

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. - pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 2. sjednici održanoj 6. rujna 2021. donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 18/19., 9/20. i 25/20.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u 2020. godini ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Ostvarenje/Izvrše		Ostvarenje/Izvršenje		Indeks 5/2	Indeks 5/4
	nje 2019.	Izvorni plan 2020.	2020.			
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	444.149.188,29	674.163.549,34	597.994.961,69	1,35	0,89	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	511.780,40	309.512,00	225.719,72	0,44	0,73	
UKUPNO PRIHODI	444.660.968,69	674.473.061,34	598.220.681,41	1,35	0,89	
Rashodi poslovanja	387.897.971,75	605.246.793,15	569.648.545,07	1,47	0,94	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.984.064,73	80.837.336,84	52.178.587,37	1,02	0,65	
UKUPNO RASHODI	438.882.036,48	686.084.129,99	621.827.132,44	1,42	0,91	
VIŠAK / - MANJAK	5.778.932,21	-11.611.068,65	-23.606.451,03			
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.994.683,57	20.872.000,00	18.245.037,91	1,52	0,87	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.042.908,27	2.838.000,00	2.759.152,74	0,34	0,97	
NETO FINANCIRANJE	3.951.775,30	18.034.000,00	15.485.885,17			
C. VIŠAK/MANJAK IZ tekućeg razdoblja	9.730.707,51	6.422.931,35	-8.120.565,86			
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-53.316.041,51	-43.585.334,00	-46.151.644,00			
višak / - manjak za pokriće u narednom razdoblju	-43.585.334,00	-37.162.402,65	-54.272.209,86			

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji prikazani su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

TABLICA 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi		444.660.968,69	674.473.061,34	598.220.681,41	134,64%	88,70%
6	Prihodi poslovanja	444.149.188,29	674.163.549,34	597.994.961,69	134,64%	88,70%
61	Prihodi od poreza	54.928.542,98	46.594.129,15	54.203.815,73	98,68%	116,33%
611	Porez i prirez na dohodak	50.292.526,50	42.244.129,15	49.180.312,13	97,79%	116,42%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	43.634.250,93		43.608.844,06	99,94%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.871.295,75		4.968.396,29	101,99%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.457.075,34		1.457.161,39	100,01%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.897.142,22		1.914.057,53	66,07%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	26.782,10		3.619,26	13,51%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.594.019,84		-2.771.766,40	106,85%	
613	Porezi na imovinu	96.277,91	120.000,00	108.583,00	112,78%	90,49%
6132	Porez na nasljedstva i darove	96.277,91		108.583,00	112,78%	
614	Porezi na robu i usluge	4.539.738,57	4.230.000,00	4.914.920,60	108,26%	116,19%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.437.438,57		4.861.620,60	109,56%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	102.300,00		53.300,00	52,10%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	102.286.764,39	351.747.718,33	285.560.968,86	279,18%	81,18%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	980.990,20	1.189.100,00	445.827,04	45,45%	37,49%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		111.241,35	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	888.547,91		334.585,69	37,66%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	92.442,29		0,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.752.831,37	30.408.232,81	32.969.680,18	209,29%	108,42%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.276.318,07		32.319.680,18	226,39%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.476.513,30		650.000,00	44,02%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	767.226,84	1.182.085,55	434.134,55	56,58%	36,73%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	767.226,84		347.134,55	45,25%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		87.000,00	0,00%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	40.799.021,30	39.851.286,00	42.327.241,11	103,75%	106,21%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	30.480.204,44		33.818.579,77	110,95%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.318.816,86		8.508.661,34	82,46%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.976.028,39	223.494.629,55	185.747.393,14	1.329,04%	83,11%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.031.691,36		183.244.040,71	1.826,65%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.944.337,03		2.503.352,43	63,47%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	26.367.796,19	50.679.539,18	20.166.718,61	76,48%	39,79%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.725.574,54		9.621.980,06	98,93%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	16.642.221,65		10.544.738,55	63,36%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.642.870,10	4.942.845,24	3.469.974,23	95,25%	70,20%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	83.759,24		82.401,10	98,38%	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.559.110,86		3.387.573,13	95,18%	
64	Prihodi od imovine	17.844.241,68	13.458.760,30	11.270.022,89	63,16%	83,74%
641	Prihodi od financijske imovine	259.384,84	248.893,00	381.177,84	146,95%	153,15%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	43.770,86		79.353,13	181,29%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.596,62		301.772,21	3.144,57%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	7,36		52,50	713,32%	
6416	Prihodi od dividendi	206.010,00		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	17.511.365,60	13.054.867,30	10.846.833,20	61,94%	83,09%
6421	Naknade za koncesije	1.036.305,72		571.483,49	55,15%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	487.771,52		377.373,11	77,37%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.596.904,14		9.580.325,62	61,42%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	390.384,22		317.650,98	81,37%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	73.491,24	155.000,00	42.011,85	57,17%	27,10%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	73.491,24		42.011,85	57,17%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.869.840,46	36.811.419,99	31.171.592,11	82,31%	84,68%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.330.267,44	1.550.000,00	1.313.081,20	98,71%	84,71%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	692.067,00		572.734,20	82,76%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	638.200,44		740.347,00	116,01%	
652	Prihodi po posebnim propisima	36.539.573,02	35.261.419,99	29.858.510,91	81,72%	84,68%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	36.539.573,02		29.858.510,91	81,72%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.362.155,35	16.956.971,57	17.767.258,03	102,33%	104,78%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.281.721,07	14.074.410,76	14.206.774,45	99,48%	100,94%
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	0,00		0,00	0,00%	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.131.178,68		850.651,43	75,20%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.150.542,39		13.356.123,02	101,56%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.080.434,28	2.882.560,81	3.560.483,58	115,58%	123,52%
6631	Tekuće donacije	2.187.808,05		1.636.981,20	74,82%	
6632	Kapitalne donacije	892.626,23		1.923.502,38	215,49%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	213.484.611,16	208.424.550,00	197.851.543,80	92,68%	94,93%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	213.484.611,16	208.424.550,00	197.851.543,80	92,68%	94,93%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	213.484.611,16		197.851.543,80	92,68%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	373.032,27	170.000,00	169.760,27	45,51%	99,86%
683	Ostali prihodi	373.032,27	170.000,00	169.760,27	45,51%	99,86%
6831	Ostali prihodi	373.032,27		169.760,27	45,51%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	511.780,40	309.512,00	225.719,72	44,10%	72,93%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	90.646,25	44.999,00	36.911,03	40,72%	82,03%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	90.646,25	44.999,00	36.911,03	40,72%	82,03%
7111	Zemljište	90.646,25		36.911,03	40,72%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	421.134,15	264.513,00	188.808,69	44,83%	71,38%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	62.708,98	82.112,00	53.952,69	86,04%	65,71%
7211	Stambeni objekti	62.708,98		53.952,69	86,04%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	14.201,00	53.000,00	2.000,00	14,08%	3,77%
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
7222	Komunikacijska oprema	5.891,00		2.000,00	33,95%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		0,00	0,00%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.310,00		0,00	0,00%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	312.661,00	104.401,00	113.060,00	36,16%	108,29%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	312.661,00		113.060,00	36,16%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	31.563,17	25.000,00	19.796,00	62,72%	79,18%
7252	Osnovno stado	31.563,17		19.796,00	62,72%	

1	2	3	4	5	6	7
Rashodi		438.882.036,48	686.084.129,99	621.827.132,44	146,86%	94,12%
3	Rashodi poslovanja	387.897.971,75	605.246.793,15	569.648.545,07	146,86%	94,12%
31	Rashodi za zaposlene	200.897.696,14	391.975.052,93	382.402.278,80	190,35%	97,56%
311	Plaće (Bruto)	170.880.129,36	328.149.926,81	321.234.080,70	187,99%	97,89%
3111	Plaće za redovan rad	146.769.082,61		288.626.344,14	196,65%	
3112	Plaće u naravi	99.197,67		16.362,74	16,50%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.573.754,74		14.255.319,44	148,90%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	14.438.094,34		18.336.054,38	127,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.903.557,54	14.269.583,63	13.133.242,40	222,46%	92,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.903.557,54		13.133.242,40	222,46%	
313	Doprinosi na plaće	24.114.009,24	49.555.542,49	48.034.955,70	199,20%	96,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.086.354,94		47.978.727,15	199,19%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.654,30		56.228,55	203,33%	
32	Materijalni rashodi	144.370.048,19	164.378.700,08	147.495.664,52	102,17%	89,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.174.984,78	14.954.476,69	10.770.124,92	96,38%	72,02%
3211	Službena putovanja	2.436.316,61		479.962,62	19,70%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.002.593,55		9.863.503,26	123,25%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	620.023,06		385.802,73	62,22%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	116.051,56		40.856,31	35,21%	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.354.470,14	84.436.316,22	81.029.248,88	107,53%	95,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.639.019,69		5.056.645,49	138,96%	
3222	Materijal i sirovine	53.752.955,95		57.973.629,46	107,85%	
3223	Energija	14.334.742,15		13.270.145,63	92,57%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.705.399,58		1.847.750,82	108,35%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
3225	Sitni inventar i auto gume	1.446.919,06		2.091.903,37	144,58%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	475.433,71		789.174,11	165,99%	
323	Rashodi za usluge	51.139.223,67	56.941.398,41	49.832.196,38	97,44%	87,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.251.084,40		7.919.114,75	85,60%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.751.962,57		9.802.812,78	126,46%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.254.059,60		1.109.034,26	88,44%	
3234	Komunalne usluge	6.407.821,76		6.264.061,41	97,76%	
3235	Zakupnine i najamnine	6.981.564,67		7.067.811,76	101,24%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.728.556,91		4.823.591,64	102,01%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.308.637,27		6.875.470,66	82,75%	
3238	Računalne usluge	2.669.723,17		2.706.924,35	101,39%	
3239	Ostale usluge	3.785.813,32		3.263.374,77	86,20%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	615.281,73	1.029.568,55	178.056,15	28,94%	17,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	615.281,73		178.056,15	28,94%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.086.087,87	7.016.940,21	5.686.038,19	93,43%	81,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.049.212,63		823.466,60	78,48%	
3292	Premije osiguranja	1.702.611,54		1.778.039,58	104,43%	
3293	Reprezentacija	676.338,26		330.755,19	48,90%	
3294	Članarine i norme	169.478,11		167.906,46	99,07%	
3295	Pristojbe i naknade	435.609,34		899.270,78	206,44%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	17.625,04		8.599,37	48,79%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.035.212,95		1.678.000,21	82,45%	
34	Financijski rashodi	4.055.158,98	2.143.640,00	1.766.016,92	43,55%	82,38%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	330.124,70	483.000,00	480.184,83	145,46%	99,42%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.124,70		480.184,83	145,46%	
343	Ostali financijski rashodi	3.725.034,28	1.660.640,00	1.285.832,09	34,52%	77,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265.548,45		350.320,62	131,92%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.819,31		1.169,09	41,47%	
3433	Zatezne kamate	3.298.207,87		862.834,56	26,16%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	158.458,65		71.507,82	45,13%	
35	Subvencije	5.341.589,18	7.463.000,00	5.786.768,04	108,33%	77,54%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.412,00	256.000,00	250.197,84	102,37%	97,73%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	244.412,00		250.197,84	102,37%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.987.796,96	7.099.000,00	5.428.714,73	108,84%	76,47%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.858.780,40		1.383.467,88	74,43%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.188.915,26		1.353.086,41	113,81%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.940.101,30		2.692.160,44	138,76%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	109.380,22	108.000,00	107.855,47	98,61%	99,87%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	109.380,22		107.855,47	98,61%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.356.294,49	16.551.942,46	12.780.404,59	123,41%	77,21%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.220.832,63	8.241.500,00	6.751.575,97	108,53%	81,92%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	856.993,75		1.124.485,75	131,21%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.363.838,88		5.627.090,22	104,91%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.765.955,61	2.611.180,00	2.520.739,08	91,13%	96,54%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.765.955,61		2.520.739,08	91,13%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	205.590,49	59.455,00	38.115,31	18,54%	64,11%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	205.590,49		38.115,31	18,54%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.163.915,76	5.639.807,46	3.469.974,23	298,13%	61,53%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	83.759,24		82.401,10	98,38%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.080.156,52		3.387.573,13	313,62%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.791.953,10	15.039.322,68	12.715.794,27	85,96%	84,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.791.953,10	15.039.322,68	12.715.794,27	85,96%	84,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.438.414,09		2.004.668,23	139,37%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.353.539,01		10.711.126,04	80,21%	
38	Ostali rashodi	8.085.231,67	7.695.135,00	6.701.617,93	82,89%	87,09%
381	Tekuće donacije	7.650.150,93	7.054.235,00	6.078.200,50	79,45%	86,16%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.650.150,93		6.069.787,24	79,34%	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		8.413,26	0,00%	
382	Kapitalne donacije	373.763,40	557.000,00	556.167,79	148,80%	99,85%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	373.763,40		556.167,79	148,80%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
383	Kazne, penali i naknade štete	61.317,34	83.900,00	67.249,64	109,67%	80,15%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	52.286,04		50.886,04	97,32%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	9.031,30		16.363,60	181,19%	
3835	Ostale kazne	0,00		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.984.064,73	80.837.336,84	52.178.587,37	102,34%	64,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108.766,73	138.800,00	137.788,38	126,68%	99,27%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	71.800,00	72.594,00	0,00%	101,11%
4111	Zemljište	0,00		72.594,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	108.766,73	67.000,00	65.194,38	59,94%	97,31%
4123	Licence	108.766,73		65.194,38	59,94%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.407.852,42	25.392.429,84	24.478.299,76	132,98%	96,40%
421	Građevinski objekti	793.570,63	2.034.975,00	2.071.651,28	261,05%	101,80%
4212	Poslovni objekti	304.692,50		1.921.341,28	630,58%	
4214	Ostali građevinski objekti	488.878,13		150.310,00	30,75%	
422	Postrojenja i oprema	12.823.035,81	19.446.414,18	18.831.448,62	146,86%	96,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.543.520,46		2.151.424,99	84,58%	
4222	Komunikacijska oprema	86.159,39		63.586,28	73,80%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	275.485,52		587.744,91	213,35%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.573.752,53		8.996.961,34	118,79%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	60.273,69		121.167,50	201,03%	
4226	Sportska i glazbena oprema	93.817,93		77.936,25	83,07%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.190.026,29		6.832.627,35	311,99%	
423	Prijevozna sredstva	2.233.005,00	2.335.000,00	2.191.157,93	98,13%	93,84%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.219.005,00		2.191.157,93	98,75%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	14.000,00		0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.245.565,98	1.515.240,66	1.301.492,60	57,96%	85,89%
4241	Knjige	2.245.565,98		1.301.492,60	57,96%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	312.675,00	55.800,00	82.549,33	26,40%	147,94%
4262	Ulaganja u računalne programe	312.675,00		82.549,33	26,40%	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.467.445,58	55.305.107,00	27.562.499,23	84,89%	49,84%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.422.602,58	55.093.207,00	27.371.112,82	84,42%	49,68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.422.602,58		27.371.112,82	84,42%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.843,00	211.900,00	191.386,41	426,79%	90,32%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.843,00		191.386,41	426,79%	

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi		444.660.968,69	674.473.061,34	598.220.681,41	134,53%	88,69%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	73.839.743,22	77.594.746,45	77.438.985,59	104,87%	99,80%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	65.914.852,71	59.361.214,45	61.724.148,16	93,64%	103,98%
Izvor	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE	7.924.890,51	10.233.532,00	7.714.837,43	97,35%	75,39%
Izvor	1.8. POMOĆI ZA UDU	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%	100,00%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	14.615.023,21	14.488.203,76	14.540.750,60	99,49%	100,36%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.615.023,21	14.488.203,76	14.540.750,60	99,49%	100,36%
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	249.782.310,42	243.323.719,99	226.495.216,85	90,68%	93,08%
Izvor	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	7.704,60	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE	101.884,20	413.250,00	64.474,80	63,28%	15,60%
Izvor	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.596.011,86	9.185.000,00	8.581.090,41	99,83%	93,43%
Izvor	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -	390.384,22	595.000,00	300.190,98	76,90%	50,45%
Izvor	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -	2.843.417,49	3.370.419,99	2.043.732,70	71,88%	60,64%
Izvor	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. -	237.842.908,05	229.645.050,00	215.410.238,27	90,57%	93,80%
Izvor	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	0,00	100.000,00	95.489,69	0,00%	95,49%
Izvor	5. POMOĆI	102.277.341,11	289.666.238,33	231.759.367,31	226,60%	80,01%
Izvor	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	145.962,45	906.100,00	237.118,17	162,45%	26,17%
Izvor	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	15.840.636,75	13.701.816,71	22.857.232,30	144,29%	166,82%
Izvor	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR	0,00	120.976.630,06	117.067.067,90	0,00%	96,77%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE	40.799.021,30	39.851.286,00	42.327.241,11	103,75%	106,21%
Izvor	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.759.284,09	58.476.705,04	25.507.707,09	172,82%	43,62%
Izvor	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	12.033.254,46	7.233.693,97	5.728.478,52	47,61%	79,19%
Izvor	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.969.455,17	43.862.632,55	16.034.535,00	89,23%	36,56%
Izvor	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	729.726,89	4.657.374,00	1.999.987,22	274,07%	42,94%
Izvor	6. DONACIJE	3.082.168,12	2.882.560,81	3.560.483,58	115,52%	123,52%

1	2	3	4	5	6	7
Izvor	6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	100.837,04	0,00%	0,00%
Izvor	6.3. DONACIJE-PK	3.079.697,83	2.882.560,81	3.459.646,54	112,34%	120,02%
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S	1.064.382,61	1.250.112,00	820.124,78	77,05%	65,60%
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE	164.347,25	80.000,00	63.186,03	38,45%	78,98%
Izvor	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE	307.799,98	204.512,00	142.737,69	46,37%	69,79%
Izvor	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA	542.693,08	955.600,00	609.501,06	112,31%	63,78%
Izvor	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA	49.542,30	10.000,00	4.700,00	9,49%	47,00%
Izvor	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	0,00	45.267.480,00	43.605.752,70	0,00%	96,33%
Izvor	9.1. MINISTARSTVO	0,00	45.267.480,00	43.605.752,70	0,00%	96,33%

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi		438.882.036,48	686.084.129,99	621.827.132,44	141,68%	90,63%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.032.538,80	78.717.529,10	68.573.431,71	118,16%	87,11%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	50.692.877,00	59.988.282,00	50.852.717,74	100,32%	84,77%
Izvor	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE	7.339.661,80	10.233.532,00	10.091.869,81	137,50%	98,62%
Izvor	1.8. POMOĆI ZA UDU	0,00	8.000.000,00	7.301.947,12	0,00%	91,27%
Izvor	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA	0,00	495.715,10	326.897,04	0,00%	65,94%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	13.654.167,38	20.304.741,53	13.987.773,72	102,44%	68,89%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.654.167,38	20.304.741,53	13.987.773,72	102,44%	68,89%
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	260.506.826,80	246.413.614,00	252.775.982,12	97,03%	102,58%
Izvor	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	7.960,56	15.000,00	3.789,38	47,60%	25,26%
Izvor	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE	8.362,50	413.250,00	17.982,15	215,03%	4,35%
Izvor	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.374.144,07	9.406.867,79	9.371.724,16	111,91%	99,63%
Izvor	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -	390.384,22	595.000,00	300.190,98	76,90%	50,45%
Izvor	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -	3.383.598,08	3.724.446,21	2.553.068,88	75,45%	68,55%
Izvor	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. -	248.342.377,37	232.159.050,00	240.449.499,26	96,82%	103,57%
Izvor	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	0,00	100.000,00	79.727,31	0,00%	79,73%
Izvor	5. POMOĆI	89.571.441,10	149.392.683,53	101.563.711,88	113,39%	67,98%
Izvor	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	176.400,85	906.100,00	779.567,93	441,93%	86,04%
Izvor	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	13.959.806,14	13.701.816,71	11.121.231,04	79,67%	81,17%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE	36.960.812,51	38.778.286,00	38.434.551,09	103,99%	99,11%
Izvor	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.719.120,77	39.851.639,96	27.233.687,13	232,39%	68,34%
Izvor	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	5.790.675,61	7.233.693,97	5.502.582,87	95,02%	76,07%
Izvor	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.339.899,77	44.263.772,89	16.498.317,63	81,11%	37,27%
Izvor	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	624.725,45	4.657.374,00	1.993.774,19	319,14%	42,81%
Izvor	6. DONACIJE	3.434.554,46	2.929.950,66	3.353.076,76	97,63%	114,44%

1	2	3	4	5	6	7
Izvor	6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	100.837,04	0,00%	0,00%
Izvor	6.3. DONACIJE-PK	3.431.928,07	2.929.950,66	3.252.239,72	94,76%	111,00%
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S	1.089.607,69	1.290.513,00	773.933,08	71,03%	59,97%
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE	40.000,00	80.000,00	63.186,03	157,97%	78,98%
Izvor	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE	438.775,78	226.387,00	105.263,07	23,99%	46,50%
Izvor	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA	610.831,91	974.126,00	600.783,98	98,36%	61,67%
Izvor	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA	0,00	10.000,00	4.700,00	0,00%	47,00%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	12.592.900,25	20.817.000,00	20.099.144,53	159,61%	96,55%
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	633.703,23	2.617.000,00	1.899.144,53	299,69%	72,57%
Izvor	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	11.700.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	155,56%	100,00%
Izvor	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	0,00	166.218.098,17	160.700.078,64	0,00%	96,68%
Izvor	9.1. MINISTARSTVO	0,00	166.218.098,17	160.700.078,64	0,00%	96,68%

TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO	438.882.036,48	686.084.129,99	621.827.132,44	141,68 %	90,63 %
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	19.283.696,25	27.859.260,00	25.207.498,20	130,72 %	90,48 %
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	19.283.696,25	20.114.260,00	18.194.145,08	94,35 %	90,45 %
013 Opće usluge	0,00	7.745.000,00	6.974.249,81	0,00 %	90,05 %
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	0,00	0,00	39.103,31	0,00 %	0,00 %
03 Javni red i sigurnost	1.050.980,50	1.645.000,00	1.647.877,80	156,79 %	100,17 %
032 Usluge protupožarne zaštite	947.501,69	958.000,00	884.619,93	93,36 %	92,34 %
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	103.478,81	687.000,00	763.257,87	737,60 %	111,10 %
04 Ekonomski poslovi	10.268.607,71	13.907.005,07	11.053.743,35	107,65 %	79,48 %
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.295.943,75	2.088.980,07	2.061.790,11	159,10 %	98,70 %
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	474.253,02	3.243.250,00	2.647.797,75	558,31 %	81,64 %
047 Ostale industrije	1.591.447,45	1.627.250,00	589.770,11	37,06 %	36,24 %
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.906.963,49	6.947.525,00	5.754.385,38	83,31 %	82,83 %
05 Zaštita okoliša	2.821.286,69	4.820.122,00	2.732.311,65	96,85 %	56,69 %
051 Gospodarenje otpadom	150.000,00	500.000,00	85.165,23	56,78 %	17,03 %
052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.419.248,59	2.200.000,00	1.532.857,32	108,00 %	69,68 %
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.252.038,10	2.120.122,00	1.114.289,10	89,00 %	52,56 %
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.848.408,72	5.935.000,00	5.644.043,84	116,41 %	95,10 %
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.848.408,72	5.935.000,00	5.644.043,84	116,41 %	95,10 %
07 Zdravstvo	307.144.138,67	360.900.965,46	328.090.837,64	106,82 %	90,91 %
073 Bolničke službe	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	307.144.138,67	360.900.965,46	328.090.837,64	106,82 %	90,91 %
08 Rekreacija, kultura i religija	3.764.840,73	3.215.000,00	3.049.007,71	80,99 %	94,84 %
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.764.840,73	3.215.000,00	3.049.007,71	80,99 %	94,84 %
09 Obrazovanje	70.522.617,46	246.453.275,72	223.694.721,37	317,20 %	90,77 %
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	29.708.895,15	125.659.548,07	115.217.767,13	387,82 %	91,69 %

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
092 Srednjoškolsko obrazovanje	38.490.241,91	117.763.727,65	106.449.086,36	276,56 %	90,39 %
094 Visoka naobrazba	2.323.480,40	3.030.000,00	2.027.867,88	87,28 %	66,93 %
10 Socijalna zaštita	19.169.456,02	21.348.501,74	20.707.090,88	108,02 %	97,00 %
102 Starost	14.788.078,52	15.995.114,23	15.959.373,25	107,92 %	99,78 %
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.381.377,50	5.151.885,00	4.747.717,63	108,36 %	92,15 %
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	201.502,51	0,00	0,00 %	0,00 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

TABLICA 4. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Primici		11.994.683,57	20.872.000,00	18.245.037,91	152,11%	87,41%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.994.683,57	20.872.000,00	18.245.037,91	152,11%	87,41%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	294.683,57	55.000,00	45.037,91	15,28%	81,89%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	32.775,97	45.000,00	40.693,59	124,16%	90,43%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	32.775,97		40.693,59	124,16%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	261.907,60	10.000,00	4.344,32	1,66%	43,44%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	261.907,60		4.344,32	1,66%	
84	Primici od zaduživanja	11.700.000,00	20.817.000,00	18.200.000,00	155,56%	87,43%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.700.000,00	20.817.000,00	18.200.000,00	155,56%	87,43%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.700.000,00		18.200.000,00	155,56%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Izdaci		8.042.908,27	2.838.000,00	2.759.152,74	34,31%	97,22%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.042.908,27	2.838.000,00	2.759.152,74	34,31%	97,22%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.042.908,27	2.838.000,00	2.759.152,74	34,31%	97,22%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.619.470,77	2.838.000,00	2.759.152,74	76,23%	97,22%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.553.323,48		2.510.500,00	70,65%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.147,29		248.652,74	375,91%	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.423.437,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.423.437,50		0,00	0,00%	

TABLICA 5.

