

Na temelju čl. 39. Zakona o proračunu (NN 87/08) i članka 16. Statuta Požeško-slavonske županije (Požeško-slavonski službeni glasnik br. 2/10 - pročišćeni tekst) Skupština Požeško-slavonske županije na 11. sjednici održanoj 20. prosinca 2011. godine, donijela je

PRORAČUN ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Požeško-slavonske županije za 2012. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja	105.574.946,52 kn	106.074.946,52 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00 kn	
Rashodi poslovanja	71.906.966,66 kn	89.338.986,66 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.432.020,00 kn	

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK **16.735.959,86 kn**

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA **-15.435.959,86 kn**

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00 kn

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE **-1.300.000,00 kn**

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE **0,00 kn**

Članak 2.

Prihod i primici rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja/zaduživanja Proračuna Požeško-slavonske županije za 2012. godinu na razini podskupine.

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji prema nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna Požeško-slavonske županije na razini podskupine.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Opći i posebni dio Proračuna raspoređen po proračunskim klasifikacijama te Plan razvojnih programa sastavni su dio Proračuna Požeško-slavonske županije za 2012. godinu. Projekcije za 2013. i 2014. godinu sastavni su dio ove Odluke.

Članak 5.

Proračun Požeško-slavonske županije za 2012. godinu bit će objavljen u "Požeško-slavonskom službenom glasniku", a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.

SKUPŠTINA

POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-02/11-03/05
Urbroj: 2177/1-05-05/1-11-4
Požega, 20.12.2011. godine.

PREDSJEDNIK

prof. dr. sc. Radoslav Galić



PRORAČUN ZA 2012. GODINU

A. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN 3
6	Prihodi poslovanja	105.574.946,52
61	Prihodi od poreza	20.400.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	17.730.000,00
	-30 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	12.650.000,00
	1 ZAJEDNIČKI PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK ZA ŽUPANIJU- 15,5%	12.650.000,00
	-28 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.080.000,00
	1 DODATNI UDIO U POREZU NA DOH. ZA S.Š. 2,2%	1.330.000,00
	2 DODATNI UDIO U POREZU NA DOH. ZA SOC. SKRB 2,2%	1.330.000,00
	3 DODATNI UDIO U POREZU NA DOH. ZA ZDRAVSTVO 3,2%	1.950.000,00
	4 DODATNI UDIO U POREZU NA DOH. ZA O.Š. 3,1%	470.000,00
613	Porezi na imovinu	50.000,00
614	Porezi na robu i usluge	2.620.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	80.626.101,91
633	Pomoći iz proračuna	32.841.761,00
	1 PREMA PLANU IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.220.861,00
	2 POMOĆ VLADE RH	25.000.000,00
	3 MEI - ZA RAD SAVJETA ZA EI	60.000,00
	4 MGRIP-SUBVENCIJA KAMATA "PODUZETNIK"	192.000,00
	5 MOBMS-SUBVENCIJA KAMATA ZA "PODUZETNIK"	165.000,00
	6 POMOĆ - ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU	738.400,00
	11 MRRŠVG - NAVODNJAVANJE	2.215.000,00
	13 MOBMS - DNEVNI BORAVAK U KUĆI I POMOĆ STARIJIM OSOBAMA	670.500,00
	19 POMOĆ -REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE	200.000,00
	1 OPĆINA KAPTOL- ZA DVORANU	380.000,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	171.000,00
	1 FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST	171.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	47.613.340,91
64	Prihodi od imovine	2.768.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.738.000,00
	1 NAK. OD KONCESIJA NA PRAVO NA LOV	50.000,00
	1 NAKNADA OD KONCESIJA NA VODAMA	150.000,00
	1 NAKNADA ZA KONCESIJE ZA OBAV. JAVNO ZDRAV. SLUŽBE	973.000,00
	1 NAKNADA ZA ISKORIŠTAVANJE MINERALNIH SIROVINA	250.000,00
	2 NAKNADA ZA OSTALE KONCESIJE	15.000,00
	1 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOP. ZEMLJIŠTA	750.000,00
	1 LOVOZAKUPNINA	550.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.740.000,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.350.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	390.000,00
66	Ostali prihodi	20.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	20.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.844,61
683	Ostali prihodi	20.844,61
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

A. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA (prihodi)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN 3
UKUPNO		106.074.946,52



PRORAČUN ZA 2012. GODINU

A. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA (rashodi)

