.521,50	80.900,00	86.000,00			48,85	106,30		
313	Doprinosi na plaće	194.149,05	219.717,00	257.000,00			88,36	116,97		
32	Materijalni rashodi	4.465.709,93	8.118.075,00	5.210.300,00	10.710.300,00	5.210.300,00	55,01	64,18	205,56	48,65
321	Naknade troškova zaposlenima	88.884,00	84.275,00	98.600,00			105,47	117,00		
323	Rashodi za usluge	925.145,79	1.321.500,00	1.371.500,00			70,01	103,78		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.188,24	40.000,00	57.000,00			52,97	142,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.430.491,90	6.672.300,00	3.683.200,00			51,41	55,20		
38	Ostali rashodi	5.473.423,44	5.887.308,00	5.887.308,00	5.887.308,00	5.887.308,00	92,97	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.473.423,44	5.887.308,00	5.887.308,00			92,97	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	0,00			0,00	0,00		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVITAK I ŠUM		17.941.778,39	22.121.000,00	22.190.000,00	22.578.250,00	23.095.250,00	81,11	100,31	101,75	102,29
3	Rashodi poslovanja	15.941.778,39	20.121.000,00	20.190.000,00	20.578.250,00	21.095.250,00	79,23	100,34	101,92	102,51
31	Rashodi za zaposlene	1.345.439,04	1.549.500,00	1.873.000,00	1.873.000,00	1.873.000,00	86,83	120,88	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.115.035,41	1.234.000,00	1.505.000,00			90,36	121,96		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.050,03	83.300,00	89.000,00			46,88	106,84		
313	Doprinosi na plaće	191.353,60	232.200,00	279.000,00			82,41	120,16		
32	Materijalni rashodi	437.712,79	1.275.500,00	2.410.000,00	2.398.250,00	2.415.250,00	34,32	188,95	99,51	100,71
321	Naknade troškova zaposlenima	61.378,40	53.000,00	58.000,00			115,81	109,43		
323	Rashodi za usluge	345.825,81	1.119.500,00	2.212.000,00			30,89	197,59		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.465,12	15.000,00	32.000,00			69,77	213,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.043,46	88.000,00	108.000,00			22,78	122,73		
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
35	Subvencije	4.840.731,49	5.355.000,00	4.555.000,00	4.655.000,00	4.905.000,00	90,40	85,06	102,20	105,37
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.840.731,49	5.355.000,00	4.555.000,00			90,40	85,06		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.070.000,00	7.995.000,00	6.795.000,00	7.095.000,00	7.095.000,00	75,92	84,99	104,42	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.045.000,00	7.970.000,00	6.770.000,00			75,85	84,94		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100,00	100,00		
38	Ostali rashodi	3.247.895,07	3.941.000,00	4.552.000,00	4.552.000,00	4.802.000,00	82,41	115,50	100,00	105,49
381	Tekuće donacije	1.222.828,66	1.202.000,00	1.622.000,00			101,73	134,94		
382	Kapitalne donacije	579.502,95	859.000,00	580.000,00			67,46	67,52		
386	Kapitalne pomoći	1.445.563,46	1.880.000,00	2.350.000,00			76,89	125,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			100,00	100,00		
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KU		142.459.911,32	167.101.518,00	178.531.048,00	180.609.003,00	181.033.240,00	85,25	106,84	101,16	100,23
3	Rashodi poslovanja	111.624.437,09	125.514.246,75	131.668.469,97	134.934.039,00	141.933.331,00	88,93	104,90	102,48	105,19
31	Rashodi za zaposlene	8.405.941,07	9.589.728,68	11.114.186,62	10.981.985,62	10.605.952,62	87,66	115,90	98,81	96,58
311	Plaće (Bruto)	7.116.676,36	7.919.705,30	9.225.776,98			89,86	116,49		
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.034,13	364.739,67	339.370,00			54,84	93,04		
313	Doprinosi na plaće	1.089.230,58	1.305.283,71	1.549.039,64			83,45	118,67		
32	Materijalni rashodi	55.939.413,01	63.306.525,27	61.418.678,98	73.363.698,38	81.692.223,38	88,36	97,02	119,45	111,35
321	Naknade troškova zaposlenima	6.251.517,63	6.631.228,41	7.142.466,00			94,27	107,71		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.845.266,84	29.549.363,59	29.144.792,80			97,62	98,63		
323	Rashodi za usluge	15.808.729,01	19.281.633,29	16.237.581,30			81,99	84,21		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	296.947,96	421.965,96	354.488,88			70,37	84,01		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.736.951,57	7.422.334,02	8.539.350,00			63,82	115,05		