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. - 12. 2019.	OSTVARENO 1. - 12. 2020.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI		11.994.683,57	18.245.037,91	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.994.683,57	18.245.037,91	152,11%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	294.683,57	45.037,91	15,28%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	32.775,97	40.693,59	124,16%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	32.775,97	40.693,59	124,16%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	32.775,97	40.693,59	124,16%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	261.907,60	4.344,32	1,66%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	261.907,60	4.344,32	1,66%
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	261.907,60	4.344,32	1,66%
84	Primici od zaduživanja	11.700.000,00	18.200.000,00	155,56%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.700.000,00	18.200.000,00	155,56%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	11.700.000,00	18.200.000,00	155,56%
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	11.700.000,00	18.200.000,00	155,56%
SVEUKUPNO IZDACI		8.042.908,27	2.759.152,74	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.042.908,27	2.759.152,74	34,31%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.042.908,27	2.759.152,74	34,31%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.619.470,77	2.759.152,74	76,23%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.553.323,48	2.510.500,00	70,65%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	0,00	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	3.553.323,48	2.510.500,00	70,65%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.147,29	248.652,74	375,91%
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	66.147,29	248.652,74	375,91%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.423.437,50	0,00	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.423.437,50	0,00	
54453	Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.423.437,50	0,00	

TABLICA 6. RAČUN FINANIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Primici		11.994.683,57	20.872.000,00	18.245.037,91	0,00%	0,00%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	11.994.683,57	20.872.000,00	18.245.037,91	152,11%	87,41%
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	2.617.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	294.683,57	55.000,00	45.037,91	15,28%	81,89%
Izvor	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	11.700.000,00	18.200.000,00	18.200.000,00	155,56%	100,00%
Izdaci		8.042.908,27	2.838.000,00	2.759.152,74	0,00%	95,74%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.455.000,00	1.392.962,09	0,00%	95,74%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	0,00	1.455.000,00	1.392.962,09	0,00%	95,74%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	66.147,29	255.000,00	248.652,74	375,91%	97,51%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	66.147,29	255.000,00	248.652,74	375,91%	97,51%
Izvor	5. POMOĆI	4.423.437,50	1.073.000,00	1.072.500,00	24,25%	99,95%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE	4.423.437,50	1.073.000,00	1.072.500,00	24,25%	99,95%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	3.553.323,48	55.000,00	45.037,91	1,27%	81,89%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.553.323,48	55.000,00	45.037,91	1,27%	81,89%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji prikazano je kako slijedi:

Tablica 7. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2020. godini, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave			Izvorni plan 2020.	Izvršenje I.-XII.2020.	Indeks 3/2
1			2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	688.922.129,99	624.586.285,18	90,66%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	992.960,00	870.827,42	87,70%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	992.960,00	870.827,42	87,70%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.486.000,00	2.513.900,56	101,12%
Glava	00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	691.000,00	618.481,25	89,51%
Glava	00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.645.000,00	1.800.088,25	109,43%
Glava	00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	95.331,06	63,55%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	25.490.300,00	23.110.145,54	90,66%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	24.183.700,00	22.190.741,97	91,76%
Glava	00302	EU PROJEKTI	1.306.600,00	919.403,57	70,37%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	19.406.300,00	15.098.864,74	77,80%
Glava	00401	GOSPODARSTVO	2.588.500,00	1.851.261,60	71,52%
Glava	00402	REGIONALNI RAZVOJ	7.106.000,00	5.719.174,54	80,48%
Glava	00403	PORA	4.441.300,00	4.046.156,24	91,10%
Glava	00404	RURALNI RAZVOJ	5.270.500,00	3.482.272,36	66,07%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	3.995.122,00	2.945.761,27	73,73%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	100.000,00	69.746,25	69,75%
Glava	00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.875.000,00	1.831.472,17	97,68%
Glava	00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.020.122,00	1.044.542,85	51,71%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	383.322.467,20	349.870.428,52	91,27%
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.560.700,00	1.198.433,57	76,79%
Glava	00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	278.282.790,00	252.614.979,65	90,78%
Glava	00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.496.000,00	35.167.006,08	96,36%
Glava	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	26.950.240,00	24.841.486,32	92,18%
Glava	00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	17.924.235,46	14.717.451,74	82,11%
Glava	00606	SOCIJALNA SKRB	5.151.885,00	4.747.717,63	92,15%
Glava	00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.995.114,23	15.959.373,25	99,78%
Glava	00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	961.502,51	623.980,28	64,90%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	251.408.980,79	228.645.133,82	90,95%
Glava	00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	126.920.253,14	116.642.343,27	91,90%
Glava	00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	118.018.727,65	106.697.739,10	90,41%
Glava	00703	VISOKO OBRAZOVANJE	3.030.000,00	2.027.867,88	66,93%
Glava	00704	KULTURA	1.340.000,00	1.253.958,35	93,58%
Glava	00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00%
Glava	00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	255.000,00	203.549,36	79,82%
Glava	00707	NACIONALNE MANJINE	255.000,00	229.675,86	90,07%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.820.000,00	1.531.223,31	84,13%
Glava	00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.820.000,00	1.531.223,31	84,13%

TABLICA 8. RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2020. godini kako slijedi:

SVEUKUPNO		688.922.129,99	624.586.285,18	90,66%
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Razdjel	001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	992.960,00	870.827,42	87,70
Glava	00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	992.960,00	870.827,42	87,70%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	991.560,00	869.427,42	87,68 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	991.560,00	869.427,42	87,68 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.400,00	1.400,00	100,00 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.400,00	1.400,00	100,00 %
Program	1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	925.360,00	808.747,39	87,40%
Aktivnost	01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	537.360,00	446.734,89	83,14%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	537.360,00	446.734,89	83,14 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	537.360,00	446.734,89	83,14 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.250,00	72,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	7.250,00	72,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	5.534,65	9,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	5.534,65	9,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	467.360,00	433.950,24	92,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	397.360,00	380.795,24	95,83%
3294	Članarine i norme	70.000,00	53.155,00	75,94%
Aktivnost	01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	257.500,00	257.499,72	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.500,00	257.499,72	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	257.500,00	257.499,72	100,00 %
381	Tekuće donacije	257.500,00	257.499,72	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	257.500,00	257.499,72	100,00%
Aktivnost	01 A100006 DAN ŽUPANIJE	85.500,00	83.201,82	97,31%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.500,00	83.201,82	97,31 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	85.500,00	83.201,82	97,31 %
323	Rashodi za usluge	17.000,00	15.751,81	92,66%
3239	Ostale usluge	17.000,00	15.751,81	92,66%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.500,00	67.450,01	98,47%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	67.450,01	115,30%
Aktivnost	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	13.000,00	7.871,66	60,55%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	7.871,66	60,55 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	13.000,00	7.871,66	60,55 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.571,66	39,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	1.571,66	39,29%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	6.300,00	70,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.000,00	6.300,00	70,00%
Aktivnost	01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"	30.000,00	13.439,30	44,80%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	13.439,30	44,80 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	30.000,00	13.439,30	44,80 %
381	Tekuće donacije	30.000,00	13.439,30	44,80%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	13.439,30	44,80%
Aktivnost	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	2.000,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	0,00	0,00%
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	12.600,00	9.176,84	72,83%
Aktivnost	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	10.600,00	7.176,84	67,71%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.600,00	7.176,84	67,71 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	10.600,00	7.176,84	67,71 %
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.625,00	65,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	2.625,00	65,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,00	4.551,84	98,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,00	4.551,84	98,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	0,00	0,00%
Tekući	01 T100076 SAVJET	2.000,00	2.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	600,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	600,00	600,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	600,00	100,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.400,00	1.400,00	100,00 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.400,00	1.400,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00	1.400,00	100,00%
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	55.000,00	52.903,19	96,19%
Aktivnost	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	55.000,00	52.903,19	96,19%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	52.903,19	96,19 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	55.000,00	52.903,19	96,19 %
323	Rashodi za usluge	47.000,00	46.487,50	98,91%
3239	Ostale usluge	47.000,00	46.487,50	98,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	6.415,69	80,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	4.833,69	96,67%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.582,00	79,10%
Razdjel	002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.486.000,00	2.513.900,56	101,12
Glava	00201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	691.000,00	618.481,25	89,51%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	691.000,00	618.481,25	89,51 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	691.000,00	618.481,25	89,51 %
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	691.000,00	618.481,25	89,51%
Aktivnost	01 A100004 SPONZORSTVA	108.000,00	104.500,00	96,76%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.000,00	104.500,00	96,76 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	108.000,00	104.500,00	96,76 %
381	Tekuće donacije	8.000,00	4.500,00	56,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	4.500,00	56,25%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100,00%
Aktivnost	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	25.000,00	0,00	0,00 %
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	558.000,00	513.981,25	92,11%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	558.000,00	513.981,25	92,11 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	558.000,00	513.981,25	92,11 %
323	Rashodi za usluge	558.000,00	513.981,25	92,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	558.000,00	513.981,25	92,11%
Glava	00202 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.645.000,00	1.800.088,25	109,43
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.645.000,00	1.699.251,21	103,30 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.645.000,00	1.699.251,21	103,30 %
Izvor financ.	6. DONACIJE	0,00	100.837,04	0,00 %
Izvor financ.	6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	100.837,04	0,00 %
Program	1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA	958.000,00	884.619,93	92,34%
Kapitalni	03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	457.000,00	456.167,79	99,82%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	457.000,00	456.167,79	99,82 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	457.000,00	456.167,79	99,82 %
382	Kapitalne donacije	457.000,00	456.167,79	99,82%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	457.000,00	456.167,79	99,82%
Aktivnost	03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	501.000,00	428.452,14	85,52%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.000,00	428.452,14	85,52 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	501.000,00	428.452,14	85,52 %
381	Tekuće donacije	501.000,00	428.452,14	85,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	501.000,00	428.452,14	85,52%
Program	1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	687.000,00	915.468,32	133,26
Tekući	03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	607.000,00	848.936,34	139,86
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	607.000,00	748.099,30	123,25 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	607.000,00	748.099,30	123,25 %
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	324.823,23	86,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	325.000,00	324.823,23	99,95%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	37.125,00	88,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	37.125,00	88,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	186.151,07	97,97%
3292	Premije osiguranja	0,00	40.763,62	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	10.609,79	0,00%
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.000,00	131.777,66	70,47%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	0,00	100.837,04	0,00 %
Izvor financ.	6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	100.837,04	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	100.837,04	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	100.837,04	0,00%
Aktivnost	03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	50.000,00	50.000,00	100,00 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
Aktivnost	03 A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	16.531,98	55,11%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	16.531,98	55,11 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	30.000,00	16.531,98	55,11 %
323	Rashodi za usluge	30.000,00	16.531,98	55,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	16.531,98	55,11%
Glava	00203 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	95.331,06	63,55%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	95.331,06	63,55 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	95.331,06	63,55 %
Program	1082 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	95.331,06	63,55%
Aktivnost	01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	37.000,00	28.331,06	76,57%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	28.331,06	76,57 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	37.000,00	28.331,06	76,57 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	28.331,06	88,53%
3294	Članarine i norme	32.000,00	28.331,06	88,53%
Aktivnost	01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	63.000,00	18.500,00	29,37%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.000,00	18.500,00	29,37 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	63.000,00	18.500,00	29,37 %
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	18.500,00	33,64%
3811	Tekuće donacije u novcu	55.000,00	18.500,00	33,64%
Tekući	01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTA ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	50.000,00	48.500,00	97,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	48.500,00	97,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	50.000,00	48.500,00	97,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	48.500,00	97,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	48.500,00	97,00%
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	25.490.300,00	23.110.145,54	90,66
Glava	00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	24.183.700,00	22.190.741,97	91,76%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.428.700,00	21.773.837,67	92,94 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	17.148.700,00	15.923.386,55	92,85 %
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	6.280.000,00	5.850.451,12	93,16 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000,00	303.980,36	49,83 %
Izvor financ.	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	15.000,00	3.789,38	25,26 %
Izvor financ.	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	595.000,00	300.190,98	50,45 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	90.000,00	67.886,03	75,43 %
Izvor financ.	7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	80.000,00	63.186,03	78,98 %
Izvor financ.	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.000,00	4.700,00	47,00 %
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	55.000,00	45.037,91	81,89 %
Izvor financ.	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	55.000,00	45.037,91	81,89 %
Program	1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	24.183.700,00	22.190.741,97	91,76%
Kapitalni	04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	600.000,00	421.255,32	70,21%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	520.000,00	358.069,29	68,86 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	520.000,00	358.069,29	68,86 %
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	45.796,50	91,59%
4123	Licence	50.000,00	45.796,50	91,59%
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	312.272,79	84,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	110.000,00	44.108,38	40,10%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	250.000,00	223.989,41	89,60%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	44.175,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	80.000,00	63.186,03	78,98 %
Izvor financ.	7.1. PRIHODI OD PRODAJE	80.000,00	63.186,03	78,98 %
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	63.186,03	78,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	63.186,03	0,00%
Aktivnost	04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.932.700,00	20.190.794,28	92,06%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.312.700,00	19.882.113,92	93,29 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	15.032.700,00	14.031.662,80	93,34 %
311	Plaće (Bruto)	8.289.000,00	7.869.129,41	94,93%
3111	Plaće za redovan rad	8.260.000,00	7.852.766,67	95,07%
3112	Plaće u naravi	29.000,00	16.362,74	56,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	486.369,80	88,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	486.369,80	88,43%
313	Doprinosi na plaće	1.535.000,00	1.347.111,15	87,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.535.000,00	1.347.111,15	87,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	481.901,05	71,71%
3211	Službena putovanja	96.000,00	23.444,33	24,42%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	528.000,00	427.332,17	80,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.000,00	31.124,55	64,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	462.883,97	94,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	181.766,24	79,03%
3223	Energija	212.000,00	243.202,78	114,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	37.914,95	75,83%
323	Rashodi za usluge	2.548.000,00	2.478.294,74	97,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.000,00	344.597,28	118,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	239.985,27	80,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	72.408,54	111,40%
3234	Komunalne usluge	185.000,00	129.212,80	69,84%
3235	Zakupnine i najamnine	380.000,00	338.969,51	89,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	88.459,05	136,09%
3238	Računalne usluge	250.000,00	174.012,87	69,61%
3239	Ostale usluge	1.013.000,00	1.090.649,42	107,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	674.771,46	99,94%
3292	Premije osiguranja	140.000,00	159.334,26	113,81%
3293	Reprezentacija	350.000,00	182.021,38	52,01%
3295	Pristojbe i naknade	145.200,00	303.032,34	208,70%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	2.235,00	22,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.148,48	93,83%
343	Ostali financijski rashodi	271.500,00	231.201,22	85,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.000,00	226.274,98	119,09%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.500,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	447,20	14,91%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.000,00	4.479,04	5,97%
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	6.280.000,00	5.850.451,12	93,16 %
311	Plaće (Bruto)	4.714.000,00	4.596.338,85	97,50%
3111	Plaće za redovan rad	4.714.000,00	4.596.338,85	97,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	206.545,10	68,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	206.545,10	68,85%
313	Doprinosi na plaće	931.000,00	758.395,96	81,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	931.000,00	758.395,96	81,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	289.171,21	86,32%
3211	Službena putovanja	20.000,00	2.981,50	14,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	270.125,96	90,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	16.063,75	107,09%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000,00	303.980,36	49,83 %
Izvor financ.	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA -	15.000,00	3.789,38	25,26 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	3.789,38	25,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	3.789,38	25,26%
Izvor financ.	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE	595.000,00	300.190,98	50,45 %
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	300.190,98	50,45%
3111	Plaće za redovan rad	595.000,00	300.190,98	50,45%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	10.000,00	4.700,00	47,00 %
Izvor financ.	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	10.000,00	4.700,00	47,00 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.700,00	47,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	4.700,00	47,00%
Aktivnost	04 A100067 OTPLATA KREDITA	1.651.000,00	1.578.692,37	95,62%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.596.000,00	1.533.654,46	96,09 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	1.596.000,00	1.533.654,46	96,09 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	141.000,00	140.692,37	99,78%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	141.000,00	140.692,37	99,78%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.455.000,00	1.392.962,09	95,74%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.455.000,00	1.392.962,09	95,74%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	55.000,00	45.037,91	81,89 %
Izvor financ.	8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	55.000,00	45.037,91	81,89 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	55.000,00	45.037,91	81,89%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	55.000,00	45.037,91	81,89%
Glava	00302 EU PROJEKTI	1.306.600,00	919.403,57	70,37%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.032,50	51.728,70	19,67 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DIELATNOST	263.032,50	51.728,70	19,67 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.043.567,50	867.674,87	83,15 %
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	906.100,00	779.567,93	86,04 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	108.647,50	87.926,34	80,93 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	28.820,00	180,60	0,63 %
Program	1081 EU PROJEKTI	1.306.600,00	919.403,57	70,37%
Tekući	01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL	923.500,00	837.393,50	90,68%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.557,50	37.683,34	90,68 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	41.557,50	37.683,34	90,68 %
311	Plaće (Bruto)	5.679,00	4.372,66	77,00%
3111	Plaće za redovan rad	5.679,00	4.372,66	77,00%
313	Doprinosi na plaće	936,00	721,45	77,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	936,00	721,45	77,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.327,50	811,32	61,12%
3211	Službena putovanja	1.057,50	646,31	61,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	270,00	165,01	61,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.035,00	989,68	95,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.035,00	989,68	95,62%
323	Rashodi za usluge	8.100,00	6.918,26	85,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.350,00	949,21	70,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.750,00	5.969,05	88,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035,00	495,85	47,91%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3293	Reprezentacija	1.035,00	495,85	47,91%
422	Postrojenja i oprema	5.355,00	5.326,31	99,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.355,00	5.326,31	99,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.090,00	18.047,81	99,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.090,00	18.047,81	99,77%
Izvor financ.	5. POMOĆI	881.942,50	799.710,16	90,68 %
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	784.975,00	711.783,82	90,68 %
311	Plaće (Bruto)	107.270,00	82.594,85	77,00%
3111	Plaće za redovan rad	107.270,00	82.594,85	77,00%
313	Doprinosi na plaće	17.680,00	13.628,12	77,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.680,00	13.628,12	77,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.075,00	15.325,43	61,12%
3211	Službena putovanja	19.975,00	12.208,25	61,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.100,00	3.117,18	61,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.550,00	18.694,05	95,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.550,00	18.694,05	95,62%
323	Rashodi za usluge	153.000,00	130.664,13	85,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.500,00	17.929,69	70,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.500,00	112.734,44	88,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.550,00	9.366,15	47,91%
3293	Reprezentacija	19.550,00	9.366,15	47,91%
422	Postrojenja i oprema	101.150,00	100.608,13	99,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	101.150,00	100.608,13	99,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	341.700,00	340.902,96	99,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	341.700,00	340.902,96	99,77%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	96.967,50	87.926,34	90,68 %
311	Plaće (Bruto)	13.251,00	10.202,92	77,00%
3111	Plaće za redovan rad	13.251,00	10.202,92	77,00%
313	Doprinosi na plaće	2.184,00	1.683,53	77,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.184,00	1.683,53	77,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.097,50	1.893,16	61,12%
3211	Službena putovanja	2.467,50	1.508,09	61,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	630,00	385,07	61,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.415,00	2.309,27	95,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.415,00	2.309,27	95,62%
323	Rashodi za usluge	18.900,00	16.140,86	85,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.150,00	2.214,85	70,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.750,00	13.926,01	88,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.415,00	1.157,00	47,91%
3293	Reprezentacija	2.415,00	1.157,00	47,91%
422	Postrojenja i oprema	12.495,00	12.428,06	99,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.495,00	12.428,06	99,46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.210,00	42.111,54	99,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	42.210,00	42.111,54	99,77%
Tekući	01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	240.600,00	2.092,00	0,87%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.100,00	1.911,40	0,96 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	200.100,00	1.911,40	0,96 %
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	170.100,00	1.911,40	1,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	1.851,50	1,09%
3239	Ostale usluge	100,00	59,90	59,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	40.500,00	180,60	0,45 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.680,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	10.970,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.800,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	170,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	710,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	28.820,00	180,60	0,63 %
323	Rashodi za usluge	23.790,00	180,60	0,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.190,00	180,60	15,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.030,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.030,00	0,00	0,00%
Tekući	T100104 AMAZING AOE	142.500,00	79.918,07	56,08%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.375,00	12.133,96	56,77 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	21.375,00	12.133,96	56,77 %
311	Plaće (Bruto)	10.950,00	8.442,83	77,10%
3111	Plaće za redovan rad	10.950,00	8.442,83	77,10%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.393,11	77,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800,00	1.393,11	77,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	326,02	12,07%
3211	Službena putovanja	2.250,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	450,00	326,02	72,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.950,00	1.800,00	92,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.950,00	1.800,00	92,31%
323	Rashodi za usluge	2.775,00	172,00	6,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.275,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00	172,00	11,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.050,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	121.125,00	67.784,11	55,96 %
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	121.125,00	67.784,11	55,96 %
311	Plaće (Bruto)	62.050,00	47.842,69	77,10%
3111	Plaće za redovan rad	62.050,00	47.842,69	77,10%
313	Doprinosi na plaće	10.200,00	7.894,06	77,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.200,00	7.894,06	77,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	1.847,36	12,07%
3211	Službena putovanja	12.750,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.550,00	1.847,36	72,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.050,00	10.200,00	92,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.050,00	10.200,00	92,31%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	15.725,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.225,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.950,00	0,00	0,00%
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	19.406.300,00	15.098.864,74	77,80
Glava 00401	GOSPODARSTVO	2.588.500,00	1.851.261,60	71,52%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.971.000,00	1.403.985,56	71,23 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.971.000,00	1.403.985,56	71,23 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	617.500,00	447.276,04	72,43 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	555.000,00	429.934,07	77,47 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	0,00	12.080,86	0,00 %
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	62.500,00	5.261,11	8,42 %
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	2.456.500,00	1.720.011,60	70,02%
Tekući	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	153.000,00	119.769,47	78,28%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	39.922,87	78,28 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	51.000,00	39.922,87	78,28 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.000,00	39.922,87	78,28%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	51.000,00	39.922,87	78,28%
Izvor financ.	5. POMOĆI	102.000,00	79.846,60	78,28 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	102.000,00	79.846,60	78,28 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	102.000,00	79.846,60	78,28%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	102.000,00	79.846,60	78,28%
Tekući	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	142.841,00	57,14%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	142.841,00	57,14 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	250.000,00	142.841,00	57,14 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	92.841,00	46,42%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	86.001,00	86,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	6.840,00	6,84%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%
Aktivnost	04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	100.000,00	36.720,53	36,72%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	36.720,53	36,72 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	100.000,00	36.720,53	36,72 %
323	Rashodi za usluge	67.000,00	30.845,53	46,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	37.000,00	30.845,53	83,37%
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	5.875,00	19,58%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	5.875,00	19,58%
Tekući	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	763.000,00	580.924,69	76,14%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	230.837,22	74,46 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	310.000,00	230.837,22	74,46 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	310.000,00	230.837,22	74,46%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	310.000,00	230.837,22	74,46%
Izvor financ.	5. POMOĆI	453.000,00	350.087,47	77,28 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	453.000,00	350.087,47	77,28 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	453.000,00	350.087,47	77,28%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	453.000,00	350.087,47	77,28%
Aktivnost	04 A100106 POTPORA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI KKŽ	150.000,00	149.400,00	99,60%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	149.400,00	99,60 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	150.000,00	149.400,00	99,60 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	49.400,00	98,80%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	49.400,00	98,80%
Kapitalni	04 K100112 PARTNERSTVO ZA SVE 2	62.500,00	17.341,97	27,75%
Izvor financ.	5. POMOĆI	62.500,00	17.341,97	27,75 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	0,00	12.080,86	0,00 %
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.329,30	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	9.329,30	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.407,43	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.407,43	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	344,13	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	344,13	0,00%
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	62.500,00	5.261,11	8,42 %
311	Plaće (Bruto)	14.900,00	5.261,11	35,31%
3111	Plaće za redovan rad	14.900,00	5.261,11	35,31%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	41.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOSŁJAVANJE - START UP	312.000,00	311.531,84	99,85%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	312.000,00	311.531,84	99,85 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	312.000,00	311.531,84	99,85 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	312.000,00	311.531,84	99,85%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	89.500,00	89.250,00	99,72%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	222.500,00	222.281,84	99,90%
Tekući	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	185.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	185.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	185.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	185.000,00	0,00	0,00%
Tekući	T100090 SUBVENCIIJA KAMATA - GOSPODARSTVO	120.000,00	1.171,90	0,98%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	1.171,90	0,98 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	120.000,00	1.171,90	0,98 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	1.171,90	0,98%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	60.000,00	1.171,90	1,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	60.000,00	0,00	0,00%
Tekući	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	361.000,00	360.310,20	99,81%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	361.000,00	360.310,20	99,81 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	361.000,00	360.310,20	99,81 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	361.000,00	360.310,20	99,81%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	270.000,00	220.127,15	81,53%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	91.000,00	140.183,05	154,05%
Program	1009 ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	132.000,00	131.250,00	99,43%
Aktivnost	06 A100024 AKCIJSKI PLAN ENU	132.000,00	131.250,00	99,43%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.000,00	131.250,00	99,43 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	132.000,00	131.250,00	99,43 %
323	Rashodi za usluge	132.000,00	131.250,00	99,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.000,00	131.250,00	99,43%
Glava 00402	REGIONALNI RAZVOJ	7.106.000,00	5.719.174,54	80,48%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.106.000,00	5.719.174,54	80,48 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.106.000,00	5.719.174,54	80,48 %
Program	1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.906.000,00	4.186.317,22	85,33%
Aktivnost	04 A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA ŽUPANIJE	80.000,00	38.382,48	47,98%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	38.382,48	47,98 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	80.000,00	38.382,48	47,98 %
323	Rashodi za usluge	80.000,00	38.382,48	47,98%
3239	Ostale usluge	80.000,00	38.382,48	47,98%
Kapitalni	06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	760.000,00	512.574,78	67,44%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.000,00	512.574,78	67,44 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	760.000,00	512.574,78	67,44 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	512.574,78	67,44%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	512.574,78	67,44%
Kapitalni	06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	3.300.000,00	3.299.996,89	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.300.000,00	3.299.996,89	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	3.300.000,00	3.299.996,89	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.300.000,00	3.299.996,89	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.300.000,00	3.299.996,89	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Kapitalni	05 K100068 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM	500.000,00	85.165,23	17,03%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	85.165,23	17,03 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	500.000,00	85.165,23	17,03 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	85.165,23	17,03%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	85.165,23	17,03%
Tekući	T100085 PLAN IPT	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	10.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
Tekući	04 T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	256.000,00	250.197,84	97,73%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	256.000,00	250.197,84	97,73 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	256.000,00	250.197,84	97,73 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	256.000,00	250.197,84	97,73%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	256.000,00	250.197,84	97,73%
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	2.200.000,00	1.532.857,32	69,68%
Kapitalni	05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	2.200.000,00	1.532.857,32	69,68%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	1.532.857,32	69,68 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	2.200.000,00	1.532.857,32	69,68 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	1.532.857,32	69,68%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	1.532.857,32	69,68%
Glava 00403 PORA		4.441.300,00	4.046.156,24	91,10%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.412.638,00	1.232.780,15	87,27 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.017.750,00	905.883,11	89,01 %
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	394.888,00	326.897,04	82,78 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.023.562,00	2.808.740,19	92,90 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	32.900,00	32.438,17	98,60 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.927.362,00	1.731.811,11	89,85 %
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	1.063.300,00	1.044.490,91	98,23 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	5.000,00	4.635,90	92,72 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	5.000,00	4.635,90	92,72 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	4.441.300,00	4.046.156,24	91,10%
Aktivnost	04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	645.800,00	587.113,79	90,91%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.700,00	582.477,89	90,91 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	640.700,00	582.477,89	90,91 %
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	232.516,98	93,01%
3111	Plaće za redovan rad	250.000,00	232.516,98	93,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.800,00	71.534,16	78,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.800,00	71.534,16	78,78%
313	Doprinosi na plaće	41.250,00	36.175,28	87,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.250,00	36.175,28	87,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000,00	65.477,02	97,73%
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	65.477,02	100,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	11.878,64	69,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00	6.205,72	95,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	412,89	82,58%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	5.260,03	52,60%
323	Rashodi za usluge	125.700,00	119.573,27	95,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	1.485,00	99,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	32.826,28	96,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	55.125,00	96,71%
3238	Računalne usluge	28.500,00	26.625,00	93,42%
3239	Ostale usluge	4.700,00	3.511,99	74,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.450,00	44.972,44	92,82%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	12.081,04	80,54%
3292	Premije osiguranja	19.600,00	19.262,13	98,28%
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.029,13	100,29%
3294	Članarine i norme	350,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.600,14	102,86%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	350,10	70,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	350,10	70,02%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	100,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	5.000,00	4.635,90	92,72 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	5.000,00	4.635,90	92,72 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.635,90	92,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	4.635,90	92,72%
Kapitalni	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	89.975,00	71.247,63	79,19%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.550,00	10.687,15	78,87 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	13.550,00	10.687,15	78,87 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
422	Postrojenja i oprema	13.550,00	10.687,15	78,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	11.700,00	8.879,84	75,90%
4222	Komunikacijska oprema	1.850,00	1.807,31	97,69%
Izvor financ.	5. POMOĆI	76.425,00	60.560,48	79,24 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	76.425,00	60.560,48	79,24 %
422	Postrojenja i oprema	76.425,00	60.560,48	79,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	65.925,00	50.319,04	76,33%
4222	Komunikacijska oprema	10.500,00	10.241,44	97,54%
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	3.705.525,00	3.387.794,82	91,43%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	758.388,00	639.615,11	84,34 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	363.500,00	312.718,07	86,03 %
311	Plaće (Bruto)	226.000,00	215.782,00	95,48%
3111	Plaće za redovan rad	226.000,00	215.782,00	95,48%
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	31.202,52	82,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.000,00	31.202,52	82,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.400,00	12.889,27	60,23%
3211	Službena putovanja	3.900,00	1.156,60	29,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	93,79	18,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	11.638,88	68,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	9.616,52	62,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.650,00	3.265,86	49,11%
3223	Energija	8.100,00	5.712,97	70,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	750,00	637,69	85,03%
323	Rashodi za usluge	60.500,00	42.456,46	70,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.600,00	5.647,22	85,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.950,00	5.633,29	94,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.000,00	11.744,68	51,06%
3234	Komunalne usluge	4.400,00	4.068,38	92,46%
3235	Zakupnine i najamnine	3.600,00	2.752,50	76,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	8.095,92	80,96%
3239	Ostale usluge	6.950,00	4.514,47	64,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	740,87	37,04%
3293	Reprezentacija	2.000,00	740,87	37,04%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	30,43	30,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	30,43	30,43%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA	394.888,00	326.897,04	82,78 %
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	189.490,67	99,73%
3111	Plaće za redovan rad	190.000,00	189.490,67	99,73%
313	Doprinosi na plaće	44.650,00	37.289,91	83,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.650,00	37.289,91	83,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	4.300,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.300,00	4.300,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	4.078,75	47,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.153,44	105,11%
3223	Energija	5.500,00	925,31	16,82%
323	Rashodi za usluge	105.288,00	55.621,57	52,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.625,00	10.333,88	97,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.138,00	5.109,89	9,99%
3234	Komunalne usluge	3.125,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.525,00	30.500,00	99,92%
3238	Računalne usluge	1.875,00	1.875,00	100,00%
3239	Ostale usluge	8.000,00	7.802,80	97,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.522,90	21,76%
3293	Reprezentacija	7.000,00	1.522,90	21,76%
343	Ostali financijski rashodi	650,00	581,45	89,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	581,45	89,45%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	34.500,00	34.011,79	98,58%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.500,00	34.011,79	98,58%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.947.137,00	2.748.179,71	93,25 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	32.900,00	32.438,17	98,60 %
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	26.705,48	98,91%
3111	Plaće za redovan rad	27.000,00	26.705,48	98,91%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.406,42	97,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00	4.406,42	97,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.326,27	94,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00	1.326,27	94,73%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	1.850.937,00	1.671.250,63	90,29 %
311	Plaće (Bruto)	1.217.000,00	1.148.580,37	94,38%
3111	Plaće za redovan rad	1.217.000,00	1.148.580,37	94,38%
313	Doprinosi na plaće	207.350,00	181.208,50	87,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	207.350,00	181.208,50	87,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	109.700,00	75.722,42	69,03%
3211	Službena putovanja	18.700,00	6.927,21	37,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	2.841,59	71,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	87.000,00	65.953,62	75,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.375,00	52.668,97	80,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.750,00	16.731,23	84,72%
3223	Energija	41.625,00	32.324,26	77,66%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	3.613,48	90,34%
323	Rashodi za usluge	243.812,00	208.005,55	85,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.600,00	25.000,06	87,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.600,00	31.921,85	89,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.812,00	66.105,18	86,06%
3234	Komunalne usluge	25.575,00	23.054,53	90,14%
3235	Zakupnine i najamnine	19.150,00	15.597,38	81,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.075,00	21.743,84	83,39%
3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	29.000,00	24.582,71	84,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.661,20	66,59%
3293	Reprezentacija	7.000,00	4.661,20	66,59%
343	Ostali financijski rashodi	700,00	403,62	57,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	403,62	57,66%
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	1.063.300,00	1.044.490,91	98,23 %
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	295.442,07	98,48%
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	295.442,07	98,48%
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	31.565,43	76,99%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.000,00	31.565,43	76,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	11.507,65	76,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	11.507,65	76,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	6.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.100,00	6.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	62.500,00	61.795,55	98,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	7.965,88	99,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.300,00	6.811,06	93,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.200,00	32.197,74	99,99%
3239	Ostale usluge	15.000,00	14.820,87	98,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.099,99	100,00%
3293	Reprezentacija	4.100,00	4.099,99	100,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	108.000,00	107.855,47	99,87%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	108.000,00	107.855,47	99,87%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.100,00	19.040,12	99,69%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	19.100,00	19.040,12	99,69%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	481.500,00	481.150,74	99,93%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	481.500,00	481.150,74	99,93%
381	Tekuće donacije	26.000,00	25.933,89	99,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	26.000,00	25.933,89	99,75%
Glava 00404	RURALNI RAZVOJ	5.270.500,00	3.482.272,36	66,07%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.107.250,00	3.464.290,21	84,35 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.107.250,00	3.464.290,21	84,35 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.250,00	17.982,15	4,35 %
Izvor financ.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	413.250,00	17.982,15	4,35 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	750.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	750.000,00	0,00	0,00 %
Program	1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	433.250,00	37.982,15	8,77%
Tekući	04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	137.750,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.750,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA	137.750,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.250,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	75.250,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	275.500,00	17.982,15	6,53%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.500,00	17.982,15	6,53 %
Izvor financ.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA	275.500,00	17.982,15	6,53 %
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.375,00	17,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	4.375,00	21,88%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.750,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	13.607,15	27,21%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.000,00	5.000,00	25,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000,00	8.607,15	28,69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	137.750,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	20.000,00	20.000,00	100,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
Program	1069 POLJOPRIVREDA	3.210.000,00	2.854.520,10	88,93%
Aktivnost	04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	150.000,00	48.267,00	32,18%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	48.267,00	32,18 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	150.000,00	48.267,00	32,18 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	18.267,00	18,27%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	18.267,00	18,27%