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN 3
3	Rashodi poslovanja	71.906.966,66
31	Rashodi za zaposlene	17.090.250,00
311	Plaće	15.673.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	223.750,00
313	Doprinosi na plaće	1.193.500,00
32	Materijalni rashodi	39.030.112,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.360.200,00
323	Rashodi za usluge	18.239.362,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.910.550,00
34	Financijski rashodi	4.151.808,91
342	Kamate za primljene zajmove	3.592.608,91
343	Ostali financijski rashodi	559.200,00
35	Subvencije	1.404.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.404.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.575.645,75
363	Pomoći unutar opće države	2.575.645,75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.660.150,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.660.150,00
38	Ostali rashodi	4.995.000,00
381	Tekuće donacije	4.145.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	750.000,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.432.020,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	49.000,00
412	Nematerijalna imovina	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.430.045,86
421	Građevinski objekti	6.739.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.432.112,12
423	Prijevozna sredstva	885.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	373.933,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.952.974,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.590.196,46
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	362.777,68
	UKUPNO	89.338.986,66

**PRORAČUN ZA 2012. GODINU**

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I C. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	PLAN 3
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	200.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	200.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	200.000,00
9	Vlastiti izvori	-15.435.959,86
92	Rezultat poslovanja	-15.435.959,86
922	Višak/manjak prihoda	-15.435.959,86