34	Financijski rashodi	315.274,11	387.223,80	482.703,00	467.703,00	430.703,00	81,42	124,66	96,89	92,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.343,25	80.000,00	180.000,00			62,93	225,00		
343	Ostali financijski rashodi	264.930,86	307.223,80	302.703,00			86,23	98,53		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.651.084,81	6.527.700,00	10.926.200,00	3.162.400,00	2.246.200,00	86,57	167,38	28,94	71,03
363	Pomoći unutar općeg proračuna	585.500,00	599.800,00	598.800,00			97,62	99,83		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.065.584,81	5.927.900,00	10.327.400,00			85,45	174,22		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.364.624,09	36.155.069,00	37.952.701,37	37.184.252,00	37.184.252,00	89,52	104,97	97,98	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.364.624,09	36.155.069,00	37.952.701,37			89,52	104,97		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
38	Ostali rashodi	8.948.100,00	9.548.000,00	9.774.000,00	9.774.000,00	9.774.000,00	93,72	102,37	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	8.318.100,00	8.758.000,00	8.999.000,00			94,98	102,75		
382	Kapitalne donacije	630.000,00	695.000,00	695.000,00			90,65	100,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	95.000,00	80.000,00			0,00	84,21		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.836.274,23	41.587.271,25	44.862.578,03	43.674.964,00	37.099.909,00	69,34	107,88	97,35	84,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.909.383,94	37.836.000,25	31.261.378,00	32.373.764,00	32.248.709,00	52,62	82,62	103,56	99,61
421	Građevinski objekti	15.183.224,08	31.953.500,00	25.430.000,00			47,52	79,58		
422	Postrojenja i oprema	4.205.710,91	4.931.946,25	5.299.903,00			85,27	107,46		
423	Prijevozna sredstva	149.782,19	510.000,00	250.000,00			29,37	49,02		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.666,76	440.554,00	281.475,00			54,63	63,89		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.926.890,29	3.751.271,00	13.601.200,03	11.301.200,00	4.851.200,00	237,97	362,58	83,09	42,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.926.890,29	3.751.271,00	11.601.200,03			237,97	309,26		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	2.000.000,00			0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.200,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.200,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.999.200,00	0,00	2.000.000,00			0,00	0,00		
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		244.446.654,13	295.433.569,00	317.863.434,00	315.698.133,00	301.574.833,00	82,74	107,59	99,32	95,53
3	Rashodi poslovanja	217.896.223,25	233.797.364,00	242.141.823,00	243.062.411,00	244.216.657,00	93,20	103,57	100,38	100,47
31	Rashodi za zaposlene	140.517.951,44	148.276.360,00	154.530.349,00	154.637.638,00	154.794.950,00	94,77	104,22	100,07	100,10
311	Plaće (Bruto)	117.007.269,42	123.165.695,25	128.060.477,25			95,00	103,97		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.166.012,03	4.602.602,00	5.312.602,00			90,51	115,43		
313	Doprinosi na plaće	19.344.669,99	20.508.062,75	21.157.269,75			94,33	103,17		
32	Materijalni rashodi	70.271.374,89	77.747.607,00	78.761.003,00	78.905.837,00	79.594.037,00	90,38	101,30	100,18	100,87
321	Naknade troškova zaposlenima	5.892.965,20	7.250.574,00	7.194.115,00			81,28	99,22		
322	Rashodi za materijal i energiju	32.717.239,19	36.657.941,50	37.608.645,00			89,25	102,59		
323	Rashodi za usluge	28.418.151,12	30.405.959,50	30.513.581,00			93,46	100,35		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.597,75	104.058,00	194.000,00			62,08	186,43		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.178.421,63	3.329.074,00	3.250.662,00			95,47	97,64		
34	Financijski rashodi	348.720,70	414.647,00	695.971,00	1.014.436,00	1.048.170,00	84,10	167,85	145,76	103,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.259,00	25.000,00	327.124,00			41,04	1.308,50		
343	Ostali financijski rashodi	338.461,70	389.647,00	368.847,00			86,86	94,66		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	560.886,72	640.000,00	860.000,00	960.000,00	1.110.000,00	87,64	134,38	111,63	115,63