381	Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	30.000,00	60,00%
Aktivnost	04 A100028 OBRANA OD TUČE	100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	100.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	100.000,00	100.000,00	100,00 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
Tekući	04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	60.000,00	15.000,00	25,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	15.000,00	25,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	60.000,00	15.000,00	25,00 %
381	Tekuće donacije	60.000,00	15.000,00	25,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	15.000,00	25,00%
Aktivnost	04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	100.000,00	91.543,75	91,54%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	91.543,75	91,54 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	100.000,00	91.543,75	91,54 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	91.543,75	91,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	91.543,75	91,54%
Aktivnost	04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	90.000,00	89.893,75	99,88%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	89.893,75	99,88 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	90.000,00	89.893,75	99,88 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	89.893,75	99,88%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	89.893,75	99,88%
Tekući	04 T100091 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 1407	920.000,00	721.768,38	78,45%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	920.000,00	721.768,38	78,45 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	920.000,00	721.768,38	78,45 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	920.000,00	721.768,38	78,45%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	305.000,00	45.717,20	14,99%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	615.000,00	676.051,18	109,93%
Tekući	04 T100092 POTPORE U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 702	1.790.000,00	1.788.047,22	99,89%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.790.000,00	1.788.047,22	99,89 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	1.790.000,00	1.788.047,22	99,89 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.790.000,00	1.788.047,22	99,89%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	447.500,00	199.250,00	44,53%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.342.500,00	1.588.797,22	118,35%
Program	1070 TURIZAM	1.627.250,00	589.770,11	36,24%
Aktivnost	04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	68.000,00	59.673,08	87,75%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	59.673,08	87,75 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	68.000,00	59.673,08	87,75 %
381	Tekuće donacije	68.000,00	59.673,08	87,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	68.000,00	59.673,08	87,75%
Aktivnost	04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	60.000,00	52.260,30	87,10%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	52.260,30	87,10 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	60.000,00	52.260,30	87,10 %
381	Tekuće donacije	60.000,00	52.260,30	87,10%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	52.260,30	87,10%
Aktivnost	04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	528.000,00	472.836,73	89,55%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	528.000,00	472.836,73	89,55 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	528.000,00	472.836,73	89,55 %
381	Tekuće donacije	528.000,00	472.836,73	89,55%
3811	Tekuće donacije u novcu	528.000,00	472.836,73	89,55%
Tekući	04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	10.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	5.000,00	50,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	10.000,00	5.000,00	50,00 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.000,00	50,00%
Kapitalni	K100137 DVORAC INKEY	961.250,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.250,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	211.250,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.250,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.250,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	750.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	750.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	0,00	0,00%
Razdjel	005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	3.995.122,00	2.945.761,27	73,73
Glava	00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	69.746,25	69,75%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	69.746,25	69,75 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	69.746,25	69,75 %
Program	1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	69.746,25	69,75%
Aktivnost	05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	69.746,25	69,75%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	69.746,25	69,75 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	100.000,00	69.746,25	69,75 %
323	Rashodi za usluge	100.000,00	69.746,25	69,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	69.746,25	69,75%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Glava 00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.875.000,00	1.831.472,17	97,68%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.657.000,00	1.645.039,27	99,28 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.657.000,00	1.645.039,27	99,28 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	216.000,00	148.337,90	68,67 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	216.000,00	148.337,90	68,67 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.000,00	38.095,00	904,75 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	38.095,00	904,75 %
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.875.000,00	1.831.472,17	97,68%
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.844.000,00	1.792.073,20	97,18%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.657.000,00	1.645.039,27	99,28 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	1.657.000,00	1.645.039,27	99,28 %
311	Plaće (Bruto)	1.260.000,00	1.259.574,33	99,97%
3111	Plaće za redovan rad	1.260.000,00	1.259.574,33	99,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.700,00	37.675,83	99,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.700,00	37.675,83	99,94%
313	Doprinosi na plaće	206.000,00	205.504,42	99,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	206.000,00	205.504,42	99,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.200,00	42.200,00	100,00%
3211	Službena putovanja	1.200,00	1.200,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	41.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.750,00	16.821,80	94,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.400,00	8.573,33	91,21%
3223	Energija	5.600,00	5.563,97	99,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00	254,50	84,83%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.450,00	2.430,00	99,18%
323	Rashodi za usluge	83.500,00	75.632,27	90,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.200,00	7.998,91	97,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.100,00	6.858,03	96,59%
3234	Komunalne usluge	4.700,00	4.656,16	99,07%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.825,44	91,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	34.191,25	97,69%
3238	Računalne usluge	23.000,00	17.000,64	73,92%
3239	Ostale usluge	3.500,00	3.101,84	88,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	7.630,62	78,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	1.118,76	37,29%
3292	Premije osiguranja	5.500,00	5.316,86	96,67%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3293	Reprezentacija	1.200,00	1.195,00	99,58%
343	Ostali financijski rashodi	150,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	187.000,00	147.033,93	78,63 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	187.000,00	147.033,93	78,63 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	6.940,02	81,65%
3211	Službena putovanja	4.000,00	3.440,02	86,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	3.500,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	28.743,42	63,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.000,00	12.202,98	50,85%
3223	Energija	20.000,00	16.540,44	82,70%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	121.500,00	102.987,36	84,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	30.392,23	84,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	17.899,11	71,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	7.539,74	68,54%
3234	Komunalne usluge	7.000,00	6.990,65	99,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.500,00	21.060,00	97,95%
3238	Računalne usluge	8.000,00	7.555,63	94,45%
3239	Ostale usluge	13.000,00	11.550,00	88,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	8.363,13	69,69%
3293	Reprezentacija	4.000,00	1.130,83	28,27%
3294	Članarine i norme	7.000,00	6.775,00	96,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	457,30	45,73%
Kapitalni	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	31.000,00	39.398,97	127,09
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	29.000,00	1.303,97	4,50 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	29.000,00	1.303,97	4,50 %
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	1.303,97	4,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	28.000,00	1.303,97	4,66%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.000,00	38.095,00	904,75 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	38.095,00	904,75 %
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	14.737,50	1.473,75
4123	Licence	1.000,00	14.737,50	1.473,75
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	23.357,50	2.335,75
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	23.357,50	2.335,75
Glava 00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.020.122,00	1.044.542,85	51,71%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.130.930,61	617.276,19	54,58 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.130.930,61	617.276,19	54,58 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	200,00	0,00	0,00 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	200,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	887.991,39	427.266,66	48,12 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.950,00	2.450,00	41,18 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	882.041,39	424.816,66	48,16 %
Izvor financ.	6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	1.000,00	0,00	0,00 %
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	2.020.122,00	1.044.542,85	51,71%
Aktivnost	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	547.600,00	397.317,72	72,56%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547.600,00	397.317,72	72,56 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	547.600,00	397.317,72	72,56 %
311	Plaće (Bruto)	243.655,00	176.704,81	72,52%
3111	Plaće za redovan rad	243.655,00	176.704,81	72,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.450,00	5.996,48	92,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.450,00	5.996,48	92,97%
313	Doprinosi na plaće	40.520,00	29.156,64	71,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.520,00	29.156,64	71,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	15.488,39	55,32%
3211	Službena putovanja	11.500,00	5.300,00	46,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.500,00	10.188,39	88,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	33.267,54	54,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.000,00	10.068,75	71,92%
3223	Energija	24.000,00	14.231,50	59,30%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	4.734,20	94,68%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	4.233,09	28,22%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	126.300,00	110.642,19	87,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	14.272,16	89,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	12.658,62	84,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.400,00	6.249,38	97,65%
3234	Komunalne usluge	13.200,00	5.387,13	40,81%
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	6.111,01	81,48%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	3.985,92	99,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.700,00	18.700,00	100,00%
3238	Računalne usluge	24.000,00	23.650,00	98,54%
3239	Ostale usluge	21.500,00	19.627,97	91,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.875,00	25.750,57	63,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.000,00	7.471,05	53,36%
3292	Premije osiguranja	12.750,00	12.614,26	98,94%
3293	Reprezentacija	7.000,00	3.647,57	52,11%
3295	Pristojbe i naknade	1.125,00	1.100,00	97,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	917,69	15,29%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
343	Ostali financijski rashodi	800,00	311,10	38,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	311,10	38,89%
Tekući	05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	189.140,00	499,00	0,26%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.656,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	75.656,00	0,00	0,00 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.800,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	8.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.616,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.416,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.200,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.240,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.240,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	113.484,00	499,00	0,44 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	113.484,00	499,00	0,44 %
321	Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	13.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.924,00	499,00	2,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.124,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.800,00	499,00	10,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.360,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.360,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	18.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
Tekući	05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	413.718,00	167.792,57	40,56%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.057,70	25.093,47	40,44 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	62.057,70	25.093,47	40,44 %
311	Plaće (Bruto)	16.440,00	13.114,56	79,77%
3111	Plaće za redovan rad	16.440,00	13.114,56	79,77%
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.163,85	80,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.700,00	2.163,85	80,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.350,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.350,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.637,70	9.637,50	27,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.147,70	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.825,00	9.637,50	98,09%
3239	Ostale usluge	2.865,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930,00	177,56	2,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.930,00	177,56	2,56%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	5. POMOĆI	351.660,30	142.699,10	40,58 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	351.660,30	142.699,10	40,58 %
311	Plaće (Bruto)	93.160,00	74.315,86	79,77%
3111	Plaće za redovan rad	93.160,00	74.315,86	79,77%
313	Doprinosi na plaće	15.300,00	12.262,03	80,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.300,00	12.262,03	80,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.650,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.650,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	196.280,30	55.115,05	28,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.200,00	502,55	4,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	114.170,30	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	55.675,00	54.612,50	98,09%
3239	Ostale usluge	16.235,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.270,00	1.006,16	2,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.270,00	1.006,16	2,56%
Tekući	05 T100072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	261.849,00	181.163,70	69,19%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.040,66	38.080,60	69,19 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	55.040,66	38.080,60	69,19 %
311	Plaće (Bruto)	11.140,60	8.522,56	76,50%
3111	Plaće za redovan rad	11.140,60	8.522,56	76,50%
313	Doprinosi na plaće	1.891,80	1.406,19	74,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.891,80	1.406,19	74,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.051,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.051,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.788,10	27.932,43	80,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.204,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.411,10	5.864,58	91,48%
3239	Ostale usluge	24.173,00	22.067,85	91,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.169,16	219,42	3,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.169,16	219,42	3,56%
Izvor financ.	5. POMOĆI	206.808,34	143.083,10	69,19 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	206.808,34	143.083,10	69,19 %
311	Plaće (Bruto)	41.859,40	32.022,50	76,50%
3111	Plaće za redovan rad	41.859,40	32.022,50	76,50%
313	Doprinosi na plaće	7.108,20	5.283,59	74,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.108,20	5.283,59	74,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.949,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.949,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	130.711,90	104.952,57	80,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.796,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.088,90	22.035,42	91,48%
3239	Ostale usluge	90.827,00	82.917,15	91,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.179,84	824,44	3,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.179,84	824,44	3,56%
Kapitalni	12 K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	35.440,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.176,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	14.176,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	14.176,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.176,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	21.264,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	21.264,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	21.264,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.264,00	0,00	0,00%
Kapitalni	05 K100106 PROJEKT PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	147.775,00	135.310,00	91,56%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.166,25	20.296,50	91,56 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	22.166,25	20.296,50	91,56 %
421	Građevinski objekti	22.166,25	20.296,50	91,56%
4214	Ostali građevinski objekti	22.166,25	20.296,50	91,56%
Izvor financ.	5. POMOĆI	125.608,75	115.013,50	91,56 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	125.608,75	115.013,50	91,56 %
421	Građevinski objekti	125.608,75	115.013,50	91,56%
4214	Ostali građevinski objekti	125.608,75	115.013,50	91,56%
Kapitalni	05 K100107 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	45.000,00	15.000,00	33,33%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.459,00	3.153,00	33,33 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	9.459,00	3.153,00	33,33 %
421	Građevinski objekti	3.153,00	3.153,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.153,00	3.153,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.306,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.306,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	35.541,00	11.847,00	33,33 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	35.541,00	11.847,00	33,33 %
421	Građevinski objekti	11.847,00	11.847,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	11.847,00	11.847,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.694,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.694,00	0,00	0,00%
Aktivnost	05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	11.900,00	4.900,00	41,18%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.950,00	2.450,00	41,18 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	5.950,00	2.450,00	41,18 %
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00	2.450,00	41,18%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.950,00	2.450,00	41,18%
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.950,00	2.450,00	41,18 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.950,00	2.450,00	41,18 %
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00	2.450,00	41,18%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.950,00	2.450,00	41,18%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Aktivnost	05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	342.200,00	128.824,62	37,65%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	128.824,62	38,46 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	335.000,00	128.824,62	38,46 %
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	1.400,00	9,33%
3211	Službena putovanja	10.000,00	1.400,00	14,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	22.308,97	37,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00	5.290,00	75,57%
3223	Energija	5.000,00	2.926,12	58,52%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	14.092,85	46,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	233.000,00	100.696,04	43,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	19.108,00	31,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.312,50	93,13%
3234	Komunalne usluge	101.500,00	70.338,04	69,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	1.937,50	13,84%
3239	Ostale usluge	47.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	4.419,61	16,37%
3293	Reprezentacija	7.000,00	4.419,61	63,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	200,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	200,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	6.000,00	0,00	0,00 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	1.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
Tekući	05 T100095 PROJEKT RIVERSIDE	25.500,00	13.735,24	53,86%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.825,00	2.060,28	53,86 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	3.825,00	2.060,28	53,86 %
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	1.718,19	95,46%
3111	Plaće za redovan rad	1.800,00	1.718,19	95,46%
313	Doprinosi na plaće	300,00	283,50	94,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300,00	283,50	94,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	825,00	58,59	7,10%
3211	Službena putovanja	762,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63,00	58,59	93,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	0,00	0,00%
3223	Energija	150,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	21.675,00	11.674,96	53,86 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	21.675,00	11.674,96	53,86 %
311	Plaće (Bruto)	10.200,00	9.736,45	95,46%
3111	Plaće za redovan rad	10.200,00	9.736,45	95,46%
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.606,50	94,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.700,00	1.606,50	94,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.675,00	332,01	7,10%
3211	Službena putovanja	4.318,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	357,00	332,01	93,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	0,00	0,00%
3223	Energija	850,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	0,00%
Razdjel	006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	383.322.467,20	349.870.428,52	91,27
Glava	00601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.560.700,00	1.198.433,57	76,79%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.060.700,00	805.366,81	75,93 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.060.700,00	805.366,81	75,93 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	393.066,76	78,61 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	393.066,76	78,61 %
Program	1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.560.700,00	1.198.433,57	76,79%
Tekući	07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	72.500,00	46.032,71	63,49%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.500,00	46.032,71	63,49 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	72.500,00	46.032,71	63,49 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	38.500,00	16.577,83	43,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	16.577,83	61,40%
3239	Ostale usluge	6.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	19.500,00	84,78%
3294	Članarine i norme	19.500,00	19.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	9.954,88	99,55%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	9.954,88	99,55%
Aktivnost	07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	370.000,00	324.624,34	87,74%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	324.624,34	87,74 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	370.000,00	324.624,34	87,74 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	361.500,00	324.624,34	89,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	361.500,00	324.624,34	89,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00%
Aktivnost	07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	320.000,00	247.130,00	77,23%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	247.130,00	77,23 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	320.000,00	247.130,00	77,23 %
323	Rashodi za usluge	320.000,00	247.130,00	77,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	247.130,00	77,23%
Aktivnost	07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	12.500,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	0,00	0,00%
Aktivnost	07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	115.700,00	72.496,01	62,66%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.700,00	72.496,01	62,66 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	115.700,00	72.496,01	62,66 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	72.496,01	72,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100.000,00	72.496,01	72,50%
Aktivnost	07 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	20.000,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	150.000,00	115.083,75	76,72%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	115.083,75	76,72 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	150.000,00	115.083,75	76,72 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	115.083,75	76,72%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	115.083,75	76,72%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Aktivnost	07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	500.000,00	393.066,76	78,61%
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	393.066,76	78,61 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	393.066,76	78,61 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	393.066,76	78,61%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500.000,00	393.066,76	78,61%
Glava	00602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	278.282.790,00	252.614.979,65	90,78%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.760.500,00	1.792.523,20	64,93 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.760.500,00	1.792.523,20	64,93 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.477.500,00	180.009.204,86	106,21 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	169.477.500,00	180.009.204,86	106,21 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	79.814.790,00	44.112.125,18	55,27 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.628.348,00	10.626.320,34	99,98 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	31.144.581,00	20.266.187,48	65,07 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	38.041.861,00	13.219.617,36	34,75 %
Izvor financ.	6. DONACIJE	2.325.000,00	3.042.836,50	130,87 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	2.325.000,00	3.042.836,50	130,87 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	745.000,00	498.289,91	66,88 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	65.000,00	54.899,05	84,46 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	680.000,00	443.390,86	65,20 %
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00 %
Izvor financ.	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00 %
Program	1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	223.327.548,00	223.321.560,34	100,00
Aktivnost	07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.175.348,00	5.174.032,41	99,97%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	1.960.000,00	1.960.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	458.348,00	458.348,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	458.348,00	458.348,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.501.652,00	1.501.652,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.501.652,00	1.501.652,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.215.348,00	3.214.032,41	99,96 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	3.215.348,00	3.214.032,41	99,96 %
323	Rashodi za usluge	3.048.348,00	3.048.289,25	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.846.848,00	1.846.848,00	100,00%
3238	Računalne usluge	1.201.500,00	1.201.441,25	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	165.743,16	99,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	167.000,00	165.743,16	99,25%
Kapitalni	07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.413.000,00	7.412.287,93	99,99%
Izvor financ.	5. POMOĆI	7.413.000,00	7.412.287,93	99,99 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	7.413.000,00	7.412.287,93	99,99 %
422	Postrojenja i oprema	6.177.000,00	6.176.830,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.138.290,00	6.138.205,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	38.710,00	38.625,00	99,78%
423	Prijevozna sredstva	163.000,00	162.957,93	99,97%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	163.000,00	162.957,93	99,97%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.073.000,00	1.072.500,00	99,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.073.000,00	1.072.500,00	99,95%
Aktivnost	07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	208.994.200,00	208.401.463,57	99,72%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.446.579,00	1.318.181,25	91,12 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	1.446.579,00	1.318.181,25	91,12 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	985.579,00	904.082,12	91,73%
3292	Premije osiguranja	261.079,00	221.624,74	84,89%
3294	Članarine i norme	26.500,00	25.704,00	97,00%
3295	Pristojbe i naknade	91.000,00	66.973,14	73,60%
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000,00	1.000,00	6,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	592.000,00	588.780,24	99,46%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	165.000,00	165.044,14	100,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	165.000,00	165.044,14	100,03%
343	Ostali financijski rashodi	96.000,00	86.124,45	89,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	95.000,00	85.115,42	89,60%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	1.009,03	100,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	162.930,54	81,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	162.930,54	81,47%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.477.500,00	180.009.204,86	106,21 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU	169.477.500,00	180.009.204,86	106,21 %
311	Plaće (Bruto)	120.230.000,00	120.272.325,53	100,04%
3111	Plaće za redovan rad	97.600.000,00	96.469.469,52	98,84%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.390.000,00	11.154.143,53	107,35%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.240.000,00	12.648.712,48	103,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.380.000,00	4.164.132,32	95,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.380.000,00	4.164.132,32	95,07%
313	Doprinosi na plaće	16.902.000,00	16.764.674,34	99,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.901.000,00	16.763.723,23	99,19%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	951,11	95,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.405.000,00	3.297.767,90	96,85%
3211	Službena putovanja	14.000,00	4.454,10	31,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.350.000,00	3.245.743,30	96,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	47.570,50	118,93%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.412.579,00	26.192.162,52	181,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	827.500,00	820.928,08	99,21%
3222	Materijal i sirovine	8.234.879,00	20.211.647,07	245,44%
3223	Energija	4.805.000,00	4.451.582,53	92,64%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.200,00	26.569,11	52,93%
3225	Sitni inventar i auto gume	435.000,00	627.636,62	144,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.000,00	53.799,11	89,67%
323	Rashodi za usluge	8.676.500,00	8.007.582,78	92,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	258.500,00	258.935,02	100,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	381.000,00	545.116,10	143,08%
3234	Komunalne usluge	3.510.000,00	3.156.512,63	89,93%
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	15.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.450.000,00	2.471.457,80	100,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.524.000,00	1.132.941,91	74,34%
3238	Računalne usluge	136.000,00	115.865,00	85,19%
3239	Ostale usluge	402.000,00	311.754,32	77,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	54.049,13	63,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	54.049,13	63,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.421,00	353.917,19	103,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	95.500,00	95.143,25	99,63%
3292	Premije osiguranja	242.921,00	257.506,16	106,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.267,78	63,39%
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	856.607,11	85,66%
3433	Zatezne kamate	1.000.000,00	856.607,11	85,66%
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	45.986,04	99,97%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	46.000,00	45.986,04	99,97%
Izvor financ.	5. POMOĆI	33.128.121,00	22.295.003,48	67,30 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	30.527.581,00	19.694.463,48	64,51 %
322	Rashodi za materijal i energiju	30.502.581,00	19.669.590,25	64,49%
3222	Materijal i sirovine	30.482.581,00	19.660.309,00	64,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	9.281,25	46,41%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	24.873,23	99,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	24.873,23	99,49%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	2.600.540,00	2.600.540,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600.540,00	2.600.540,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	2.600.540,00	2.600.540,00	100,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	1.625.000,00	1.439.108,82	88,56 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	1.625.000,00	1.439.108,82	88,56 %
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	4.222,69	14,08%
3211	Službena putovanja	10.000,00	1.572,69	15,73%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	2.650,00	13,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.566.000,00	1.403.636,13	89,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.000,00	8.112,50	62,40%
3222	Materijal i sirovine	1.490.000,00	1.299.181,41	87,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	12.325,00	410,83%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	80.717,22	161,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	3.300,00	33,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	31.250,00	347,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	31.250,00	347,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	317.000,00	339.965,16	107,24 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	317.000,00	339.965,16	107,24 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000,00	339.965,16	107,24%
3292	Premije osiguranja	317.000,00	339.965,16	107,24%
Aktivnost	07 A100179 PRIPRAVNICI	530.000,00	484.920,57	91,49%
Izvor financ.	5. POMOĆI	530.000,00	484.920,57	91,49 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	530.000,00	484.920,57	91,49 %
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	423.250,92	94,06%
3111	Plaće za redovan rad	450.000,00	423.250,92	94,06%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	12.298,82	61,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	12.298,82	61,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	49.370,83	82,28%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	49.370,83	82,28%
Kapitalni	07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	1.215.000,00	1.848.855,86	152,17
Izvor financ.	5. POMOĆI	87.000,00	86.803,43	99,77 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	87.000,00	86.803,43	99,77 %
422	Postrojenja i oprema	87.000,00	86.803,43	99,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	87.000,00	86.803,43	99,77%
Izvor financ.	6. DONACIJE	700.000,00	1.603.727,68	229,10 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	700.000,00	1.603.727,68	229,10 %
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	1.603.727,68	229,10%
4221	Uredska oprema i namještaj	180.000,00	191.865,20	106,59%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	4.207,01	84,14%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	10.000,00	66,67%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	445.000,00	1.333.670,97	299,70%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.000,00	63.984,50	116,34%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	428.000,00	158.324,75	36,99 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE	65.000,00	54.899,05	84,46 %
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	54.899,05	84,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.500,00	28.860,89	94,63%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	6.352,47	63,52%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.500,00	19.685,69	100,95%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	363.000,00	103.425,70	28,49 %
422	Postrojenja i oprema	128.000,00	65.925,70	51,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	47.500,00	35.547,85	74,84%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	7.111,25	71,11%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00	10.786,00	53,93%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.500,00	12.480,60	40,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	37.500,00	375,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	37.500,00	375,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	0,00%
Program	1061 PROGRAM DNEVNIH BOLNICA	5.422.954,00	5.429.079,10	100,11
Kapitalni	07 K100114 PROJEKT IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA U OB DR.T.BARDEK KOPRIVNIC	5.422.954,00	5.429.079,10	100,11
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	179.625,00	179.625,00	100,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	179.625,00	179.625,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	179.625,00	179.625,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.300,00	7.300,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.325,00	172.325,00	100,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.243.329,00	5.249.454,10	100,12 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	5.243.329,00	5.249.454,10	100,12 %
323	Rashodi za usluge	176.600,00	176.600,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00	1.600,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.000,00	175.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.066.729,00	5.072.854,10	100,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.066.729,00	5.072.854,10	100,12%
Program	1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	49.532.288,00	23.864.340,21	48,18%
Kapitalni	07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	25.685.648,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	851.199,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	851.199,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	538.375,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.650,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	527.750,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	3.975,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.824,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.824,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	24.834.449,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	24.834.449,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	59.125,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.850,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.250,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	5.025,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.775.324,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.775.324,00	0,00	0,00%
Kapitalni	07 K100116 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PRAONICE RUBLJA	9.546.037,00	9.563.737,02	100,19
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	127.097,00	138.716,95	109,14 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	127.097,00	138.716,95	109,14 %
323	Rashodi za usluge	122.830,00	134.800,00	109,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.830,00	2.800,00	153,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	121.000,00	132.000,00	109,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.267,00	3.916,95	91,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.267,00	3.916,95	91,80%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.168.940,00	1.175.020,07	100,52 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	1.168.940,00	1.175.020,07	100,52 %
323	Rashodi za usluge	2.770,00	1.800,00	64,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.770,00	1.800,00	64,98%
422	Postrojenja i oprema	755.420,00	755.421,25	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	755.420,00	755.421,25	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.750,00	417.798,82	101,72%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	410.750,00	417.798,82	101,72%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00 %
Izvor financ.	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	8.250.000,00	8.250.000,00	100,00 %
422	Postrojenja i oprema	4.653.630,00	4.653.628,75	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.653.630,00	4.653.628,75	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.596.370,00	3.596.371,25	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.596.370,00	3.596.371,25	100,00%
Kapitalni	07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA	14.300.603,00	14.300.603,19	100,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	156.000,00	156.000,00	100,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	156.000,00	156.000,00	100,00 %
323	Rashodi za usluge	156.000,00	156.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	156.000,00	156.000,00	100,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.194.603,00	4.194.603,19	100,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	4.194.603,00	4.194.603,19	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.194.603,00	4.194.603,19	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.194.603,00	4.194.603,19	100,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00 %
Izvor financ.	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Glava 00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.496.000,00	35.167.006,08	96,36%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000,00	1.043.023,49	99,34 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.050.000,00	1.043.023,49	99,34 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.759.450,00	1.111.777,23	63,19 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.759.450,00	1.111.777,23	63,19 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.661.550,00	32.986.654,14	98,00 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	33.661.550,00	32.986.654,14	98,00 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	25.000,00	25.551,22	102,20 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	25.000,00	25.551,22	102,20 %
Program	1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.496.000,00	35.167.006,08	96,36%
Aktivnost	07 A100175 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	59.410,00	59.401,40	99,99%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.410,00	59.401,40	99,99 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	59.410,00	59.401,40	99,99 %
323	Rashodi za usluge	59.410,00	59.401,40	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.410,00	59.401,40	99,99%
Kapitalni	07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	990.590,00	983.622,09	99,30%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.590,00	983.622,09	99,30 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	990.590,00	983.622,09	99,30 %
422	Postrojenja i oprema	694.725,00	687.759,59	99,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	301.505,00	295.812,92	98,11%
4222	Komunikacijska oprema	24.810,00	24.809,53	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	363.410,00	362.142,14	99,65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	4.995,00	99,90%
423	Prijevozna sredstva	249.000,00	249.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.000,00	249.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.865,00	46.862,50	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.865,00	46.862,50	99,99%
Aktivnost	07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	34.495.619,00	33.789.834,83	97,95%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	852.069,00	820.629,47	96,31 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	852.069,00	820.629,47	96,31 %
323	Rashodi za usluge	679.700,00	711.564,97	104,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	679.700,00	711.564,97	104,69%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.369,00	90.621,73	75,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.000,00	70.118,29	87,65%
3293	Reprezentacija	20.000,00	4.880,94	24,40%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.774,00	100,00	5,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.595,00	15.522,50	88,22%
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	2.079,17	15,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	2.039,70	40,79%
3433	Zatezne kamate	8.000,00	39,47	0,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	25.000,00	16.363,60	65,45%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	25.000,00	16.363,60	65,45%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.618.550,00	32.943.654,14	97,99 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU	33.618.550,00	32.943.654,14	97,99 %
311	Plaće (Bruto)	18.889.506,00	19.100.656,74	101,12%
3111	Plaće za redovan rad	18.297.006,00	18.511.208,32	101,17%
3113	Plaće za prekovremeni rad	592.500,00	589.448,42	99,48%
312	Ostali rashodi za zaposlene	981.000,00	870.526,27	88,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	981.000,00	870.526,27	88,74%
313	Doprinosi na plaće	2.629.994,00	2.551.201,33	97,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.629.994,00	2.551.201,33	97,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	975.500,00	922.664,03	94,58%
3211	Službena putovanja	22.000,00	3.668,00	16,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	897.500,00	889.585,28	99,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	56.000,00	29.410,75	52,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.909.000,00	4.527.217,71	92,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	532.000,00	499.532,28	93,90%