PRORAČUN ZA 2012. GODINU

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
RAZDJEL 000	URED ŽUPANA	1.825.500,00
GLAVA 00010	URED ŽUPANA	1.825.500,00
Program 1025	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA UREDA	1.825.500,00
A102501 Funkcija 01110	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.359.500,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.359.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.359.500,00
311	Plaće	1.160.000,00
313	Doprinosi na plaće	199.500,00
A102502 Funkcija 01110	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	366.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	366.000,00
31	Rashodi za zaposlene	366.000,00
311	Plaće	310.000,00
313	Doprinosi na plaće	56.000,00
A102503 Funkcija 01110	PRORAČUNSKA ZALIHA	100.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
385	Izvanredni rashodi	100.000,00
RAZDJEL 001	TAJNIŠTVO	6.218.000,00
GLAVA 00101	TAJNIŠTVO	6.218.000,00
Program 1001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	5.405.000,00
A100101 Funkcija 01110	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.236.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.236.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.236.000,00
311	Plaće	1.050.000,00
313	Doprinosi na plaće	186.000,00
A100102 Funkcija 01110	ZAJEDNIČKI RASHODI ŽUPANIJE	3.558.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	3.488.000,00
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00
32	Materijalni rashodi	2.833.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	331.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	760.000,00
323	Rashodi za usluge	1.440.000,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU
RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000,00
34	Financijski rashodi	450.000,00
343	Ostali financijski rashodi	450.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00
K100103 Funkcija 01110	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE ZA ŽUPANIJU	611.000,00
Izvor: 04	Pomoći	611.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.000,00
422	Postrojenja i oprema	546.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00
Program 1002	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	813.000,00
A100201 Funkcija 01110	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	813.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	813.000,00
32	Materijalni rashodi	680.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00
38	Ostali rashodi	133.000,00
381	Tekuće donacije	133.000,00
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	12.933.145,75
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	1.682.000,00
Program 1003	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	903.000,00
A100301 Funkcija 01110	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	553.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	553.000,00
31	Rashodi za zaposlene	553.000,00
311	Plaće	470.000,00
313	Doprinosi na plaće	83.000,00
A100302 Funkcija 08600	SAVJET ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	60.000,00
Izvor: 04	Pomoći	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
A100304 Funkcija 05100	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	240.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	240.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU
RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00
K100506 Funkcija 06310	PROJEKT SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	50.000,00
Izvor: 04	Pomoći	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Program 1028	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	779.000,00
A102801 Funkcija 03200	VATROGASTVO	675.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	675.000,00
38	Ostali rashodi	675.000,00
381	Tekuće donacije	675.000,00
A102802 Funkcija 01100	CIVILNA ZAŠTITA	104.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	104.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.000,00
GLAVA 00202	GOSPODARSTVO	9.034.645,75
Program 1004	RAZVOJA GOSPODARSTVA	3.114.645,75
A100401 Funkcija 04810	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I OBRтниŠTVA	150.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00
K100402 Funkcija 06500	KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURA	2.415.645,75
Izvor: 04	Pomoći	2.415.645,75
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.415.645,75
363	Pomoći unutar opće države	2.415.645,75
T100406 Funkcija 04112	SUBVENCIONIRANJE KAMATA NA ODOBRENE KREDITE	549.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	192.000,00
35	Subvencije	192.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	192.000,00
Izvor: 04	Pomoći	357.000,00
35	Subvencije	357.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	357.000,00
Program 1005	RAZVOJA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA	4.700.000,00
A100501 Funkcija 04820	AKTIVNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA POLJOPRIVREDE	275.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	275.000,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
35	Subvencije	5.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000,00
363	Pomoći unutar opće države	60.000,00
38	Ostali rashodi	210.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00
A100504 Funkcija 04820	LOVSTVO	600.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	400.000,00
K100503 Funkcija 04213	OSNOVE NAVODNJAVANJA U PSŽ	2.850.000,00
Izvor: 04	Pomoći	2.850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.000,00
421	Građevinski objekti	2.850.000,00
T100502 Funkcija 04210	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	125.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	125.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00
T100506 Funkcija 04820	POTICANJE RAZVOJA STOČARSTVA	300.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	300.000,00
35	Subvencije	300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	300.000,00
T100508 Funkcija 04820	POTICANJE RAZVOJA BILJNE PROIZVODNJE	50.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	50.000,00
35	Subvencije	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	50.000,00
T100509 Funkcija 04820	OSTALI POTICAJI U POLJOPRIVREDI	500.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	500.000,00
35	Subvencije	500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000,00
Program 1027	RAZVOJ TURIZMA	370.000,00
A102701 Funkcija 04730	OSNOVNA DJELATNOST ŽTZ	200.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00
T102702 Funkcija 04730	PROJEKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE	170.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	170.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
Program 1032	REGIONALNI RAZVOJ	850.000,00
A103201 Funkcija 04810	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	800.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	800.000,00
38	Ostali rashodi	800.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00
A103202 Funkcija 04810	AKTIVNOSTI U FUNKCIJI REGIONALNOG RAZVOJA	50.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
GLAVA 00203	GRADITELJSTVO	997.000,00
Program 1006	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	997.000,00
A100601 Funkcija 01110	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	997.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	997.000,00
31	Rashodi za zaposlene	997.000,00
311	Plaće	845.000,00
313	Doprinosi na plaće	152.000,00
GLAVA 00204	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	1.219.500,00
Program 1023	PROSTORNO UREĐENJE	1.219.500,00
A102301 Funkcija 06100	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.104.500,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	1.104.500,00
31	Rashodi za zaposlene	958.500,00
311	Plaće	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	149.500,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00
323	Rashodi za usluge	54.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
A102302 Funkcija 06100	PROSTORNO PLANIRANJE	115.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	115.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	59.551.840,91