363	Pomoći unutar općeg proračuna	320.891,62	400.000,00	520.000,00			80,22	130,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	239.995,10	240.000,00	340.000,00			100,00	141,67		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.265.438,56	2.332.750,00	3.325.000,00	3.425.000,00	3.475.000,00	97,11	142,54	103,01	101,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.265.438,56	2.332.750,00	3.325.000,00			97,11	142,54		
38	Ostali rashodi	3.931.850,94	4.386.000,00	3.969.500,00	4.119.500,00	4.194.500,00	89,65	90,50	103,78	101,82
381	Tekuće donacije	3.459.299,94	3.666.000,00	3.869.500,00			94,36	105,55		
382	Kapitalne donacije	0,00	230.000,00	0,00			0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	272.551,00	290.000,00	100.000,00			93,98	34,48		
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	0,00			100,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.249.258,88	44.461.759,00	61.221.611,00	72.635.722,00	57.358.176,00	36,55	137,69	118,64	78,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.184,56	71.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	521,39	84,51	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	370.184,56	71.000,00	60.000,00			521,39	84,51		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.055.908,27	40.145.969,00	51.961.561,00	64.475.722,00	49.198.176,00	35,01	129,43	124,08	76,30
421	Građevinski objekti	1.908.899,45	27.132.249,50	39.998.281,00			7,04	147,42		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
422	Postrojenja i oprema	7.531.043,32	8.806.214,71	7.771.408,00			85,52	88,25		
423	Prijevozna sredstva	3.405.269,50	4.094.602,79	3.981.872,00			83,16	97,25		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.210.696,00	112.902,00	210.000,00			1.072,34	186,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.823.166,05	4.244.790,00	9.200.050,00	8.100.000,00	8.100.000,00	42,95	216,74	88,04	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.211.194,05	4.139.790,00	9.100.050,00			29,26	219,82		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	611.972,00	5.000,00	0,00			12.239,44	0,00		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	100.000,00	100.000,00			0,00	100,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.301.172,00	17.174.446,00	14.500.000,00	0,00	0,00	59,98	84,43	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000.000,00	17.074.446,00	14.500.000,00	0,00	0,00	58,57	84,92	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne poloze	10.000.000,00	17.074.446,00	14.500.000,00			58,57	84,92		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	301.172,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	301,17	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	301.172,00	100.000,00	0,00			301,17	0,00		
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		20.565.163,28	26.847.718,00	25.925.718,00	26.926.718,00	26.916.718,00	76,60	96,57	103,86	99,96
3	Rashodi poslovanja	20.396.392,34	26.182.968,00	25.415.718,00	26.906.718,00	26.896.718,00	77,90	97,07	105,87	99,96
31	Rashodi za zaposlene	1.237.809,09	1.702.518,00	1.691.518,00	1.691.518,00	1.691.518,00	72,70	99,35	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.031.699,48	1.315.000,00	1.310.000,00			78,46	99,62		
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.657,27	76.000,00	76.000,00			37,71	100,00		
313	Doprinosi na plaće	177.452,34	311.518,00	305.518,00			56,96	98,07		
32	Materijalni rashodi	810.241,54	1.195.950,00	1.979.200,00	1.370.200,00	1.370.200,00	67,75	165,49	69,23	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.135,61	55.700,00	45.700,00			72,06	82,05		
323	Rashodi za usluge	733.163,08	1.066.250,00	1.847.500,00			68,76	173,27		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.233,05	24.000,00	41.000,00			25,97	170,83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.709,80	50.000,00	45.000,00			61,42	90,00		
34	Financijski rashodi	9.436,40	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	42,89	90,91	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	9.436,40	22.000,00	20.000,00			42,89	90,91		
35	Subvencije	6.480.897,42	7.640.000,00	6.850.000,00	6.790.000,00	6.780.000,00	84,83	89,66	99,12	99,85