3222	Materijal i sirovine	2.675.000,00	2.535.727,05	94,79%
3223	Energija	1.202.000,00	1.129.093,82	93,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	59.901,60	74,88%
3225	Sitni inventar i auto gume	270.000,00	188.921,84	69,97%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	114.041,12	76,03%
323	Rashodi za usluge	4.981.550,00	4.745.700,80	95,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300.500,00	293.061,42	97,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.050,00	6.917,75	98,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	82.500,00	55.823,42	67,66%
3234	Komunalne usluge	680.000,00	564.271,30	82,98%
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	36.145,70	100,40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.251.000,00	1.331.501,22	106,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.719.000,00	1.614.735,61	93,93%
3238	Računalne usluge	460.000,00	420.724,17	91,46%
3239	Ostale usluge	445.500,00	422.520,21	94,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000,00	225.687,26	89,56%
3292	Premije osiguranja	167.000,00	149.297,76	89,40%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	84.000,00	76.389,50	90,94%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	25.000,00	25.551,22	102,20 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE	25.000,00	25.551,22	102,20 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.551,22	102,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.551,22	102,20%
Kapitalni	07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	950.381,00	334.147,76	35,16%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	907.381,00	291.147,76	32,09 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	907.381,00	291.147,76	32,09 %
422	Postrojenja i oprema	380.000,00	226.720,31	59,66%
4221	Uredska oprema i namještaj	88.500,00	50.845,32	57,45%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	76.500,00	28.837,50	37,70%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000,00	137.283,86	68,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	9.753,63	65,02%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	29.299,33	97,66%
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	29.299,33	97,66%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	497.381,00	35.128,12	7,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	497.381,00	35.128,12	7,06%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	43.000,00	43.000,00	100,00 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU	43.000,00	43.000,00	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.000,00	43.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.000,00	43.000,00	100,00%
Glava 00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	26.950.240,00	24.841.486,32	92,18%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.317.360,00	3.181.835,66	95,91 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.217.360,00	2.081.835,66	93,89 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	163.000,00	127.106,70	77,98 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	163.000,00	127.106,70	77,98 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.520.000,00	21.129.244,33	93,82 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	22.520.000,00	21.129.244,33	93,82 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	690.880,00	309.142,68	44,75 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.000,00	1.000,00	100,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	689.880,00	308.142,68	44,67 %
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	249.000,00	94.156,95	37,81 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	75.000,00	10.000,00	13,33 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	174.000,00	84.156,95	48,37 %
Program	1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	24.516.850,00	22.927.307,98	93,52%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Kapitalni	07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00 %
423	Prijevozna sredstva	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
Aktivnost	07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	15.076.700,00	14.369.707,00	95,31%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	3.000,00	0,00	0,00 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.972.700,00	14.349.307,24	95,84 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU	14.972.700,00	14.349.307,24	95,84 %
311	Plaće (Bruto)	10.610.000,00	10.398.929,57	98,01%
3111	Plaće za redovan rad	8.510.000,00	8.406.390,43	98,78%
3113	Plaće za prekovremeni rad	200.000,00	132.252,99	66,13%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.900.000,00	1.860.286,15	97,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	439.000,00	423.382,45	96,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	439.000,00	423.382,45	96,44%
313	Doprinosi na plaće	1.427.000,00	1.431.592,43	100,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.427.000,00	1.431.592,43	100,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	436.000,00	337.987,56	77,52%
3211	Službena putovanja	31.000,00	6.360,00	20,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350.000,00	309.970,68	88,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	13.760,00	39,31%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	7.896,88	39,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.077.000,00	884.685,37	82,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	74.243,20	85,34%
3222	Materijal i sirovine	325.000,00	298.852,01	91,95%
3223	Energija	415.000,00	328.640,71	79,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	157.000,00	110.402,68	70,32%
3225	Sitni inventar i auto gume	43.000,00	37.974,27	88,31%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	34.572,50	69,15%
323	Rashodi za usluge	775.500,00	696.716,15	89,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.500,00	45.691,45	85,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	226.000,00	191.802,04	84,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	49.544,22	110,10%
3234	Komunalne usluge	63.000,00	68.079,35	108,06%
3235	Zakupnine i najamnine	55.000,00	58.040,26	105,53%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	3.753,96	75,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.000,00	93.250,56	61,76%
3238	Računalne usluge	35.000,00	33.081,54	94,52%
3239	Ostale usluge	142.000,00	153.472,77	108,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	174.642,32	86,03%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.000,00	71.406,89	99,18%
3292	Premije osiguranja	79.000,00	70.058,31	88,68%
3293	Reprezentacija	20.000,00	13.946,92	69,73%
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	23.000,00	13.275,02	57,72%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.955,18	99,25%
343	Ostali financijski rashodi	5.200,00	1.371,39	26,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.308,58	26,17%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	34,06	34,06%
3433	Zatezne kamate	100,00	28,75	28,75%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.000,00	1.000,00	100,00 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.000,00	1.000,00	100,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
3223	Energija	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	100.000,00	19.399,76	19,40 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	100.000,00	19.399,76	19,40 %
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	12.843,51	16,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	12.843,51	16,05%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.556,25	32,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	6.556,25	32,78%
Aktivnost	07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	6.596.300,00	6.018.884,10	91,25%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.522.300,00	5.954.126,91	91,29 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU	6.522.300,00	5.954.126,91	91,29 %
311	Plaće (Bruto)	4.342.000,00	4.006.707,50	92,28%
3111	Plaće za redovan rad	3.700.000,00	3.333.014,71	90,08%
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	42.996,50	85,99%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	592.000,00	630.696,29	106,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	154.722,09	99,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	154.722,09	99,82%
313	Doprinosi na plaće	385.000,00	391.084,64	101,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	385.000,00	391.084,64	101,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	134.394,01	70,00%
3211	Službena putovanja	39.000,00	10.353,00	26,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	135.000,00	124.041,01	91,88%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.043.000,00	900.975,00	86,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	9.736,19	97,36%
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	48.345,00	120,86%
3223	Energija	755.000,00	648.167,27	85,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	104.000,00	97.235,84	93,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	52.000,00	39.633,00	76,22%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	82.000,00	57.857,70	70,56%
323	Rashodi za usluge	310.300,00	278.600,72	89,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	36.873,68	92,18%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.000,00	64.220,19	83,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	7.217,60	103,11%
3234	Komunalne usluge	16.500,00	13.218,78	80,11%
3235	Zakupnine i najamnine	62.500,00	66.942,96	107,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00	2.489,43	71,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	100.000,00	87.638,08	87,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	87.642,95	92,26%
3292	Premije osiguranja	95.000,00	87.642,95	92,26%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	74.000,00	64.757,19	87,51 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	74.000,00	64.757,19	87,51 %
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	51.758,35	86,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	51.758,35	86,26%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	12.998,84	92,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	12.998,84	92,85%
Aktivnost	07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	45.500,00	22.295,51	49,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	45.500,00	22.295,51	49,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	45.500,00	22.295,51	49,00 %
311	Plaće (Bruto)	31.500,00	19.137,76	60,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	19.137,76	63,79%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	3.157,75	31,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	3.157,75	31,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	1.698.350,00	1.416.421,37	83,40%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	300.000,00	300.000,00	100,00 %
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	300.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	112.550,00	104.811,19	93,12 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	112.550,00	104.811,19	93,12 %
422	Postrojenja i oprema	42.550,00	42.150,75	99,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	41.500,00	41.258,75	99,42%
4222	Komunikacijska oprema	1.050,00	892,00	84,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	62.660,44	89,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	62.660,44	89,51%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.025.000,00	825.810,18	80,57 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU	1.025.000,00	825.810,18	80,57 %
422	Postrojenja i oprema	707.000,00	513.310,18	72,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	78.000,00	70.480,75	90,36%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	621.000,00	437.280,54	70,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	5.548,89	69,36%
423	Prijevozna sredstva	318.000,00	312.500,00	98,27%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	318.000,00	312.500,00	98,27%
Izvor financ.	5. POMOĆI	175.800,00	175.800,00	100,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	175.800,00	175.800,00	100,00 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
422	Postrojenja i oprema	175.800,00	175.800,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	175.800,00	175.800,00	100,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	75.000,00	10.000,00	13,33 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE	75.000,00	10.000,00	13,33 %
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	35.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	10.000,00	40,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00	10.000,00	40,00%
Program	1064 EU PROJEKTI ZAVODA	516.030,00	132.342,68	25,65%
Kapitalni	07 K100119 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HITNE MEDICINE NA ADRESI TRG DR.T.BARDEKA U KOPRIVNICI	11.030,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.950,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	1.950,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	1.950,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	650,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	9.080,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	9.080,00	0,00	0,00 %
323	Rashodi za usluge	9.080,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.380,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.700,00	0,00	0,00%
Aktivnost	07 A100204 DANAS UČIMO, SUTRA SPAŠAVAMO	505.000,00	132.342,68	26,21%
Izvor financ.	5. POMOĆI	505.000,00	132.342,68	26,21 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	505.000,00	132.342,68	26,21 %
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	28.501,47	41,31%
3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	27.400,83	45,67%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.000,00	1.100,64	12,23%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	68.230,00	20,07%
3211	Službena putovanja	125.000,00	5.730,00	4,58%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	215.000,00	62.500,00	29,07%
323	Rashodi za usluge	66.000,00	29.466,25	44,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61.000,00	26.966,25	44,21%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	2.500,00	50,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	6.144,96	47,27%
3293	Reprezentacija	13.000,00	6.144,96	47,27%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Program	1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	1.917.360,00	1.781.835,66	92,93%
Aktivnost	07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	1.627.360,00	1.493.832,40	91,79%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.627.360,00	1.493.832,40	91,79 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	1.627.360,00	1.493.832,40	91,79 %
311	Plaće (Bruto)	1.361.360,00	1.285.574,06	94,43%
3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	1.062.770,65	96,62%
3113	Plaće za prekovremeni rad	40.000,00	9.461,24	23,65%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	221.360,00	213.342,17	96,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	40.302,86	69,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	40.302,86	69,49%
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	86.107,41	86,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	100.000,00	86.107,41	86,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	34.255,23	68,51%
3211	Službena putovanja	5.000,00	600,00	12,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	33.655,23	82,09%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	13.740,03	62,45%
3223	Energija	21.000,00	13.740,03	65,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	33.852,81	94,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	6.942,00	86,78%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.126,24	62,52%
3239	Ostale usluge	23.000,00	23.784,57	103,41%
Aktivnost	07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	290.000,00	288.003,26	99,31%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.000,00	288.003,26	99,31 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	290.000,00	288.003,26	99,31 %
311	Plaće (Bruto)	269.000,00	267.433,68	99,42%
3111	Plaće za redovan rad	251.000,00	250.752,57	99,90%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	13.964,25	93,10%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.000,00	2.716,86	90,56%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	20.569,58	97,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.000,00	20.569,58	97,95%
Glava	00605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	17.924.235,46	14.717.451,74	82,11%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	300.000,00	100,00 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	10.891.435,46	8.051.805,84	73,93 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.891.435,46	8.051.805,84	73,93 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.500.000,00	6.324.395,93	97,30 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	6.500.000,00	6.324.395,93	97,30 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	232.000,00	40.471,08	17,44 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	232.000,00	40.471,08	17,44 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	800,00	778,89	97,36 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	800,00	778,89	97,36 %
Program	1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	17.924.235,46	14.717.451,74	82,11%
Aktivnost	07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	16.705.417,46	13.811.966,28	82,68%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	10.205.417,46	7.487.570,35	73,37 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	10.205.417,46	7.487.570,35	73,37 %
311	Plaće (Bruto)	2.995.701,00	2.241.114,42	74,81%
3111	Plaće za redovan rad	2.595.250,00	2.009.294,97	77,42%
3113	Plaće za prekovremeni rad	69.551,00	21.675,51	31,16%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	330.900,00	210.143,94	63,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.900,00	230.751,98	75,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.900,00	230.751,98	75,19%
313	Doprinosi na plaće	570.400,00	375.581,87	65,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	570.400,00	375.581,87	65,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	340.600,00	117.745,44	34,57%
3211	Službena putovanja	90.100,00	4.139,60	4,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	225.500,00	104.617,87	46,39%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	8.987,97	35,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.580.825,46	2.803.026,17	78,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	163.125,00	77.721,80	47,65%
3222	Materijal i sirovine	3.067.700,00	2.567.269,14	83,69%
3223	Energija	251.000,00	131.130,00	52,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	55.000,46	26.091,23	47,44%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.000,00	814,00	3,39%
323	Rashodi za usluge	2.081.291,00	1.504.382,10	72,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.200,00	97.670,87	75,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	351.566,00	311.187,68	88,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.375,00	17.753,87	36,70%
3234	Komunalne usluge	227.300,00	158.764,29	69,85%
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	12.627,94	60,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	182.000,00	109.763,00	60,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	689.000,00	521.968,62	75,76%
3238	Računalne usluge	48.600,00	30.320,49	62,39%
3239	Ostale usluge	384.250,00	244.325,34	63,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00	198.350,86	64,40%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	53.237,83	76,05%
3292	Premije osiguranja	71.000,00	42.670,82	60,10%
3293	Reprezentacija	40.000,00	17.099,71	42,75%
3294	Članarine i norme	20.000,00	11.172,00	55,86%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3295	Pristojbe i naknade	85.000,00	47.605,00	56,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	26.565,50	120,75%
343	Ostali financijski rashodi	21.700,00	16.617,51	76,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.200,00	16.617,25	78,38%
3433	Zatezne kamate	500,00	0,26	0,05%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.500.000,00	6.324.395,93	97,30 %
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU	6.500.000,00	6.324.395,93	97,30 %
311	Plaće (Bruto)	4.814.100,00	4.814.153,04	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	4.414.100,00	4.414.153,04	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	400.000,00	400.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.700,00	33.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.700,00	33.700,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	794.600,00	794.600,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	794.600,00	794.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	102.200,00	101.826,30	99,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.200,00	101.826,30	99,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	717.700,00	542.416,59	75,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	19.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	698.700,00	523.416,59	74,91%
323	Rashodi za usluge	37.700,00	37.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	7.300,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	27.400,00	27.400,00	100,00%
Kapitalni	07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	474.818,00	380.742,33	80,19%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	474.018,00	379.963,44	80,16 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	474.018,00	379.963,44	80,16 %
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	4.660,38	31,07%
4123	Licence	15.000,00	4.660,38	31,07%
422	Postrojenja i oprema	459.018,00	375.303,06	81,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	57.500,00	32.777,17	57,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	401.518,00	342.525,89	85,31%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	800,00	778,89	97,36 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE	800,00	778,89	97,36 %
422	Postrojenja i oprema	800,00	778,89	97,36%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800,00	778,89	97,36%
Tekući	07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	93.250,00	98,16%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	95.000,00	93.250,00	98,16 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	95.000,00	93.250,00	98,16 %
311	Plaće (Bruto)	71.250,00	71.250,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	64.750,00	64.750,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.500,00	6.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.700,00	11.700,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.700,00	11.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.900,00	6.900,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3222	Materijal i sirovine	2.900,00	2.900,00	100,00%
3223	Energija	3.000,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.750,00	3.000,00	63,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	500,00	25,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	1.250,00	1.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.250,00	1.250,00	100,00%
Tekući	07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	53.836,95	74,77%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	72.000,00	53.836,95	74,77 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	72.000,00	53.836,95	74,77 %
311	Plaće (Bruto)	20.900,00	13.491,61	64,55%
3111	Plaće za redovan rad	10.000,00	10.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	2.591,61	25,92%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	900,00	900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800,00	1.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	700,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.775,00	16.300,00	97,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.175,00	5.900,00	95,55%
3222	Materijal i sirovine	2.100,00	1.900,00	90,48%
3223	Energija	8.500,00	8.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	29.825,00	22.245,34	74,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.375,00	1.375,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	2.700,00	2.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	2.420,34	24,20%
3238	Računalne usluge	9.250,00	9.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
Tekući	07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	37.185,10	82,63%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	45.000,00	37.185,10	82,63 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	45.000,00	37.185,10	82,63 %
311	Plaće (Bruto)	22.700,00	21.200,00	93,39%
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	20.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.200,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	3.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	10.150,00	98,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	600,00	450,00	75,00%
3223	Energija	4.500,00	4.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	2.335,10	27,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	800,00	80,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	1.535,10	30,70%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Aktivnost	07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	232.000,00	40.471,08	17,44%
Izvor financ.	5. POMOĆI	232.000,00	40.471,08	17,44 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	232.000,00	40.471,08	17,44 %
311	Plaće (Bruto)	185.000,00	34.739,14	18,78%
3111	Plaće za redovan rad	185.000,00	34.739,14	18,78%
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	5.731,94	18,20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.500,00	5.731,94	18,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.500,00	0,00	0,00%
Tekući	07 T10007 MONITORING	300.000,00	300.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	300.000,00	300.000,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	117.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	106.500,00	106.500,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.100,00	11.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.200,00	19.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.200,00	19.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00	4.240,00	100,00%
3211	Službena putovanja	1.740,00	740,00	42,53%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	3.500,00	140,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.660,00	56.660,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.660,00	5.660,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	33.700,00	33.700,00	100,00%
3223	Energija	17.300,00	17.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	101.200,00	101.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.100,00	2.100,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.400,00	18.400,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.000,00	77.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	2.750,00	2.750,00	100,00%
3239	Ostale usluge	950,00	950,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	1.100,00	1.100,00	100,00%
Glava	00606 SOCIJALNA SKRB	5.151.885,00	4.747.717,63	92,15%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.799.955,00	2.437.766,93	87,06 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.345.655,00	1.965.637,63	83,80 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	454.300,00	472.129,30	103,92 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.351.930,00	2.309.950,70	98,22 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.351.930,00	2.309.950,70	98,22 %
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	2.782.080,00	99,14%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Aktivnost	10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRIJEV	2.806.230,00	2.782.080,00	99,14%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	454.300,00	472.129,30	103,92 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	454.300,00	472.129,30	103,92 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	454.300,00	472.129,30	103,92%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	454.300,00	472.129,30	103,92%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.351.930,00	2.309.950,70	98,22 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	2.351.930,00	2.309.950,70	98,22 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.552.880,00	1.535.050,70	98,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.552.880,00	1.535.050,70	98,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	799.050,00	774.900,00	96,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	799.050,00	774.900,00	96,98%
Program	1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	2.345.655,00	1.965.637,63	83,80%
Aktivnost	10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.000.000,00	865.355,63	86,54%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	865.355,63	86,54 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	1.000.000,00	865.355,63	86,54 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	865.355,63	86,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.000.000,00	865.355,63	86,54%
Aktivnost	10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	50.000,00	34.875,00	69,75%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	34.875,00	69,75 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	50.000,00	34.875,00	69,75 %
381	Tekuće donacije	50.000,00	34.875,00	69,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	34.875,00	69,75%
Aktivnost	10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.295.655,00	1.065.407,00	82,23%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.295.655,00	1.065.407,00	82,23 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	1.295.655,00	1.065.407,00	82,23 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.265.655,00	1.035.407,00	81,81%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.265.655,00	1.035.407,00	81,81%
Glava	00607 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.995.114,23	15.959.373,25	99,78%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	233.001,44	245.232,76	105,25 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	233.001,44	245.232,76	105,25 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.406.867,79	9.371.724,16	99,63 %
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.406.867,79	9.371.724,16	99,63 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.021.245,00	5.020.245,00	99,98 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.020.245,00	5.020.245,00	100,00 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	6. DONACIJE	71.000,00	70.355,00	99,09 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	71.000,00	70.355,00	99,09 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	56.000,00	44.816,33	80,03 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	6.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	50.000,00	44.816,33	89,63 %
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	15.634.112,79	15.598.969,16	99,78%
Kapitalni	10 K100020 OPREMANJE DOMA	205.000,00	180.562,94	88,08%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	205.000,00	180.562,94	88,08 %
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	205.000,00	180.562,94	88,08 %
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	165.562,94	87,14%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	17.709,77	88,55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.000,00	147.853,17	86,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	15.000,00	100,00%
Aktivnost	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.429.112,79	15.418.406,22	99,93%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.201.867,79	9.191.161,22	99,88 %
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.201.867,79	9.191.161,22	99,88 %
311	Plaće (Bruto)	2.765.000,00	2.764.519,06	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	1.853.000,00	1.890.401,21	102,02%
3113	Plaće za prekovremeni rad	212.000,00	211.464,25	99,75%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	700.000,00	662.653,60	94,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	492.663,00	480.672,13	97,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	492.663,00	480.672,13	97,57%
313	Doprinosi na plaće	377.000,00	365.266,58	96,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	377.000,00	365.266,58	96,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	344.200,00	336.525,56	97,77%
3211	Službena putovanja	11.200,00	5.774,22	51,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	307.000,00	307.673,34	100,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.000,00	23.078,00	88,76%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.793.004,79	3.762.996,93	99,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	907.004,79	918.055,70	101,22%
3222	Materijal i sirovine	1.591.000,00	1.509.323,18	94,87%
3223	Energija	1.037.000,00	1.052.963,54	101,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	69.000,00	66.395,77	96,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	100.059,21	142,94%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	119.000,00	116.199,53	97,65%
323	Rashodi za usluge	1.238.000,00	1.303.445,55	105,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	42.565,45	98,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	341.000,00	446.781,60	131,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	13.588,67	113,24%
3234	Komunalne usluge	596.000,00	560.677,13	94,07%
3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00	8.533,14	94,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.000,00	28.859,35	93,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.000,00	90.391,50	87,76%
3238	Računalne usluge	68.000,00	88.999,93	130,88%
3239	Ostale usluge	35.000,00	23.048,78	65,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00	177.725,47	94,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.000,00	41.491,44	98,79%
3292	Premije osiguranja	128.000,00	126.342,78	98,71%
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.722,51	37,23%
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	3.775,00	62,92%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.393,74	119,69%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	9,94	0,50%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	9,94	0,50%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.020.245,00	5.020.245,00	100,00 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	5.020.245,00	5.020.245,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	3.868.000,00	3.868.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	3.163.000,00	3.163.000,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	705.000,00	705.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	833.000,00	833.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	833.000,00	833.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	169.245,00	169.245,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	169.245,00	169.245,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	361.001,44	360.404,09	99,83%
Kapitalni	10 K100021 OPREMANJE DOMA	58.000,00	48.650,00	83,88%
Izvor financ.	6. DONACIJE	52.000,00	48.650,00	93,56 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	52.000,00	48.650,00	93,56 %
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	48.650,00	95,39%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	48.650,00	97,30%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	6.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE	6.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	303.001,44	311.754,09	102,89
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	233.001,44	245.232,76	105,25 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	233.001,44	245.232,76	105,25 %
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	11.000,00	36,67%
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	11.000,00	55,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.001,44	158.385,62	137,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.001,44	158.385,62	137,72%
323	Rashodi za usluge	63.500,00	64.107,14	100,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.500,00	64.107,14	100,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.500,00	11.740,00	93,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.500,00	11.740,00	93,92%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	19.000,00	21.705,00	114,24 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	19.000,00	21.705,00	114,24 %
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	21.705,00	114,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.200,00	11.100,00	213,46%
3222	Materijal i sirovine	10.900,00	7.572,00	69,47%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	300,00	150,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.700,00	2.733,00	101,22%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	50.000,00	44.816,33	89,63 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	50.000,00	44.816,33	89,63 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	44.816,33	95,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	44.816,33	95,35%
Glava	00608 HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	961.502,51	623.980,28	64,90%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.000,00	623.980,28	82,10 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	760.000,00	623.980,28	82,10 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	201.502,51	0,00	0,00 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	201.502,51	0,00	0,00 %
Program	1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	961.502,51	623.980,28	64,90%
Aktivnost	10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	280.000,00	279.999,96	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	279.999,96	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	280.000,00	279.999,96	100,00 %
381	Tekuće donacije	280.000,00	279.999,96	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	279.999,96	100,00%
Aktivnost	10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	330.000,00	205.262,56	62,20%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	205.262,56	62,20 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	330.000,00	205.262,56	62,20 %
323	Rashodi za usluge	90.000,00	78.152,91	86,84%
3235	Zakupnine i najamnine	50.000,00	48.000,00	96,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	30.152,91	75,38%
381	Tekuće donacije	240.000,00	127.109,65	52,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	127.109,65	52,96%
Aktivnost	10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	150.000,00	138.717,76	92,48%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	138.717,76	92,48 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	150.000,00	138.717,76	92,48 %
381	Tekuće donacije	150.000,00	138.717,76	92,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	138.717,76	92,48%
Tekući	T100102 NOVI POČETAK	201.502,51	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	201.502,51	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	201.502,51	0,00	0,00 %
311	Plaće (Bruto)	87.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	87.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.217,51	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.217,51	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	0,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.355,00	0,00	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.355,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	43.930,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	43.930,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Razdjel	007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	251.408.980,79	228.645.133,82	90,95
Glava	00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	126.920.253,14	116.642.343,27	91,90%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.126.723,01	1.788.613,56	57,20 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.943.423,01	611.876,34	31,48 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.183.300,00	1.176.737,22	99,45 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	555.788,97	171.599,20	30,87 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	555.788,97	171.599,20	30,87 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.609.844,85	1.903.497,81	72,94 %
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.609.844,85	1.903.497,81	72,94 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	26.317.982,35	23.214.078,18	88,21 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	122.682,81	118.771,12	96,81 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.210.316,00	12.972.548,16	98,20 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.958.602,44	6.054.396,41	87,01 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	5.127.688,88	3.984.129,49	77,70 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	898.692,22	84.233,00	9,37 %
Izvor financ.	6. DONACIJE	258.631,96	71.315,50	27,57 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	258.631,96	71.315,50	27,57 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	56.287,00	23.987,49	42,62 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	26.887,00	3.313,55	12,32 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	29.400,00	20.673,94	70,32 %
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.617.000,00	1.899.144,53	72,57 %
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.617.000,00	1.899.144,53	72,57 %
Izvor financ.	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	91.377.995,00	87.570.107,00	95,83 %
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO	91.377.995,00	87.570.107,00	95,83 %
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.393.616,00	14.149.285,38	98,30%
Aktivnost	09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	6.253.300,00	6.068.431,95	97,04%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.183.300,00	1.176.737,22	99,45 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	1.183.300,00	1.176.737,22	99,45 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.900,00	60.835,00	99,89%
3223	Energija	60.900,00	60.835,00	99,89%
323	Rashodi za usluge	1.073.200,00	1.066.757,50	99,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	954.000,00	954.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	119.200,00	112.757,50	94,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.200,00	49.144,72	99,89%
3292	Premije osiguranja	49.200,00	49.144,72	99,89%
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.070.000,00	4.891.694,73	96,48 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	5.070.000,00	4.891.694,73	96,48 %
323	Rashodi za usluge	5.070.000,00	4.891.694,73	96,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.020.000,00	4.891.694,73	97,44%
3239	Ostale usluge	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	09 A100052	6.196.322,00	6.142.196,77	99,13%
	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.196.322,00	6.142.196,77	99,13 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	6.196.322,00	6.142.196,77	99,13 %
321	Naknade troškova zaposlenima	113.593,00	88.875,36	78,24%
3211	Službena putovanja	64.190,00	44.226,99	68,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.875,00	21.581,46	90,39%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	25.528,00	23.066,91	90,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.356.583,57	3.337.234,93	99,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	673.378,33	640.077,13	95,05%
3222	Materijal i sirovine	800,00	902,05	112,76%
3223	Energija	2.399.971,14	2.371.220,83	98,80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	198.612,14	240.374,92	121,03%
3225	Sitni inventar i auto gume	56.510,86	59.821,90	105,86%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.311,10	24.838,10	90,95%
323	Rashodi za usluge	2.597.712,63	2.597.725,13	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	317.924,00	311.801,89	98,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.147.150,00	1.191.634,97	103,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.740,00	7.600,00	86,96%
3234	Komunalne usluge	564.962,96	542.872,72	96,09%
3235	Zakupnine i najamnine	6.012,00	6.012,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	264.753,67	228.844,38	86,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.990,00	39.238,77	93,45%
3238	Računalne usluge	202.972,00	203.377,61	100,20%
3239	Ostale usluge	43.208,00	66.342,79	153,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.723,80	58.890,05	95,41%
3292	Premije osiguranja	7.450,00	7.320,93	98,27%
3293	Reprezentacija	8.500,00	7.647,58	89,97%
3294	Članarine i norme	11.250,00	10.469,40	93,06%
3295	Pristojbe i naknade	10.210,00	7.232,25	70,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.313,80	26.219,89	107,84%
343	Ostali financijski rashodi	29.340,00	26.411,43	90,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.900,00	3.437,13	70,15%
3433	Zatezne kamate	1.540,00	294,30	19,11%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.900,00	22.680,00	99,04%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.369,00	33.059,87	88,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	37.369,00	33.059,87	88,47%
Kapitalni	09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.065.194,00	1.062.264,90	99,73%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.065.194,00	1.062.264,90	99,73 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	1.065.194,00	1.062.264,90	99,73 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	876.294,00	873.692,29	99,70%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	876.294,00	873.692,29	99,70%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	188.900,00	188.572,61	99,83%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	188.900,00	188.572,61	99,83%
Kapitalni	09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	878.800,00	876.391,76	99,73%
Izvor financ.	5. POMOĆI	878.800,00	876.391,76	99,73 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	878.800,00	876.391,76	99,73 %
422	Postrojenja i oprema	878.000,00	875.641,76	99,73%
4221	Uredska oprema i namještaj	306.150,00	304.670,67	99,52%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	136.700,00	136.576,83	99,91%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	22.300,00	20.597,85	92,37%
4226	Sportska i glazbena oprema	33.800,00	33.890,25	100,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	379.050,00	379.906,16	100,23%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800,00	750,00	93,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	800,00	750,00	93,75%
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	3.411.900,00	2.040.561,71	59,81%
Aktivnost	09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	794.900,00	141.417,18	17,79%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	794.900,00	141.417,18	17,79 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	794.900,00	141.417,18	17,79 %
323	Rashodi za usluge	529.000,00	48.985,00	9,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00	13.104,00	13,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	4.146,00	1,66%
3238	Računalne usluge	94.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	85.000,00	31.735,00	37,34%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	3.418,54	6,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	3.418,54	6,84%
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	5.393,55	6,74%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	80.000,00	5.393,55	6,74%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.900,00	83.620,09	61,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.900,00	83.620,09	61,53%
Kapitalni	09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ	767.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	767.000,00	0,00	0,00 %