GLAVA 00301	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.027.000,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
Program 1007	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	847.000,00
A100701 Funkcija 01110	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	847.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	847.000,00
31	Rashodi za zaposlene	847.000,00
311	Plaće	720.000,00
313	Doprinosi na plaće	127.000,00
Program 1026	ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	100.000,00
A101203 Funkcija 09700	JAVNE POTREBE U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU	100.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	100.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00
Program 1029	KULTURA, INFORMIRANJE I RELIGIJA	365.000,00
A102901 Funkcija 08500	JAVNE POTREBE U KULTURI	315.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	315.000,00
38	Ostali rashodi	315.000,00
381	Tekuće donacije	315.000,00
A102902 Funkcija 08600	RELIGIJA I INFORMIRANJE	50.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00
Program 1030	ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA	550.000,00
A103001 Funkcija 08500	JAVNE POTREBE U ŠPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI	130.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	130.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00
A103002 Funkcija 08500	ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	420.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	420.000,00
38	Ostali rashodi	420.000,00
381	Tekuće donacije	420.000,00
Program 1031	HUMANITARNA SKRB, UDRUGE I DRUGI INTERESI GRAĐANA	2.165.000,00
A103101 Funkcija 09110	HUMANITARNA SKRB I DRUGI INTERESI GRAĐANA	920.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	920.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000,00
363	Pomoći unutar opće države	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00
A103102 Funkcija 10900	HUMANITARNO-SOCIJALNE I UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA	400.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	400.000,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
38	Ostali rashodi	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00
A103103 Funkcija 10900	DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE	107.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	107.000,00
38	Ostali rashodi	107.000,00
381	Tekuće donacije	107.000,00
T103104 Funkcija 10900	DNEVNI BORAČAK I POMOĆ U KUĆI	738.000,00
Izvor: 04	Pomoći	738.000,00
31	Rashodi za zaposlene	572.000,00
311	Plaće	490.000,00
313	Doprinosi na plaće	82.000,00
32	Materijalni rashodi	166.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
GLAVA 00302	OSNOVNE ŠKOLE	20.897.070,91
Program 1009	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA O.Š.	20.140.070,91
A100901 Funkcija 09120	MATERIJALNI TROŠKOVI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	15.146.162,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	15.146.162,00
32	Materijalni rashodi	15.099.862,00
321	Naknade troškova zaposlenima	423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.620.200,00
323	Rashodi za usluge	9.883.662,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00
34	Financijski rashodi	46.300,00
343	Ostali financijski rashodi	46.300,00
K100903 Funkcija 09120	IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA	3.509.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.509.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.509.000,00
421	Građevinski objekti	3.509.000,00
T100902 Funkcija 09120	OPREMANJE I ODRŽAVANJE O.Š U OKVIRU ZAK. STANDARDA	1.484.908,91
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.484.908,91
32	Materijalni rashodi	1.007.300,00
323	Rashodi za usluge	1.007.300,00
34	Financijski rashodi	477.608,91
342	Kamate za primljene zajmove	477.608,91
Program 1010	JAVNE POTREBE O.Š. IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	757.000,00
A101001 Funkcija 09120	JAVNE POTREBE O.Š. IZNAD ZAK. STANDARDA	127.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	127.000,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
32	Materijalni rashodi	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
38	Ostali rashodi	27.000,00
381	Tekuće donacije	27.000,00
K101002 Funkcija 09210	IZGRADNJA I OPREMANJE IZNAD ZAK. STANDARDA	630.000,00
Izvor: 04	Pomoći	380.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00
421	Građevinski objekti	380.000,00
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	250.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	250.000,00
GLAVA 00303	SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	9.234.300,00
Program 1011	ZAKONSKI STANDARD S.Š. I UČENIČKIH DOMOVA	9.109.300,00
A101101 Funkcija 09220	MATERIJALNI TROŠKOVI U SREDNJEM ŠKOLSTVU	8.257.300,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	8.257.300,00
32	Materijalni rashodi	8.053.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.461.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.372.500,00
323	Rashodi za usluge	1.118.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.800,00
34	Financijski rashodi	33.400,00
343	Ostali financijski rashodi	33.400,00
38	Ostali rashodi	170.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00
T101102 Funkcija 09220	OPREMANJE I ODRŽAVANJE S.Š U OKVIRU ZAK. STANDARDA	852.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	852.000,00
32	Materijalni rashodi	852.000,00
323	Rashodi za usluge	852.000,00
Program 1012	JAVNE POTREBE S.Š. IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	125.000,00
A101201 Funkcija 09220	JAVNE POTREBE S.Š. IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	75.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00
K101202 Funkcija 09220	OPREMANJE I IZGRADNJA	50.000,00
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00
GLAVA 00304	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI I DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	11.590.150,00
Program 1013	ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	2.784.150,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU
RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
A101301 Funkcija 10900	MATERIJALNI TROŠKOVI	944.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	944.000,00
32	Materijalni rashodi	918.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	388.500,00
323	Rashodi za usluge	428.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.500,00
34	Financijski rashodi	25.500,00
343	Ostali financijski rashodi	25.500,00
A101302 Funkcija 10900	POMOĆ ZA OGRJEV PREKO JLS	1.840.150,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.840.150,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.840.150,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.840.150,00
Program 1014	JAVNE POTREBE U SOC. SKRBI IZNAD ZAK. STANDARDA	20.000,00
A101401 Funkcija 10200	SOCIJALNA ZAŠTITA	20.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Program 1015	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	8.786.000,00
A101501 Funkcija 10200	MATERIJALNI TROŠKOVI	8.226.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	8.226.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.926.000,00
311	Plaće	7.926.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00
K101502 Funkcija 10200	IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA	560.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	560.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00
422	Postrojenja i oprema	419.000,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00
GLAVA 00305	ZDRAVSTVENE USTANOVE	13.153.320,00
Program 1016	ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	11.873.820,00
A101601 Funkcija 07500	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	2.176.600,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	2.176.600,00
32	Materijalni rashodi	2.176.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
323	Rashodi za usluge	2.096.600,00
A101603 Funkcija 07500	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	799.133,74