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.480.897,42	7.640.000,00	6.850.000,00			84,83	89,66		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.859.103,62	6.335.000,00	6.700.000,00	8.160.000,00	8.160.000,00	92,49	105,76	121,79	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.684.103,62	6.075.000,00	6.450.000,00			93,57	106,17		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	175.000,00	260.000,00	250.000,00			67,31	96,15		
38	Ostali rashodi	5.998.904,27	9.287.500,00	8.175.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	64,59	88,02	108,56	100,00
381	Tekuće donacije	2.650.472,27	2.902.500,00	2.675.000,00			91,32	92,16		
386	Kapitalne pomoći	3.348.432,00	6.385.000,00	5.500.000,00			52,44	86,14		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.770,94	664.750,00	510.000,00	20.000,00	20.000,00	25,39	76,72	3,92	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.770,94	664.750,00	510.000,00	20.000,00	20.000,00	25,39	76,72	3,92	100,00
421	Građevinski objekti	6.645,94	50.000,00	20.000,00			13,29	40,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	162.125,00	614.750,00	490.000,00			26,37	79,71		
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU		17.142.414,87	20.520.000,00	19.027.000,00	19.294.000,00	19.749.000,00	83,54	92,72	101,40	102,36
3	Rashodi poslovanja	17.089.839,87	20.460.000,00	18.967.000,00	19.234.000,00	19.689.000,00	83,53	92,70	101,41	102,37
31	Rashodi za zaposlene	1.111.570,40	1.699.000,00	1.709.000,00	1.709.000,00	1.709.000,00	65,42	100,59	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	920.064,39	1.359.000,00	1.369.000,00			67,70	100,74		
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.355,04	80.100,00	80.100,00			41,64	100,00		
313	Doprinosi na plaće	158.150,97	259.900,00	259.900,00			60,85	100,00		
32	Materijalni rashodi	1.372.863,52	861.000,00	1.293.000,00	880.000,00	880.000,00	159,45	150,17	68,06	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.484,00	73.000,00	73.000,00			65,05	100,00		
323	Rashodi za usluge	1.305.425,00	759.000,00	688.000,00			171,99	90,65		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.994,36	15.000,00	32.000,00			26,63	213,33		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.960,16	14.000,00	500.000,00			114,00	3.571,43		
35	Subvencije	2.920.700,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.195.000,00	500.000,00	134,29	100,00	100,92	22,78
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.920.700,00	2.175.000,00	2.175.000,00			134,29	100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.154.236,63	12.200.000,00	10.800.000,00	11.000.000,00	13.200.000,00	83,23	88,52	101,85	120,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.154.236,63	12.200.000,00	10.800.000,00			83,23	88,52		
38	Ostali rashodi	1.530.469,32	3.525.000,00	2.990.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	43,42	84,82	115,38	98,55
386	Kapitalne pomoći	1.530.469,32	3.525.000,00	2.990.000,00			43,42	84,82		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.575,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87,63	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.575,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87,63	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	52.575,00	60.000,00	60.000,00			87,63	100,00		
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU		22.786.525,71	28.080.927,00	44.858.151,00	35.906.207,00	30.744.427,00	81,15	159,75	80,04	85,62
3	Rashodi poslovanja	22.327.764,29	27.628.120,62	39.829.914,00	35.423.207,00	30.261.427,00	80,82	144,16	88,94	85,43
31	Rashodi za zaposlene	17.676.265,72	20.374.100,00	21.049.870,00	21.171.830,00	20.894.648,00	86,76	103,32	100,58	98,69
311	Plaće (Bruto)	14.646.349,08	16.894.000,00	17.469.800,00			86,70	103,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene	528.222,84	562.000,00	584.000,00			93,99	103,91		
313	Doprinosi na plaće	2.501.693,80	2.918.100,00	2.996.070,00			85,73	102,67		
32	Materijalni rashodi	3.457.597,71	5.900.920,62	15.332.541,00	12.049.625,00	7.797.890,00	58,59	259,83	78,59	64,71
321	Naknade troškova zaposlenima	656.060,26	778.000,00	866.872,00			84,33	111,42		
322	Rashodi za materijal i energiju	161.757,55	268.898,38	330.500,00			60,16	122,91		
323	Rashodi za usluge	2.107.018,83	4.077.022,24	13.310.169,00			51,68	326,47		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	106.855,01	268.000,00	310.000,00			39,87	115,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.906,06	509.000,00	515.000,00			83,68	101,18		