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	767.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	250.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	250.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	750.000,00	813.933,62	108,52
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	750.000,00	813.933,62	108,52 %
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	750.000,00	813.933,62	108,52 %
421	Građevinski objekti	750.000,00	813.933,62	108,52%
4212	Poslovni objekti	750.000,00	813.933,62	108,52%
Kapitalni	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	100.000,00	0,00	0,00 %
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	750.000,00	1.085.210,91	144,69
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	750.000,00	1.085.210,91	144,69 %
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	750.000,00	1.085.210,91	144,69 %
421	Građevinski objekti	750.000,00	1.085.210,91	144,69%
4212	Poslovni objekti	750.000,00	1.085.210,91	144,69%
Program	1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	102.958.495,82	96.246.144,96	93,48%
Aktivnost	09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	98.847.338,06	92.764.002,90	93,85%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.795,60	400.654,05	40,44 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	990.795,60	400.654,05	40,44 %
311	Plaće (Bruto)	134,00	38,25	28,54%
3111	Plaće za redovan rad	134,00	38,25	28,54%
313	Doprinosi na plaće	22,00	6,31	28,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22,00	6,31	28,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	3,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	826.846,60	353.086,96	42,70%
3222	Materijal i sirovine	34.066,60	14.024,38	41,17%
3223	Energija	792.780,00	339.062,58	42,77%
323	Rashodi za usluge	163.790,00	47.522,53	29,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.450,00	18.357,34	50,36%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3234	Komunalne usluge	108.050,00	16.954,44	15,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.290,00	12.210,75	63,30%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	490.599,97	153.605,48	31,31 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	490.599,97	153.605,48	31,31 %
321	Naknade troškova zaposlenima	39.600,00	3.191,40	8,06%
3211	Službena putovanja	31.700,00	2.924,00	9,22%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.900,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	267,40	8,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	213.944,12	52.798,20	24,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.235,25	7.033,22	13,46%
3222	Materijal i sirovine	14.300,00	685,28	4,79%
3223	Energija	68.500,00	5.643,59	8,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.700,00	14.356,03	51,83%
3225	Sitni inventar i auto gume	49.208,87	25.080,08	50,97%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	121.250,00	34.754,14	28,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.300,00	1.046,80	9,26%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.950,00	21.241,64	29,52%
3234	Komunalne usluge	9.800,00	2.978,84	30,40%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	978,06	97,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	7.955,42	99,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700,00	553,38	11,77%
3239	Ostale usluge	14.500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.305,85	55.435,74	54,19%
3293	Reprezentacija	1.500,00	305,33	20,36%
3294	Članarine i norme	1.350,00	4.950,00	366,67%
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	775,00	51,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.955,85	49.405,41	50,44%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	126,00	8,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	300,00	126,00	42,00%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	11.500,00	7.300,00	63,48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.500,00	7.300,00	63,48%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.575.844,85	1.903.414,55	73,89 %
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -	2.575.844,85	1.903.414,55	73,89 %
321	Naknade troškova zaposlenima	21.300,00	2.078,14	9,76%
3211	Službena putovanja	19.800,00	1.578,14	7,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	500,00	50,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.230.619,85	1.793.965,25	80,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.100,00	7.932,91	12,57%
3222	Materijal i sirovine	2.031.514,85	1.713.135,21	84,33%
3223	Energija	63.405,00	45.170,72	71,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.700,00	744,35	20,12%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3225	Sitni inventar i auto gume	65.700,00	26.594,56	40,48%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.200,00	387,50	12,11%
323	Rashodi za usluge	150.985,00	45.827,67	30,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.000,00	1.230,00	3,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.100,00	8.504,41	44,53%
3234	Komunalne usluge	19.800,00	9.303,93	46,99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.200,00	11.044,34	83,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.100,00	788,97	37,57%
3238	Računalne usluge	8.500,00	7.748,42	91,16%
3239	Ostale usluge	49.285,00	7.207,60	14,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.040,00	60.088,75	41,15%
3292	Premije osiguranja	9.500,00	7.900,00	83,16%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.440,00	52.188,75	38,82%
381	Tekuće donacije	1.900,00	1.454,74	76,57%
3812	Tekuće donacije u naravi	1.900,00	1.454,74	76,57%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.190.501,09	2.676.606,67	83,89 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.190.501,09	2.676.606,67	83,89 %
311	Plaće (Bruto)	231.224,89	212.249,60	91,79%
3111	Plaće za redovan rad	231.224,89	212.249,60	91,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.980,00	16.060,00	61,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.980,00	16.060,00	61,82%
313	Doprinosi na plaće	33.067,11	21.689,94	65,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.067,11	21.689,94	65,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.400,00	20.661,22	25,70%
3211	Službena putovanja	48.500,00	3.914,48	8,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.500,00	11.843,70	60,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.100,00	2.625,00	43,03%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.300,00	2.278,04	36,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.228.648,41	1.139.689,66	92,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	249.700,00	214.252,68	85,80%
3222	Materijal i sirovine	542.800,00	516.328,64	95,12%
3223	Energija	13.200,00	3.972,52	30,09%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.452,00	28.944,59	57,37%
3225	Sitni inventar i auto gume	368.496,41	375.053,73	101,78%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	1.137,50	28,44%
323	Rashodi za usluge	493.300,00	309.151,35	62,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.750,00	4.414,63	22,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	221.000,00	209.880,66	94,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	23.600,00	20.417,20	86,51%
3235	Zakupnine i najamnine	12.600,00	6.000,00	47,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	72.330,00	38.403,23	53,09%
3238	Računalne usluge	700,00	675,00	96,43%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3239	Ostale usluge	140.320,00	29.360,63	20,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.335,55	18.102,71	30,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.335,55	18.102,71	30,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.491,45	269.239,88	76,82%
3293	Reprezentacija	16.900,00	5.170,65	30,60%
3294	Članarine i norme	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.091,45	264.069,23	79,28%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.800,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.800,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	593.253,68	587.495,31	99,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500,00	371,11	74,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	592.753,68	587.124,20	99,05%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	84.000,00	82.267,00	97,94%
4241	Knjige	84.000,00	82.267,00	97,94%
Izvor financ.	6. DONACIJE	178.114,55	35.907,21	20,16 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	178.114,55	35.907,21	20,16 %
321	Naknade troškova zaposlenima	56.053,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	54.053,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.836,00	8.233,50	27,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.700,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.136,00	8.233,50	45,40%
323	Rashodi za usluge	10.600,00	2.200,00	20,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.200,00	2.200,00	100,00%
3239	Ostale usluge	400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.625,55	9.265,71	14,80%
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.125,55	9.265,71	14,91%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	15.808,00	92,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.000,00	15.808,00	92,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	400,00	20,00%
4241	Knjige	2.000,00	400,00	20,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	43.487,00	23.707,94	54,52 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE	14.087,00	3.034,00	21,54 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300,00	1.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.400,00	1.734,00	27,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.400,00	1.734,00	27,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.387,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.387,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	29.400,00	20.673,94	70,32 %
323	Rashodi za usluge	29.400,00	20.673,94	70,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.400,00	20.673,94	70,32%
Izvor financ.	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	91.377.995,00	87.570.107,00	95,83 %
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO	91.377.995,00	87.570.107,00	95,83 %
311	Plaće (Bruto)	72.243.480,00	70.186.524,42	97,15%
3111	Plaće za redovan rad	70.596.280,00	68.706.119,20	97,32%
3113	Plaće za prekovremeni rad	557.200,00	573.395,15	102,91%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.090.000,00	907.010,07	83,21%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.616.300,00	3.317.964,77	91,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.616.300,00	3.317.964,77	91,75%
313	Doprinosi na plaće	11.767.900,00	11.360.940,40	96,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.701.900,00	11.328.565,38	96,81%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	66.000,00	32.375,02	49,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.473.500,00	2.423.832,60	69,78%
3211	Službena putovanja	5.400,00	335,43	6,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.468.100,00	2.423.497,17	69,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.815,00	241.741,50	87,33%
3295	Pristojbe i naknade	276.815,00	241.741,50	87,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	39.103,31	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	39.103,31	0,00%
Kapitalni	09 K100029 OPREMANJE OŠ	2.351.197,76	1.955.038,87	83,15%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	57.189,00	17.993,72	31,46 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	57.189,00	17.993,72	31,46 %
422	Postrojenja i oprema	48.350,00	13.194,95	27,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.850,00	7.545,00	21,05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.000,00	5.649,95	70,62%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.839,00	4.798,77	54,29%
4241	Knjige	8.839,00	4.798,77	54,29%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.000,00	83,26	0,24 %
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -	34.000,00	83,26	0,24 %
422	Postrojenja i oprema	32.500,00	83,26	0,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.000,00	83,26	0,30%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.186.691,35	1.901.274,05	86,95 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.156.691,35	1.901.274,05	88,16 %
422	Postrojenja i oprema	846.865,10	764.091,54	90,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	610.090,10	543.879,55	89,15%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	96.900,00	118.043,89	121,82%
4226	Sportska i glazbena oprema	18.140,00	11.419,09	62,95%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	121.735,00	90.749,01	74,55%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.309.826,25	1.137.182,51	86,82%
4241	Knjige	1.309.826,25	1.137.182,51	86,82%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	30.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	60.517,41	35.408,29	58,51 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	60.517,41	35.408,29	58,51 %
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	25.936,56	70,10%
4221	Uredska oprema i namještaj	26.000,00	25.936,56	99,76%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.517,41	9.471,73	40,28%
4241	Knjige	23.517,41	9.471,73	40,28%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	12.800,00	279,55	2,18 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE	12.800,00	279,55	2,18 %
422	Postrojenja i oprema	12.800,00	279,55	2,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	279,55	93,18%
Kapitalni	09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ	1.199.800,00	1.061.432,78	88,47%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	8.000,00	0,00	0,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.171.800,00	1.061.432,78	90,58 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.171.800,00	1.061.432,78	90,58 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	71.800,00	72.594,00	101,11%
4111	Zemljište	71.800,00	72.594,00	101,11%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.097.000,00	986.024,98	89,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.097.000,00	986.024,98	89,88%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00	2.813,80	93,79%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00	2.813,80	93,79%
Izvor financ.	6. DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	20.000,00	0,00	0,00 %
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	439.610,00	415.082,91	94,42%
Izvor financ.	5. POMOĆI	439.610,00	415.082,91	94,42 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	439.610,00	415.082,91	94,42 %
311	Plaće (Bruto)	349.800,00	332.103,35	94,94%
3111	Plaće za redovan rad	349.800,00	332.103,35	94,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.550,00	16.676,00	81,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.550,00	16.676,00	81,15%
313	Doprinosi na plaće	34.900,00	32.692,70	93,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.900,00	32.692,70	93,68%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.650,00	15.007,31	90,13%
3211	Službena putovanja	400,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.200,00	15.007,31	92,64%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.410,00	14.806,60	110,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.110,00	14.569,60	111,13%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	300,00	237,00	79,00%
323	Rashodi za usluge	2.300,00	1.910,05	83,05%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.400,00	1.035,35	73,95%
3239	Ostale usluge	900,00	874,70	97,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.886,90	94,35%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.886,90	94,35%
Tekući	100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	120.550,00	50.587,50	41,96%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.550,00	50.587,50	41,96 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	120.550,00	50.587,50	41,96 %
323	Rashodi za usluge	100.550,00	50.587,50	50,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	50.550,00	50.587,50	100,07%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00%
Program	1074 EU PROJEKTI	6.156.241,32	4.206.351,22	68,33%
Tekući	09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3	3.056.127,60	3.040.059,54	99,47%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.177,41	19.217,61	51,69 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	37.177,41	19.217,61	51,69 %
311	Plaće (Bruto)	15.879,70	14.987,51	94,38%
3111	Plaće za redovan rad	15.879,70	14.987,51	94,38%
313	Doprinosi na plaće	2.690,80	2.467,94	91,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.690,80	2.467,94	91,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.459,41	1.614,37	65,64%
3211	Službena putovanja	618,40	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.841,01	1.614,37	87,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	75,00	75,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	75,00	75,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.027,50	72,79	0,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.922,50	72,79	0,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	45,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.018.950,19	3.020.841,93	100,06 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	122.682,81	118.771,12	96,81 %
311	Plaće (Bruto)	52.265,13	49.345,15	94,41%
3111	Plaće za redovan rad	52.265,13	49.345,15	94,41%
313	Doprinosi na plaće	8.882,73	8.117,12	91,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.882,73	8.117,12	91,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.900,05	4.583,68	77,69%
3211	Službena putovanja	570,62	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.329,43	4.583,68	86,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	175,00	175,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175,00	175,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	822,50	169,85	20,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	245,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	577,50	169,85	29,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	105,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	54.532,40	56.380,32	103,39%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	54.532,40	56.380,32	103,39%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	2.896.267,38	2.902.070,81	100,20 %
311	Plaće (Bruto)	1.249.918,05	1.199.154,02	95,94%
3111	Plaće za redovan rad	1.249.918,05	1.199.154,02	95,94%
313	Doprinosi na plaće	209.588,69	197.536,00	94,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	209.588,69	197.536,00	94,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.455,57	110.547,92	84,74%
3211	Službena putovanja	11.498,38	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.957,19	110.547,92	92,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.750,00	4.750,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.750,00	4.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	38.000,00	4.610,04	12,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.650,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.350,00	4.610,04	14,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.850,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.850,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.260.705,07	1.385.472,83	109,90%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.260.705,07	1.385.472,83	109,90%
Tekući	09 T100081 PROJEKTI ERASMUS	867.692,22	83.627,50	9,64%
Izvor financ.	5. POMOĆI	867.692,22	83.627,50	9,64 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	867.692,22	83.627,50	9,64 %
321	Naknade troškova zaposlenima	504.687,00	41.526,11	8,23%
3211	Službena putovanja	417.270,00	41.526,11	9,95%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	87.417,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	131.700,00	22.122,19	16,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.800,00	5.352,94	22,49%
3222	Materijal i sirovine	39.500,00	0,00	0,00%
3223	Energija	2.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	43.900,00	16.769,25	38,20%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.200,00	7.647,75	15,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	6.647,75	66,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.200,00	1.000,00	6,58%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3239	Ostale usluge	18.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.029,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.029,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.576,22	10.027,09	16,02%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	14.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.576,22	10.027,09	21,53%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	2.304,36	41,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	2.304,36	41,90%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
Tekući	09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	1.000,00	605,50	60,55%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.000,00	605,50	60,55 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	1.000,00	605,50	60,55 %
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	605,50	60,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	605,50	60,55%
Tekući	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	438.302,01	423.628,85	96,65%
Izvor financ.	5. POMOĆI	438.302,01	423.628,85	96,65 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	438.302,01	423.628,85	96,65 %
322	Rashodi za materijal i energiju	242.324,17	211.186,64	87,15%
3222	Materijal i sirovine	242.324,17	211.186,64	87,15%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	195.977,84	212.442,21	108,40%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	195.977,84	212.442,21	108,40%
Tekući	09 T100087 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 4	1.426.199,49	658.429,83	46,17%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.426.199,49	658.429,83	46,17 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	1.426.199,49	658.429,83	46,17 %
311	Plaće (Bruto)	20.200,00	13.437,52	66,52%
3111	Plaće za redovan rad	20.200,00	13.437,52	66,52%
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	2.217,17	65,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.400,00	2.217,17	65,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	326,53	81,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	326,53	81,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	339.499,95	300.876,60	88,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	335.499,95	296.876,60	88,49%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.875,00	89,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	9.875,00	89,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.048.699,54	328.697,01	31,34%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.048.699,54	328.697,01	31,34%
Tekući	09 T100094 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 5	366.920,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	366.920,00	0,00	0,00 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	366.920,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	366.920,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	366.920,00	0,00	0,00%
Glava 00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	118.018.727,65	106.697.739,10	90,41%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.746.679,98	7.601.910,14	86,91 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.366.920,88	4.468.930,34	83,27 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.278.932,00	3.132.979,80	95,55 %
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	100.827,10	0,00	0,00 %
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	3.980.265,66	2.588.043,63	65,02 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.980.265,66	2.588.043,63	65,02 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.114.601,36	649.571,07	58,28 %
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.114.601,36	649.571,07	58,28 %
Izvor financ.	5. POMOĆI	29.009.332,78	22.646.679,54	78,07 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.663.086,40	10.089.132,75	86,50 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.640.447,00	8.577.986,89	99,28 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.507.506,52	832.087,16	55,20 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.842.782,58	1.473.753,75	79,97 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.823.936,28	729.696,82	40,01 %
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	3.531.574,00	944.022,17	26,73 %
Izvor financ.	6. DONACIJE	264.318,70	67.732,72	25,63 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	264.318,70	67.732,72	25,63 %
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	63.426,00	13.830,36	21,81 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	27.700,00	10.720,36	38,70 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	35.726,00	3.110,00	8,71 %
Izvor financ.	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	74.840.103,17	73.129.971,64	97,71 %
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO	74.840.103,17	73.129.971,64	97,71 %
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	11.919.379,00	11.710.966,69	98,25%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Aktivnost	09 A100184	1.947.382,00	1.801.465,55	92,51%
	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA			
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.947.382,00	1.801.465,55	92,51 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	1.947.382,00	1.801.465,55	92,51 %
323	Rashodi za usluge	1.472.682,00	1.334.994,53	90,65%
3235	Zakupnine i najamnine	1.472.682,00	1.334.994,53	90,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.600,00	36.532,03	99,81%
3292	Premije osiguranja	36.600,00	36.532,03	99,81%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	438.100,00	429.938,99	98,14%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	438.100,00	429.938,99	98,14%
Aktivnost	09 A100054	8.410.147,00	8.347.770,14	99,26%
	ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI			
Izvor financ.	5. POMOĆI	8.410.147,00	8.347.770,14	99,26 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	8.410.147,00	8.347.770,14	99,26 %
321	Naknade troškova zaposlenima	1.421.475,00	1.368.583,80	96,28%
3211	Službena putovanja	93.500,00	60.702,48	64,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.301.800,00	1.265.789,29	97,23%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.575,00	36.033,25	217,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.600,00	6.058,78	63,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.060.716,00	4.058.519,42	99,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	786.123,00	809.636,43	102,99%
3222	Materijal i sirovine	274.600,00	275.430,48	100,30%
3223	Energija	2.471.650,00	2.154.841,17	87,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	343.943,00	511.406,47	148,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	159.000,00	278.019,18	174,85%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.400,00	29.185,69	114,90%
323	Rashodi za usluge	2.779.776,00	2.778.756,47	99,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	220.800,00	191.653,69	86,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.270.274,00	1.396.740,42	109,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.700,00	6.000,00	77,92%
3234	Komunalne usluge	702.902,00	652.082,86	92,77%
3235	Zakupnine i najamnine	138.825,00	130.285,59	93,85%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	76.925,00	76.074,14	98,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.250,00	32.839,68	108,56%
3238	Računalne usluge	139.900,00	127.041,28	90,81%
3239	Ostale usluge	192.200,00	166.038,81	86,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.580,00	105.575,38	98,14%
3292	Premije osiguranja	23.100,00	20.599,83	89,18%
3293	Reprezentacija	27.300,00	16.530,86	60,55%
3294	Članarine i norme	8.330,00	4.650,00	55,82%
3295	Pristojbe i naknade	10.500,00	3.944,70	37,57%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.300,00	1.280,00	98,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.050,00	58.569,99	158,08%
343	Ostali financijski rashodi	11.700,00	7.928,39	67,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.300,00	2.508,47	58,34%
3433	Zatezne kamate	4.200,00	2.598,06	61,86%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.200,00	2.821,86	88,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.900,00	28.406,68	98,29%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.900,00	28.406,68	98,29%
Kapitalni	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	230.300,00	230.216,75	99,96%
Izvor financ.	5. POMOĆI	230.300,00	230.216,75	99,96 %
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA	230.300,00	230.216,75	99,96 %
421	Građevinski objekti	22.200,00	22.196,75	99,99%
4212	Poslovni objekti	22.200,00	22.196,75	99,99%
422	Postrojenja i oprema	208.100,00	208.020,00	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	137.100,00	137.166,01	100,05%
4222	Komunikacijska oprema	21.700,00	21.628,99	99,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.300,00	49.225,00	99,85%
Kapitalni	K100062 DODATNA ULAGANJA SŠ-ŽUPANIJA	1.331.550,00	1.331.514,25	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.331.550,00	1.331.514,25	100,00 %
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA	1.331.550,00	1.331.514,25	100,00 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.331.550,00	1.331.514,25	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.331.550,00	1.331.514,25	100,00%
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE	16.720.000,00	14.365.539,58	85,92%
Aktivnost	09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	11.250.000,00	9.484.425,06	84,31%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	2.777.541,72	92,58 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	3.000.000,00	2.777.541,72	92,58 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00	2.777.541,72	92,58%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.000.000,00	2.777.541,72	92,58%
Izvor financ.	5. POMOĆI	8.250.000,00	6.706.883,34	81,30 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	8.250.000,00	6.706.883,34	81,30 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.250.000,00	6.706.883,34	81,30%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.250.000,00	6.706.883,34	81,30%
Aktivnost	09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	5.470.000,00	4.881.114,52	89,23%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.127.000,00	1.550.906,67	72,92 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	2.127.000,00	1.550.906,67	72,92 %
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.987.000,00	1.545.386,67	77,77%
3235	Zakupnine i najamnine	1.900.000,00	1.492.574,17	78,56%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	52.812,50	105,63%
3238	Računalne usluge	37.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00	5.520,00	7,08%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	78.000,00	5.520,00	7,08%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.343.000,00	3.330.207,85	99,62 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.343.000,00	3.330.207,85	99,62 %
323	Rashodi za usluge	3.343.000,00	3.330.207,85	99,62%
3235	Zakupnine i najamnine	3.343.000,00	3.330.207,85	99,62%
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	82.004.296,29	77.400.607,35	94,39%
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	79.318.170,93	75.711.028,31	95,45%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	232.074,88	119.370,77	51,44 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	232.074,88	119.370,77	51,44 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.507,46	27.270,72	72,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.184,48	10.212,26	100,27%
3222	Materijal i sirovine	27.322,98	17.058,46	62,43%
323	Rashodi za usluge	124.567,42	92.100,05	73,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.241,00	8.866,00	26,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	91.326,42	83.234,05	91,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.132.735,00	1.470.931,32	68,97 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	2.132.735,00	1.470.931,32	68,97 %
311	Plaće (Bruto)	247.000,00	130.947,13	53,02%
3111	Plaće za redovan rad	235.000,00	130.947,13	55,72%
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	44.500,00	21.591,87	48,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.500,00	21.591,87	48,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	2.902,00	10,15%
3211	Službena putovanja	20.500,00	2.902,00	14,16%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.600,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.803,00	131.037,90	72,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.641,00	38.627,82	84,63%
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	14.000,00	6.557,45	46,84%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	84.000,00	74.170,73	88,30%
3225	Sitni inventar i auto gume	29.462,00	6.045,90	20,52%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.700,00	5.636,00	98,88%
323	Rashodi za usluge	1.361.114,00	997.947,88	73,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.857,00	4.086,11	15,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	263.682,00	79.267,75	30,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.643,75	32,88%
3234	Komunalne usluge	52.175,00	23.881,36	45,77%
3235	Zakupnine i najamnine	20.400,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.435,03	102,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	938.000,00	847.958,24	90,40%
3238	Računalne usluge	4.100,00	3.125,00	76,22%
3239	Ostale usluge	30.900,00	17.550,64	56,80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.518,00	172.146,05	65,08%
3292	Premije osiguranja	13.900,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	500,00	200,00	40,00%
3295	Pristojbe i naknade	2.900,00	675,00	23,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.718,00	171.271,05	69,99%
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	14.358,49	652,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	14.358,49	1.435,85
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	824.601,36	425.843,42	51,64 %
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -	824.601,36	425.843,42	51,64 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.104,00	13.378,30	25,19%
3211	Službena putovanja	40.104,00	8.993,00	22,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	3.225,00	80,63%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.000,00	1.160,30	12,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.315,00	135.732,21	73,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.815,00	62.089,56	53,61%
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	3.934,10	98,35%
3223	Energija	1.000,00	618,46	61,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	29.624,91	197,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.500,00	33.260,77	82,13%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.000,00	6.204,41	68,94%
323	Rashodi za usluge	464.597,36	198.823,16	42,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.300,00	29.131,83	37,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	177.297,36	50.464,18	28,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	8.595,00	85,95%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	28.419,21	94,73%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	5.175,00	86,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	12.204,59	81,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	5.692,50	24,75%
3238	Računalne usluge	33.000,00	30.894,03	93,62%
3239	Ostale usluge	92.000,00	28.246,82	30,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.585,00	65.281,85	61,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00	1.671,31	33,43%
3292	Premije osiguranja	36.900,00	23.352,00	63,28%
3293	Reprezentacija	2.000,00	112,46	5,62%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	1.332,50	26,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.685,00	38.813,58	69,70%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	669,38	33,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	669,38	33,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	7.000,00	6.958,52	99,41%
3812	Tekuće donacije u naravi	7.000,00	6.958,52	99,41%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.059.303,52	533.143,58	50,33 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.057.303,52	533.143,58	50,42 %
311	Plaće (Bruto)	57.900,00	20.509,06	35,42%
3111	Plaće za redovan rad	57.900,00	20.509,06	35,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	7.092,01	16,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	7.092,01	16,89%
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	8.013,84	42,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.700,00	7.880,56	42,14%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	133,28	66,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.800,00	7.651,40	15,06%
3211	Službena putovanja	36.600,00	7.344,20	20,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.200,00	179,20	2,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.500,00	128,00	1,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	292.230,52	189.413,01	64,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	138.355,00	113.932,83	82,35%
3222	Materijal i sirovine	13.800,00	1.538,70	11,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.090,00	1.090,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	133.985,52	69.451,46	51,84%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.400,02	68,00%
323	Rashodi za usluge	202.576,00	54.459,31	26,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.137,00	33.768,00	25,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00	9.175,00	96,58%
3235	Zakupnine i najamnine	4.439,00	8.939,07	201,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	2.415,50	13,42%
3239	Ostale usluge	38.500,00	161,74	0,42%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.104,00	41.682,17	30,85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.104,00	41.682,17	30,85%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.693,00	16.425,22	32,40%
3293	Reprezentacija	6.893,00	1.121,45	16,27%
3295	Pristojbe i naknade	1.400,00	1.350,00	96,43%
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	3.984,37	99,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.400,00	9.969,40	25,96%
343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	2.808,73	96,85%
3433	Zatezne kamate	2.900,00	2.808,73	96,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	158.500,00	147.731,35	93,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	142.000,00	74.287,20	52,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.500,00	73.444,15	445,12%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	36.597,49	93,84%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	7.960,58	79,61%
4226	Sportska i glazbena oprema	29.000,00	28.636,91	98,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00	759,99	11,34%
4241	Knjige	6.700,00	759,99	11,34%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	2.000,00	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	199.627,00	28.657,58	14,36 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	199.627,00	28.657,58	14,36 %
321	Naknade troškova zaposlenima	49.020,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	47.720,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.708,00	17.215,47	29,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	9.154,34	23,47%
3222	Materijal i sirovine	308,00	308,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	17.400,00	7.753,13	44,56%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.968,00	6.916,89	11,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	33.968,00	6.916,89	20,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.700,00	1.200,00	6,78%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.700,00	1.200,00	6,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.231,00	3.325,22	23,37%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.231,00	3.325,22	78,59%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	29.726,00	3.110,00	10,46 %
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	29.726,00	3.110,00	10,46 %
323	Rashodi za usluge	29.726,00	3.110,00	10,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.726,00	3.110,00	10,46%
Izvor financ.	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	74.840.103,17	73.129.971,64	97,71 %
Izvor financ.	9.1. MINISTARSTVO	74.840.103,17	73.129.971,64	97,71 %
311	Plaće (Bruto)	62.091.367,54	60.585.248,65	97,57%
3111	Plaće za redovan rad	60.635.793,96	59.040.852,66	97,37%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.345.573,58	1.469.703,81	109,23%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	110.000,00	74.692,18	67,90%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.668.240,63	2.560.838,15	95,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.668.240,63	2.560.838,15	95,97%
313	Doprinosi na plaće	9.855.595,00	9.847.896,81	99,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.827.095,00	9.825.740,56	99,99%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.500,00	22.156,25	77,74%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	32.116,01	82,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.000,00	32.116,01	82,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.900,00	103.872,02	55,88%
3295	Pristojbe i naknade	158.900,00	103.872,02	65,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni	09 K100040 OPREMANJE SŠ	971.558,70	673.803,05	69,35%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	132.964,00	101.336,32	76,21 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	132.964,00	101.336,32	76,21 %
422	Postrojenja i oprema	130.964,00	43.967,31	33,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.464,00	18.800,06	46,46%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	69.500,00	9.050,63	13,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	16.116,62	134,31%
423	Prijevozna sredstva	0,00	56.700,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	56.700,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	669,01	33,45%
4241	Knjige	2.000,00	669,01	33,45%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	290.000,00	223.727,65	77,15 %
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI -	290.000,00	223.727,65	77,15 %
422	Postrojenja i oprema	288.000,00	223.529,20	77,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	4.222,50	84,45%
4222	Komunikacijska oprema	900,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.100,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	5.600,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	272.400,00	219.306,70	80,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	198,45	9,92%
4241	Knjige	2.000,00	198,45	9,92%
Izvor financ.	5. POMOĆI	450.203,00	298.943,58	66,40 %
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	450.203,00	298.943,58	66,40 %
422	Postrojenja i oprema	387.903,00	244.338,33	62,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	170.770,00	74.644,50	43,71%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	130.000,00	91.519,02	70,40%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	3.990,00	99,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.133,00	74.184,81	93,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.300,00	54.605,25	87,65%
4241	Knjige	62.300,00	54.605,25	87,65%
Izvor financ.	6. DONACIJE	64.691,70	39.075,14	60,40 %
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	64.691,70	39.075,14	60,40 %
422	Postrojenja i oprema	52.133,70	27.935,25	53,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	43.688,00	27.935,25	63,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.445,70	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.558,00	11.139,89	88,71%
4241	Knjige	12.558,00	11.139,89	88,71%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I	33.700,00	10.720,36	31,81 %
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE	27.700,00	10.720,36	38,70 %
422	Postrojenja i oprema	27.700,00	10.720,36	38,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	27.700,00	10.720,36	38,70%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S	6.000,00	0,00	0,00 %
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost	09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.289.566,66	894.664,31	69,38%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.289.566,66	894.664,31	69,38 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	1.289.566,66	894.664,31	69,38 %
321	Naknade troškova zaposlenima	11.466,66	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	6.966,66	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	489.300,00	335.500,19	68,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.300,00	60.024,19	87,88%
3222	Materijal i sirovine	343.000,00	232.999,29	67,93%
3223	Energija	17.000,00	10.205,46	60,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41.000,00	25.414,35	61,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	6.092,10	40,61%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	764,80	15,30%
323	Rashodi za usluge	443.700,00	259.961,19	58,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.900,00	331,53	4,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	177.300,00	69.654,63	39,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	33.000,00	17.374,17	52,65%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	71.000,00	58.677,09	82,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	568,01	2,99%
3238	Računalne usluge	10.000,00	5.965,00	59,65%
3239	Ostale usluge	121.500,00	107.390,76	88,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	41.844,29	54,34%
3292	Premije osiguranja	38.000,00	28.588,07	75,23%
3293	Reprezentacija	1.500,00	453,52	30,23%
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	10.500,00	7.300,00	69,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	5.502,70	22,01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	8.705,16	87,05%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000,00	8.705,16	87,05%
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	0,74	0,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,74	0,74%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	255.000,00	248.652,74	97,51%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	255.000,00	248.652,74	97,51%
Kapitalni	09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	425.000,00	121.111,68	28,50%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	425.000,00	121.111,68	28,50 %
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI	425.000,00	121.111,68	28,50 %
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	32.205,78	21,47%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	15.973,75	63,90%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.000,00	16.232,03	15,46%
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	180.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	5.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	88.905,90	98,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	88.905,90	98,78%
Program	1078 EU PROJEKTI	7.375.052,36	3.220.625,48	43,67%
Tekući	09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3	1.638.398,40	1.309.139,24	79,90%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.846,00	21.111,18	269,07 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	7.846,00	21.111,18	269,07 %
311	Plaće (Bruto)	6.366,00	16.963,28	266,47%
3111	Plaće za redovan rad	6.366,00	16.963,28	266,47%
313	Doprinosi na plaće	1.158,00	2.799,57	241,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.158,00	2.799,57	241,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	322,00	1.348,33	418,74%
3211	Službena putovanja	51,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	271,00	1.348,33	497,54%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.630.552,40	1.288.028,06	78,99 %
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	70.086,40	52.041,56	74,25 %
311	Plaće (Bruto)	26.149,00	21.587,06	82,55%
3111	Plaće za redovan rad	26.149,00	21.587,06	82,55%
313	Doprinosi na plaće	4.680,00	3.564,51	76,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.680,00	3.564,51	76,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.287,00	869,21	67,54%
3211	Službena putovanja	204,80	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.082,20	869,21	80,32%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.970,40	26.020,78	68,53%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.970,40	26.020,78	68,53%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	1.560.466,00	1.235.986,50	79,21 %
311	Plaće (Bruto)	578.235,00	512.692,32	88,67%
3111	Plaće za redovan rad	578.235,00	512.692,32	88,67%
313	Doprinosi na plaće	101.906,00	84.656,43	83,07%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.906,00	84.656,43	83,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.561,00	20.644,50	67,55%
3211	Službena putovanja	4.864,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.697,00	20.644,50	80,34%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	849.764,00	617.993,25	72,73%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	849.764,00	617.993,25	72,73%
Tekući	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	282.316,58	237.767,25	84,22%
Izvor financ.	5. POMOĆI	282.316,58	237.767,25	84,22 %
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	282.316,58	237.767,25	84,22 %
322	Rashodi za materijal i energiju	142.917,37	117.852,23	82,46%
3222	Materijal i sirovine	142.917,37	117.852,23	82,46%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	139.399,21	119.915,02	86,02%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	139.399,21	119.915,02	86,02%
Tekući	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	1.526.336,28	356.694,71	23,37%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.526.336,28	356.694,71	23,37 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	1.526.336,28	356.694,71	23,37 %
311	Plaće (Bruto)	121.600,00	37.897,75	31,17%
3111	Plaće za redovan rad	91.600,00	22.813,33	24,91%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	15.084,42	50,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	22.800,00	6.253,10	27,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.700,00	6.253,10	28,82%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	540.300,00	195.360,97	36,16%
3211	Službena putovanja	535.300,00	193.260,97	36,10%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.100,00	42,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.408,00	4.241,11	40,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00	4.086,20	62,86%
3222	Materijal i sirovine	1.408,00	154,91	11,00%
3223	Energija	500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	157.915,00	23.388,36	14,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	141.000,00	20.015,00	14,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	8.915,00	373,36	4,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425.800,00	20.854,50	4,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	425.800,00	20.854,50	4,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	45.457,08	35,79%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3292	Premije osiguranja	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	253,15	8,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	45.203,93	36,75%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.166,65	79,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.166,65	79,17%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	19.075,19	95,38%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	19.075,19	95,38%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	45.000,00	0,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	45.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.513,28	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.513,28	0,00	0,00%
Tekući	09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	396.427,10	373.002,11	94,09%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.827,10	0,00	0,00 %
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA	100.827,10	0,00	0,00 %
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	79.727,10	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.727,10	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	295.600,00	373.002,11	126,18 %
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI	295.600,00	373.002,11	126,18 %
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.330,00	0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	270,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.534,90	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	8.534,90	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.842,10	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	16.842,10	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.243,61	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.243,61	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	866,50	86,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	866,50	86,65%
422	Postrojenja i oprema	0,00	78.797,28	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	78.797,28	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	267.000,00	266.717,72	99,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	267.000,00	266.717,72	99,89%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Tekući	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	1.477.374,00	771.018,84	52,19%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.477.374,00	771.018,84	52,19 %
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	1.477.374,00	771.018,84	52,19 %
311	Plaće (Bruto)	86.003,00	83.800,39	97,44%
3111	Plaće za redovan rad	86.003,00	83.800,39	97,44%
313	Doprinosi na plaće	14.196,00	13.827,01	97,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.196,00	13.827,01	97,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.236,00	13.901,06	105,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.236,00	13.901,06	105,02%
323	Rashodi za usluge	636.730,00	449.600,00	70,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.730,00	9.250,00	25,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	600.000,00	440.350,00	73,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.000,10	95,24%
3293	Reprezentacija	2.100,00	2.000,10	95,24%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	725.109,00	207.890,28	28,67%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	725.109,00	207.890,28	28,67%
Tekući	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	2.054.200,00	173.003,33	8,42%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.054.200,00	173.003,33	8,42 %
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	2.054.200,00	173.003,33	8,42 %
311	Plaće (Bruto)	527.000,00	138.645,81	26,31%
3111	Plaće za redovan rad	527.000,00	138.645,81	26,31%
313	Doprinosi na plaće	86.500,00	22.876,54	26,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.500,00	22.876,54	26,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	546.000,00	116,00	0,02%
3211	Službena putovanja	546.000,00	116,00	0,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	54.350,00	11.364,98	20,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.350,00	11.364,98	20,91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	755.850,00	0,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	755.850,00	0,00	0,00%
Glava 00703	VISOKO OBRAZOVANJE	3.030.000,00	2.027.867,88	66,93%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.030.000,00	2.027.867,88	66,93 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.030.000,00	2.027.867,88	66,93 %
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	3.030.000,00	2.027.867,88	66,93%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Aktivnost	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	20.000,00	20.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	20.000,00	100,00%
Aktivnost	09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	2.300.000,00	1.342.367,88	58,36%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300.000,00	1.342.367,88	58,36 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	2.300.000,00	1.342.367,88	58,36 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.300.000,00	1.342.367,88	58,36%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.300.000,00	1.342.367,88	58,36%
Aktivnost	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVcima	100.000,00	96.600,00	96,60%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	96.600,00	96,60 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	100.000,00	96.600,00	96,60 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	96.600,00	96,60%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	96.600,00	96,60%
Aktivnost	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	560.000,00	527.800,00	94,25%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	560.000,00	527.800,00	94,25 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	560.000,00	527.800,00	94,25 %
381	Tekuće donacije	560.000,00	527.800,00	94,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	560.000,00	527.800,00	94,25%
Aktivnost	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	50.000,00	41.100,00	82,20%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	41.100,00	82,20 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	50.000,00	41.100,00	82,20 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	41.100,00	82,20%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	41.100,00	82,20%
Glava	00704 KULTURA	1.340.000,00	1.253.958,35	93,58%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.340.000,00	1.253.958,35	93,58 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.340.000,00	1.253.958,35	93,58 %
Program	1057 USTANOVE U KULTURI	575.000,00	569.725,00	99,08%
Kapitalni	08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	35.000,00	30.000,00	85,71%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	30.000,00	85,71 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	35.000,00	30.000,00	85,71 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	30.000,00	85,71%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	30.000,00	85,71%
Aktivnost	08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	540.000,00	539.725,00	99,95%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	539.725,00	99,95 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	540.000,00	539.725,00	99,95 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00	539.725,00	99,95%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	540.000,00	539.725,00	99,95%
Program	1058 UDRUGE U KULTURI	765.000,00	684.233,35	89,44%
Aktivnost	08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	765.000,00	684.233,35	89,44%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	765.000,00	684.233,35	89,44 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	765.000,00	684.233,35	89,44 %
381	Tekuće donacije	765.000,00	684.233,35	89,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	765.000,00	684.233,35	89,44%
Glava	00705 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.590.000,00	1.590.000,00	100,00 %
Program	1054 SPORT	1.455.000,00	1.455.000,00	100,00
Aktivnost	08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	1.455.000,00	1.455.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.455.000,00	1.455.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	1.455.000,00	1.455.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	1.455.000,00	1.455.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.455.000,00	1.455.000,00	100,00%
Program	1055 TEHNIČKA KULTURA	135.000,00	135.000,00	100,00
Aktivnost	08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	135.000,00	135.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	135.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	135.000,00	135.000,00	100,00 %
381	Tekuće donacije	135.000,00	135.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	135.000,00	135.000,00	100,00%
Glava	00706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	255.000,00	203.549,36	79,82%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	203.549,36	79,82 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	255.000,00	203.549,36	79,82 %
Program	1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	255.000,00	203.549,36	79,82%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Aktivnost	10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	75.000,00	55.018,31	73,36%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	55.018,31	73,36 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	75.000,00	55.018,31	73,36 %
381	Tekuće donacije	75.000,00	55.018,31	73,36%
3811	Tekuće donacije u novcu	75.000,00	55.018,31	73,36%
Aktivnost	10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	180.000,00	148.531,05	82,52%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	148.531,05	82,52 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	180.000,00	148.531,05	82,52 %
381	Tekuće donacije	180.000,00	148.531,05	82,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	148.531,05	82,52%
Glava	00707 NACIONALNE MANJINE	255.000,00	229.675,86	90,07%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	229.675,86	90,07 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	255.000,00	229.675,86	90,07 %
Program	1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	110.000,00	110.000,00	100,00
Aktivnost	01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	110.000,00	110.000,00	100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	110.000,00	100,00 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	110.000,00	110.000,00	100,00 %
311	Plaće (Bruto)	48.432,50	48.432,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	48.432,50	48.432,50	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.992,16	7.992,16	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.290,40	7.379,27	101,22%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	701,76	612,89	87,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.811,00	181,10%
3223	Energija	1.000,00	689,00	68,90%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.475,34	35.475,34	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.097,34	28.097,34	100,00%
3293	Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378,00	378,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	1.600,00	100,00%
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	10.635,13	30,39%
Aktivnost	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	10.635,13	30,39%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	10.635,13	30,39 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	35.000,00	10.635,13	30,39 %
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	109,00	5,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	109,00	5,45%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	6.494,40	86,59%
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	6.494,40	86,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	4.031,73	17,92%
3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	4.031,73	53,76%
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	110.000,00	109.040,73	99,13%
Aktivnost	01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	110.000,00	109.040,73	99,13%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	109.040,73	99,13 %
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	110.000,00	109.040,73	99,13 %
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	45.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00	45.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	1.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	6.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.298,00	6.000,00	113,25%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	702,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	7.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	100,00%
3223	Energija	4.500,00	4.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	17.500,00	16.810,73	96,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.200,00	6.200,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	7.700,00	7.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.600,00	2.910,73	80,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	25.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.400,00	2.130,00	88,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	2.130,00	88,75%
Razdjel	008 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.820.000,00	1.531.223,31	84,13
Glava	00801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.820.000,00	1.531.223,31	84,13%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.720.000,00	1.451.496,00	84,39 %
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	1.720.000,00	1.451.496,00	84,39 %
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	79.727,31	79,73 %
Izvor financ.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	100.000,00	79.727,31	79,73 %
Program	1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	1.820.000,00	1.531.223,31	84,13%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
Aktivnost	A100202 OPĆA UPRAVA	1.820.000,00	1.531.223,31	84,13%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.720.000,00	1.451.496,00	84,39 %
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	1.720.000,00	1.451.496,00	84,39 %
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	286.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	130.216,40	108,51%
3223	Energija	166.000,00	155.783,60	93,85%
323	Rashodi za usluge	957.500,00	957.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	240.000,00	185.063,14	77,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	385.909,60	77,18%
3234	Komunalne usluge	120.000,00	175.719,27	146,43%
3238	Računalne usluge	25.000,00	92.708,99	370,84%
3239	Ostale usluge	72.500,00	118.099,00	162,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	90.000,00	71.102,19	79,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	18.897,81	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00	117.996,00	30,53%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00	117.996,00	30,53%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	79.727,31	79,73 %
Izvor financ.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA -	100.000,00	79.727,31	79,73 %
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	11.975,90	119,76%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	11.975,90	119,76%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	38.322,60	63,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	13.000,00	86,67%
3239	Ostale usluge	45.000,00	25.322,60	56,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.428,81	98,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	29.428,81	98,10%