PRORAČUN ZA 2012. GODINU
RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	799.133,74
32	Materijalni rashodi	439.200,00
323	Rashodi za usluge	439.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	49.000,00
412	Nematerijalna imovina	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.933,74
422	Postrojenja i oprema	217.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.933,74
K101602 Funkcija 07500	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	8.898.086,26
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	8.898.086,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.945.112,12
422	Postrojenja i oprema	3.240.112,12
423	Prijevozna sredstva	705.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.952.974,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.590.196,46
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	362.777,68
Program 1017	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAD ZAK. STANDARDA	1.279.500,00
A101701 Funkcija 07500	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU IZNAD ZAK. STANDARDA	1.079.500,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	106.500,00
32	Materijalni rashodi	106.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.500,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	973.000,00
31	Rashodi za zaposlene	972.000,00
311	Plaće	972.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
A101702 Funkcija 07400	JAVNO ZDRAVSTVENE MJERE - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	50.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
A101703 Funkcija 07220	MRTVOZORSTVO	150.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00
GLAVA 00306	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA PSŽ	650.000,00
Program 1024	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	650.000,00
A102401 Funkcija 05400	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	612.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	612.000,00
31	Rashodi za zaposlene	452.750,00
311	Plaće	380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750,00

PRORAČUN ZA 2012. GODINU

RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
313	Doprinosi na plaće	63.000,00
32	Materijalni rashodi	157.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00
323	Rashodi za usluge	55.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.250,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
A102403 Funkcija 05400	OČUVANJE I RAZVOJ ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	28.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	28.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
38	Ostali rashodi	8.000,00
381	Tekuće donacije	8.000,00
K102402 Funkcija 05400	OPREMANJE I IZGRADNJA	10.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.310.500,00
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.310.500,00
Program 1018	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	645.500,00
A101801 Funkcija 01110	ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	645.500,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	645.500,00
31	Rashodi za zaposlene	645.500,00
311	Plaće	550.000,00
313	Doprinosi na plaće	95.500,00
Program 1019	UPRAVLJANJE JAVNIM FINACIJAMA	9.665.000,00
A101901 Funkcija 01110	OTPLATA KREDITA POSLOVNIM BANKAMA	3.615.000,00
Izvor: 04	Pomoći	3.615.000,00
34	Financijski rashodi	2.115.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	2.115.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00
A101902 Funkcija 01110	PREUZETE OBVEZE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE	6.050.000,00
Izvor: 04	Pomoći	6.050.000,00
32	Materijalni rashodi	5.050.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.050.000,00
34	Financijski rashodi	1.000.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	1.000.000,00
	UKUPNO	90.838.986,66



PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. GODINU

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
RAZDJEL 001	TAJNIŠTVO	611.000,00
GLAVA 00101	TAJNIŠTVO	611.000,00
Program 1001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	611.000,00
K100103 Funkcija 01110	NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE ZA ŽUPANIJU	611.000,00
Izvor: 04	Pomoći	611.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	611.000,00
422	Postrojenja i oprema	546.000,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	3.104.000,00
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I GRADITELJSTVO	254.000,00
Program 1003	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	210.000,00
A100304 Funkcija 01100	ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE OTPADOM	160.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00
K100506 Funkcija 06310	PROJEKT SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA	50.000,00
Izvor: 04	Pomoći	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Program 1028	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	44.000,00
A102802 Funkcija 01110	CIVILNA ZAŠTITA	44.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	44.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.000,00
GLAVA 00202	GOSPODARSTVO	2.850.000,00
Program 1005	RAZVOJA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I LOVNOG GOSPODARSTVA	2.850.000,00
K100503 Funkcija 04213	OSNOVE NAVODNJAVANJA U PSŽ	2.850.000,00
Izvor: 04	Pomoći	2.850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.000,00
421	Građevinski objekti	2.850.000,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. GODINU