34	Financijski rashodi	27.199,84	47.100,00	49.500,00	50.500,00	43.500,00	57,75	105,10	102,02	86,14
343	Ostali financijski rashodi	27.199,84	47.100,00	49.500,00			57,75	105,10		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	864.201,02	1.000.000,00	2.548.176,00	1.440.252,00	1.088.926,00	86,42	254,82	56,52	75,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	864.201,02	1.000.000,00	1.000.000,00			86,42	100,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	1.548.176,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.500,00	56.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	93,75	125,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.500,00	56.000,00	70.000,00			93,75	125,00		
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	779.827,00	641.000,00	366.463,00	100,00	311,93	82,20	57,17
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	779.827,00			100,00	311,93		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.761,42	452.806,38	5.028.237,00	483.000,00	483.000,00	101,32	1.110,46	9,61	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.761,42	452.806,38	5.028.237,00	483.000,00	483.000,00	101,32	1.110,46	9,61	100,00
422	Postrojenja i oprema	211.303,92	240.006,38	4.695.237,00			88,04	1.956,30		
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	95.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	247.457,50	212.800,00	238.000,00			116,29	111,84		
Razdjel 009 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		3.943.220,13	6.474.000,00	3.162.000,00	3.150.000,00	2.937.500,00	60,91	48,84	99,62	93,25
3	Rashodi poslovanja	3.943.220,13	6.417.000,00	3.050.000,00	3.093.000,00	2.937.500,00	61,45	47,53	101,41	94,97
31	Rashodi za zaposlene	1.436.805,80	2.001.000,00	2.123.000,00	2.157.000,00	2.011.500,00	71,80	106,10	101,60	93,25
311	Plaće (Bruto)	1.189.617,83	1.595.500,00	1.701.000,00			74,56	106,61		
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.466,72	94.000,00	94.000,00			51,56	100,00		
313	Doprinosi na plaće	198.721,25	311.500,00	328.000,00			63,79	105,30		
32	Materijalni rashodi	66.956,21	545.000,00	572.000,00	565.000,00	555.000,00	12,29	104,95	98,78	98,23
321	Naknade troškova zaposlenima	61.042,40	80.000,00	90.000,00			76,30	112,50		
323	Rashodi za usluge	0,00	450.000,00	450.000,00			0,00	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.913,81	15.000,00	32.000,00			39,43	213,33		
34	Financijski rashodi	140.958,12	371.000,00	355.000,00	371.000,00	371.000,00	37,99	95,69	104,51	100,00

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
343	Ostali finansijski rashodi	140.958,12	371.000,00	355.000,00			37,99	95,69		
38	Ostali rashodi	2.298.500,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.298.500,00	3.500.000,00	0,00			65,67	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.000,00	112.000,00	57.000,00	0,00	0,00	196,49	50,89	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.000,00	112.000,00	57.000,00	0,00	0,00	196,49	50,89	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	50.000,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	57.000,00	62.000,00			0,00	108,77		
Razdjel 010 URED ŽUPANA		7.451.435,30	9.661.000,00	9.488.000,00	9.488.000,00	9.671.000,00	77,13	98,21	100,00	101,93
3	Rashodi poslovanja	7.451.435,30	9.661.000,00	9.488.000,00	9.488.000,00	9.671.000,00	77,13	98,21	100,00	101,93
31	Rashodi za zaposlene	2.376.204,15	3.242.000,00	3.042.000,00	3.042.000,00	3.242.000,00	73,29	93,83	100,00	106,57
311	Plaće (Bruto)	2.023.310,83	2.635.000,00	2.435.000,00			76,79	92,41		
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.552,70	120.000,00	120.000,00			32,13	100,00		
313	Doprinosi na plaće	314.340,62	487.000,00	487.000,00			64,55	100,00		
32	Materijalni rashodi	2.911.686,53	3.519.000,00	4.036.000,00	4.036.000,00	4.019.000,00	82,74	114,69	100,00	99,58
321	Naknade troškova zaposlenima	30.528,00	43.000,00	43.000,00			71,00	100,00		
323	Rashodi za usluge	2.032.963,32	2.130.000,00	2.630.000,00			95,44	123,47		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.623,25	36.000,00	53.000,00			85,06	147,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	817.571,96	1.310.000,00	1.310.000,00			62,41	100,00		
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