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Koprivničko-križevačka županija u 2020. godini dugoročno se zadužila za financiranje kapitalnih projekata izgradnje školskih sportskih dvorana u općinama Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Kloštar Podravski i Kalinovac u iznosu 31.000.000,00 kn kod OTP banke d.d. Split s rokom otplate 10 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 1,12% i krajnji rok vraćanja 01.01.2032. godine. Realizacija kredita započinje u 2021. godini, a otplata kredita u 2022. godini. Na kredit je dobivena Suglasnost Vlade RH dana 07. svibnja 2020. godine.

a) Stanje obveza za kredite i zajmove

Stanje obveza na temelju dugoročnog kredita iz ranijih godina na dan 1.1.2020. i 31.12.2020. godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama, daje se u slijedećoj tablici:

BANKA	PODRAVSKA BANKA d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT
NAMJENA KREDITA	rekonstrukcija zgrade OŠ Fran Kancelak Drnje, Dogradnja OŠ Molve-knjižnica, Dogradnja PŠ Peteranec, rekonstrukcija zgrade OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, rekonstrukcija zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec
IZNOS KREDITA	8.881.455,83 kn
ISKORIŠTENOST DO 31.12.2020.	7.190.000,00 kn
DATUM PODIZANJA KREDITA	05.09.2017.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavicu
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2019.
KRAJNJI ROK VRAĆANJA	30.12.2023.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	2,70%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2020.	5.752.000,00 kn
STANJE DUGA NA DAN 31.12.2020.	4.314.000,00 kn
Obveza za otplatu u 2018.	111.473,76 kn
Obveza za otplatu u 2019.	1.842.439,24 kn
Obveza za otplatu u 2020.	1.798.260,15 kn
Obveza za otplatu u 2021.	1.753.986,23 kn
Obveza za otplatu u 2022.	1.709.761,22 kn
Obveza za otplatu u 2023.	1.665.535,23 kn

b) Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Koprivničko-križevačka županija u 2020. godini nije davala zajmove.