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.717.020,00
GLAVA 00302	OSNOVNE ŠKOLE	3.889.000,00
Program 1009	ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA O.Š.	3.509.000,00
K100903 Funkcija 09120	IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA	3.509.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.509.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.509.000,00
421	Građevinski objekti	3.509.000,00
Program 1010	JAVNE POTREBE O.Š. IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	380.000,00
K101002 Funkcija 09210	IZGRADNJA I OPREMANJE IZNAD ZAK. STANDARDA	380.000,00
Izvor: 04	Pomoći	380.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00
421	Građevinski objekti	380.000,00
GLAVA 00304	USTANOVE SOCIJALNE SKRBI I DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	560.000,00
Program 1015	ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	560.000,00
K101502 Funkcija 10200	IZGRADNJA I OPREMANJE U OKVIRU ZAK. STANDARDA	560.000,00
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	560.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00
422	Postrojenja i oprema	419.000,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00
GLAVA 00305	ZDRAVSTVENE USTANOVE	9.258.020,00
Program 1016	ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	9.258.020,00
A101603 Funkcija 07500	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	359.933,74
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	359.933,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	49.000,00
412	Nematerijalna imovina	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.933,74
422	Postrojenja i oprema	217.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.933,74
K101602 Funkcija 07500	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	8.898.086,26
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	8.898.086,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.945.112,12
422	Postrojenja i oprema	3.240.112,12
423	Prijevozna sredstva	705.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.952.974,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.590.196,46
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	362.777,68

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. GODINU

Račun/Pozicija/ Gfs/Prog/ Akt/Projekt 1	Opis 2	PLAN 3
GLAVA 00306	JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠT. PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA PSŽ	10.000,00
Program 1024	ZAŠTITA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI	10.000,00
K102402 Funkcija 05400	OPREMANJE I IZGRADNJA	10.000,00
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00
	UKUPNO	17.432.020,00



PROJEKCIJA PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
ZA 2012.-2014. GODINE

PRIHODI I PRIMICI

Račun	Opis	Plan 2011.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Index 12/11	Index 13/12	Index 14/13
6	Prihodi poslovanja	108.774.378,26	105.574.946,52	97.740.000,00	91.900.000,00	97,1	92,6	94,0
61	Prihodi od poreza	20.060.000,00	20.400.000,00	21.500.000,00	22.700.000,00	101,7	105,4	105,6
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar države	84.132.098,96	80.626.101,91	71.650.000,00	64.510.000,00	95,8	88,9	90,0
64	Prihodi od imovine	2.805.500,00	2.768.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	98,7	101,2	101,8
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.740.000,00	1.740.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	100,0	100,6	102,9
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.779,30	20.844,61	20.000,00	20.000,00	124,2	95,9	100,0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga i prihodi od donacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0	100,0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	71,4	100,0	100,0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	700.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	71,4	100,0	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	8,9	0,0	0,0
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.240.000,00	200.000,00	0,00	0,00	8,9	0,0	0,0
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
U K U P N O		111.714.378,26	106.274.946,52	98.240.000,00	92.400.000,00	95,1	92,4	94,1

PROJEKCIJA PRORAČUNA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
ZA 2012.-2014. GODINE

RASHODI I IZDACI

Račun	Opis	Plan 2011.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Index 12/11	Index 13/12	Index 14/13
3	Rashodi poslovanja	75.177.402,40	71.906.966,66	66.400.000,00	64.448.000,00	95,6	92,3	97,1
31	Rashodi za zaposlene	17.577.250,00	17.090.250,00	17.000.000,00	17.000.000,00	97,2	99,5	100,0
32	Materijalni rashodi	40.422.490,92	39.030.112,00	35.000.000,00	34.000.000,00	96,6	89,7	97,1
34	Financijski rashodi	5.146.865,73	4.151.808,91	3.500.000,00	2.800.000,00	80,7	84,3	80,0
35	Subvencije	2.014.000,00	1.404.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	69,7	92,6	100,0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.575.645,75	2.575.645,75	2.500.000,00	2.500.000,00	100,0	97,1	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima	2.572.150,00	2.660.150,00	2.600.000,00	2.573.000,00	103,4	97,7	99,0
38	Ostali rashodi	4.869.000,00	4.995.000,00	4.500.000,00	4.275.000,00	102,6	90,1	95,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.519.016,00	17.432.020,00	17.440.000,00	18.252.000,00	94,1	100,0	104,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	248.091,22	49.000,00	50.000,00	52.000,00	19,8	102,0	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.636.187,48	12.430.045,86	12.430.000,00	13.000.000,00	91,2	100,0	104,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	4.634.737,30	4.952.974,14	4.960.000,00	5.200.000,00	106,9	100,1	104,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.582.000,00	1.500.000,00	4.400.000,00	4.700.000,00	58,1	293,3	106,8
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.582.000,00	1.500.000,00	4.400.000,00	4.700.000,00	58,1	293,3	106,8
92	Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - manjak	15.435.959,86	15.435.959,86	10.000.000,00	5.000.000,00	100,0	64,8	50,0
U K U P N O		111.714.378,26	106.274.946,52	98.240.000,00	92.400.000,00	95,1	92,4	94,1