35	Subvencije	1.659.000,00	1.650.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	100,55	73,33	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.659.000,00	1.650.000,00	1.210.000,00			100,55	73,33		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	187.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	72.166,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	316.378,12	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	25,31	96,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	191.500,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
382	Kapitalne donacije	90.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	34.878,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.250.000,00	1.200.000,00			0,00	96,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE, REGIONALNU I I		6.242.134,88	9.784.100,00	12.248.865,00	11.713.865,00	11.906.865,00	63,80	125,19	95,63	101,65
3	Rashodi poslovanja	6.242.134,88	9.784.100,00	9.979.267,00	9.944.267,00	10.137.267,00	63,80	101,99	99,65	101,94
31	Rashodi za zaposlene	1.769.693,88	1.856.100,00	2.270.850,00	2.270.850,00	2.270.850,00	95,34	122,35	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.470.814,22	1.490.000,00	1.760.000,00			98,71	118,12		
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.283,14	102.000,00	132.000,00			45,38	129,41		
313	Doprinosi na plaće	252.596,52	264.100,00	378.850,00			95,64	143,45		
32	Materijalni rashodi	1.023.168,30	1.603.000,00	2.118.417,00	2.393.417,00	2.396.417,00	63,83	132,15	112,98	100,13
321	Naknade troškova zaposlenima	36.886,80	55.000,00	85.000,00			67,07	154,55		
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	35.514,00			0,00	0,00		
323	Rashodi za usluge	922.448,18	1.444.175,00	1.833.870,00			63,87	126,98		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250,36	18.700,00	35.700,00			12,03	190,91		

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA /IZDATAKA	01.01.2016. - 31.12.2016.	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.582,96	85.125,00	128.333,00			72,34	150,76		
35	Subvencije	37.516,28	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	12,51	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.516,28	300.000,00	300.000,00			12,51	100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.268.741,42	5.355.000,00	3.840.000,00	3.530.000,00	3.720.000,00	61,04	71,71	91,93	105,38
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	120.265,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.148.476,42	4.855.000,00	3.540.000,00			64,85	72,91		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	500.000,00	300.000,00			0,00	60,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	1.450.000,00			0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	143.015,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	143.015,00	670.000,00	0,00			21,35	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.269.598,00	1.769.598,00	1.769.598,00	0,00	0,00	77,97	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.269.598,00	1.769.598,00	1.769.598,00	0,00	0,00	77,97	100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.469.598,00			0,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	800.000,00			0,00	0,00		
Razdjel 012 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		601.851,59	1.090.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	55,22	102,48	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	601.851,59	1.090.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	1.117.000,00	55,22	102,48	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	579.639,81	1.039.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	1.049.000,00	55,79	100,96	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	464.686,52	825.000,00	835.000,00			56,33	101,21		
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.973,34	55.000,00	55.000,00			18,13	100,00		
313	Doprinosi na plaće	104.979,95	159.000,00	159.000,00			66,03	100,00		
32	Materijalni rashodi	22.211,78	51.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	43,55	133,33	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.968,00	36.000,00	36.000,00			55,47	100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.243,78	15.000,00	32.000,00			14,96	213,33		