Pregled potraživanja na dan 31.12.2020. godine po danim zajmovima iz ranijih godina iznosi 264 tis kuna a pregled se daje u nastavku.

Opis kreditiranja	Stanje glavnice na dan 31.12.2019.	Instrumenti osiguranja	Praćenje potraživanja i poduzete mjere naplate
Kreditiranje razvitka poljoprivrede (Kredit za junice)	40.210,02	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Kreditiranje razvitka poljoprivrede-partija 0042008000225	117.436,93	Garantni depozit	Kredite vodi Podravska banka i plaćanje je u tijeku.
Stipendije	3.577,91	Zadužnice	Plaćanje je u tijeku.
Kreditiranje poduzetničkih kredita-Kredit za žene i mlade	87.376,75	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
UKUPNO	264.205,79		

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2020. GODINE

U skladu sa člankom 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik“ br.18/19.) dostavljam Izvještaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije – Proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine, kako slijedi:

Datum knjiženja	Naziv korisnika/ Ime i prezime/adresa	Namjena	Svota u kn	Pozicija/ Račun
30.01.2020.	Gabriela Turković Mirogojska 17, 48356 FERDINAN- DOVAC	Socijalna potpora -pomoć u liječenju	3.000,00	625 37219
30.01.2020.	Anita Brković, Koprivnička 43, SUBOTICA PODR. 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora -pomoć u liječenju	3.000,00	625 37219
UKUPNO:			6.000,00	

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2020. GODINU

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u 2020. godini.

VI. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

Članak 7.

1. OPĆI DIO

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojen je na 16. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.

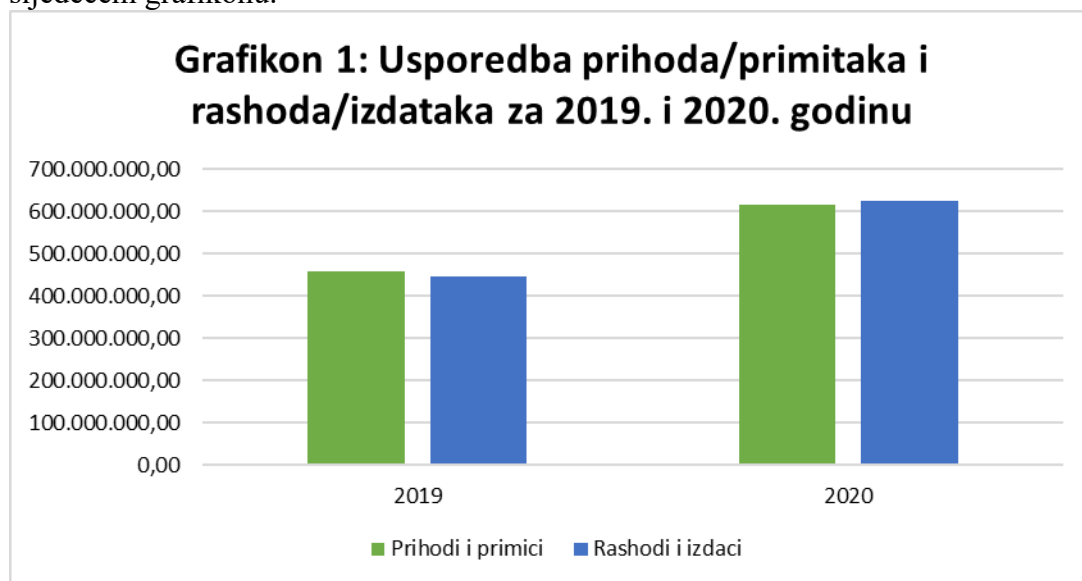
- I. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu usvojene su na 18. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/20.
- II. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu usvojene su na 22. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), daje u Općem dijelu sažetak ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, i račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U Posebnom dijelu proračuna iskazani su rashodi i izdaci po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Uz to godišnji izvještaj sadrži i izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i izvršenje plana razvojnih programa za 2020. godinu.

Obrazloženja korištenja sredstava po programskim aktivnostima iskazanim u Posebnom dijelu Proračuna daju upravna tijela Županije u kojem su prikazani ciljevi i pokazatelji uspješnosti realizacije ciljeva i programa te su ista uz ovaj Godišnji izvještaj dostavljena predstavničkom tijelu Županije.

Sukladno zakonskim odredbama uz Godišnji izvještaj dostavlja se i izvršenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci, izvanproračunskog korisnika Koprivničko-križevačke županije.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci s izvršenjem 2019. i 2020. godine iskazani su u sljedećem grafikonu.



	2019	2020
Prihodi i primici	456.655.652,26	616.465.719,32
Rashodi i izdaci	446.924.944,75	624.586.285,18

1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini planirani su u iznosu od 695 mln kuna, a ostvarenje istih u 2020. godini iznosi 616 mln kuna odnosno 89% godišnjeg plana.

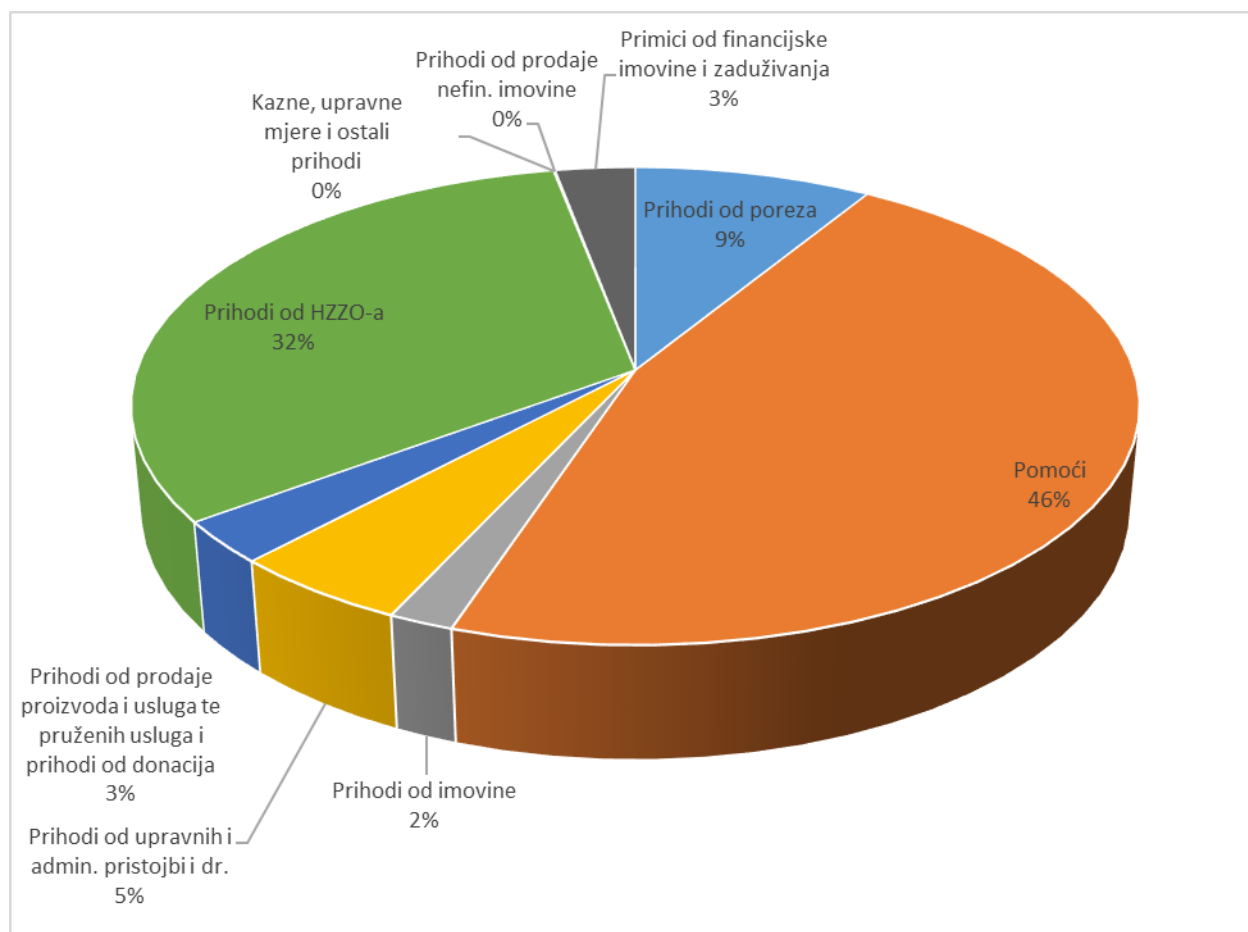
Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2019. i 2020. godini značajno su porasli u usporedbi sa 2019. godinom. To je rezultat zakonskih izmjena u iskazivanju prihoda i rashoda u Proračunu za 2020. godinu. Naime, od 2020. godine u županijski Proračun uključena su sredstva Državnog proračuna koja se odnose na plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Isto tako, sklopljenim Sporazumom o preuzimanju Ureda državne uprave između Županije i Ministarstva uprave, u Proračunu Županije nalaze se prihodi i rashodi za preuzete zaposlenike i namještenike. (Županija je preuzela Sporazumom 55 zaposlenika UDU).

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje 2019. – 2020. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. godini prema strukturi

Opis	Izvršenje 2019.	Izvršenje 2020.	Struktura
1		2	3
PRIHODI I PRIMICI	456.655.652	616.465.719	100,00%
Prihodi od poreza	54.928.543	54.203.816	8,79%
Pomoći	102.286.764	285.560.969	46,32%
Prihodi od imovine	17.844.242	11.270.023	1,83%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	37.869.840	31.171.592	5,06%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.362.155	17.767.258	2,88%
Prihodi od HZZO-a	213.484.611	197.851.544	32,09%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	373.032	169.760	0,03%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	511.780	225.720	0,04%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.994.684	18.245.038	2,96%

Grafikon 2: Prihodi i primici prema strukturi



Prihodi i primici ostvareni u 2020. godini iskazani prema strukturi porezni/neporezni prihodi, prikazani su u sljedećoj tablici:

Tablica 2: Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u 2019. i 2020. godini

Opis	Izvršenje 2019.	Struktura proračuna	Izvršenje 2020.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
Porezni prihodi	54.928.543	13,1%	54.203.816	8,8%	98,7%
Porez na dohodak-bez dodatnog udjela za decentralizirane funkcije	42.367.636	10,1%	41.465.475	6,7%	97,9%
Županijski porezi	4.636.016	1,1%	5.023.504	0,8%	108,4%
Porez na dohodak- dodatni udio za decentralizirane funkcije	7.924.891	1,9%	7.714.837	1,3%	97,3%
Neporezni prihodi	401.727.109	95,7%	562.261.904	91,2%	140,0%
Pomoći	61.487.743	13,5%	243.233.728	39,5%	395,6%
Pomoći izravnjanja za decentralizirane	40.799.021	8,9%	42.327.241	6,9%	103,7%
Prihodi od imovine	17.844.242	3,9%	11.270.023	1,8%	63,2%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	37.869.840	8,3%	31.171.592	5,1%	82,3%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.362.155	3,8%	17.767.258	2,9%	102,3%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obve	213.484.611	46,7%	197.851.544	32,1%	92,7%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	373.032	0,1%	169.760	0,0%	45,5%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	511.780	0,1%	225.720	0,0%	44,1%
Primici	11.994.684	2,6%	18.245.038	3,0%	152,1%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	456.655.652	100,0%	616.465.719	100,0%	135,0%

1.1. POREZNI PRIHODI

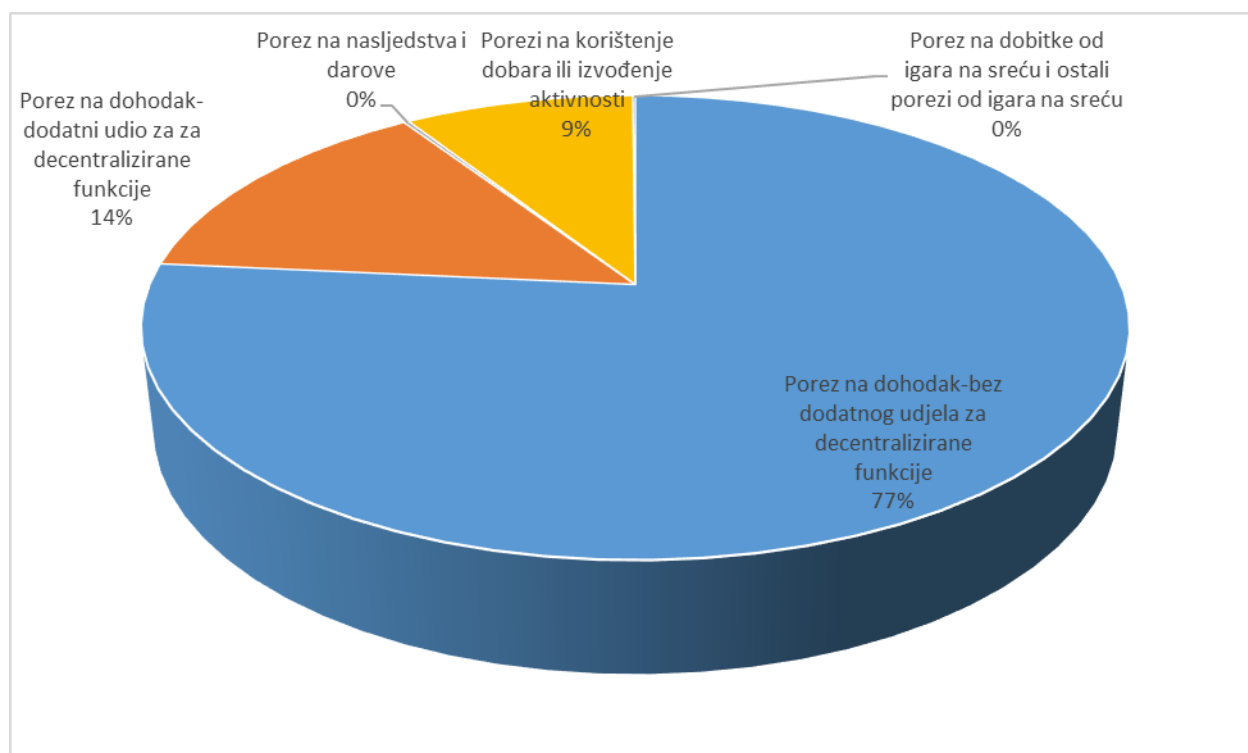
Porez i prirez na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 54,2 mln kuna i čine 8,8 % u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda. Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 1,3% od ukupnih prihoda i primitka odnosno 14% od ostvarenih poreznih prihoda. Sredstva ostvarena sa pozicije fiskalnog izravnjanja u 2020. godini iznosila su 6,7 mln kuna.

Do pada poreznih prihoda od 1,3% došlo je zbog pada prihoda od poreza na dohodak za 2,1% uslijed pada gospodarske aktivnosti uzrokovane pojavom pandemije corona virus COVID 19.

Porez na nasljedstva i darove ostvaren je u iznosu od 108 tis kune odnosno 91 % u odnosu na planirani iznos za 2020. godinu. Razrez ovog poreza ovisi o broju slučajeva gdje nasljednici nisu oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstva i darove, kao i o vrijednosti naslijeđene imovine. Utjecaj ovog poreza na porezne prihode županije je minimalan.

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u iznosu 4,8 mln kuna odnosno 118,58 % u odnosu na planirane u 2020. godini. Naplatu poreza provode Stanice za tehnički pregled vozila a naplaćuje se prilikom registracije vozila.

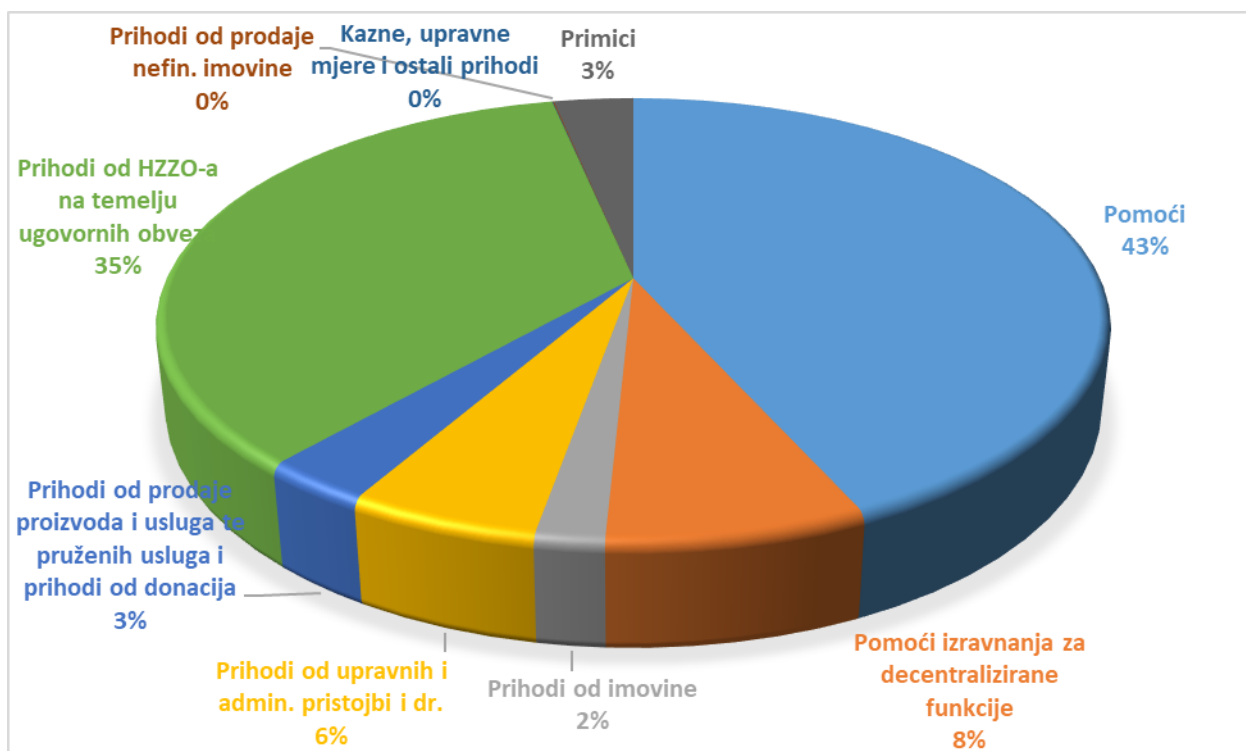
Grafikon 3: Struktura poreznih prihoda



1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 2.) ostvareni su u iznosu od 562,3 mln kuna i u strukturi čine 91,2% ukupnih prihoda i primitaka dok je udio istih u 2019. godini iznosio 95,7%. Najznačajnija stavka u neporeznim prihodima čine Pomoći koje su ostvarene u iznosu 243 mln kuna i čine 39,5% ukupnih prihoda i primitaka i *Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* koji su ostvareni u iznosu od 197 mln kuna i čine 32,1% ukupnih prihoda i primitaka.

Grafikon 4: Struktura neporeznih prihoda



Ukupne pomoći (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu 286 mln kuna, što u strukturi neporeznih prihoda čini 50,7% ostvarenih prihoda za 2020. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 46,3%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iz državnog proračuna i između korisnika istog proračuna ostvarene su u iznosu 24 mln kuna, a odnose se na povrate sredstava temeljem EU projekata koje provodi Županija i njezini proračunski korisnici i to: financiranje prehrane siromašnih učenika u školama, financiranje pomoćnika u nastavi i ostali projekti u iznosu od 3,8 mln kuna, primljene pomoći za projekt „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u „Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“ i za projekt „Energetska obnova zgrade paviljona Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek u iznosu 10,2 mln kn, za projekte PORA-e Regionalne agencije KKŽ u iznosu 3 mln kuna, projekte, Zavoda za hitnu medicinu KKŽ 500 tis kuna, ERASMUS i ostale projekte. U 2020. započela je realizacija projekta Centra kompetencije u KKŽ ukupne vrijednosti 60 mln kuna od čega je u 2020. godini ostvareno pomoći u iznosu 362 tis kn, dok se veća realiziranost projekta očekuje u nadolazećem razdoblju, sukladno planu projekta.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2020. godini ostvarene su u iznosu 32 mln kn kuna. Od toga tekuće pomoći iznose 32,3 mln kuna, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu 650 tis kuna.

U sklopu tekućih pomoći iskazana su sredstva dobivena za zaposlenike i namještenike sukladno sklopljenom Sporazumu o preuzimanju UDU između Županije i Ministarstva uprave u iznosu od 8 mln kuna. Od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, po presudi Trgovačkog suda u Varaždinu, temeljem presude za potraživanja za najam Gimnazije Fran Galović po modelu JPP naplaćeno je 3,1 mln kuna, a 9,1 mln kuna temeljem nagodbe. Dobivena su sredstva za prijevoz

učenika srednjih škola u iznosu 7,7 mln kuna kao i kompenzacijske mjere u iznosu 2,2 mln kuna (mjere uzrokovane promjenama Zakona o porezu na dohodak) i ostale pomoći.

Kapitalne pomoći odnose se na isplatu Ministarstva znanosti za projekt Dvorac Inkey u iznosu 500 tis kuna i isplatu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije za PŠ Hlebine u iznosu 150 tis kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2020. godini ostvarene su u iznosu 434 tis kuna i odnose se na proračunske korisnike, a najvećem dijelu se odnose na pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provođenje mjera pripravnštva.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 42,3 mln kuna odnosno 106,21 % od planiranih za 2020. godinu i to za tekuće pomoći izravnjanja 33,8 mln kuna a kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 8,5 mln kuna.

Kako bi se dobila cjelovita slika o ostvarenim prihodima za decentralizirane funkcije potrebno je prihodu ostvarenom u okviru skupine Pomoći pribrojiti i dio prihoda za decentralizirane funkcije ostvaren u dodatnom udjelu poreza na dohodak. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava u 2020. godini iznosio je 50 mln kuna.

Tablica 3: Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnjanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	1.078.389	7,5%	13.310.178	92,5%	14.388.566
Srednje škole	1,3%	2.731.451	22,9%	9.183.392	77,1%	11.914.843
Centri za socijalnu skrb + ogrijev	0,2%	484.642	17,4%	2.297.438	82,6%	2.782.080
Dom za starije i nemoćne	0,6%	1.301.679	20,9%	4.925.566	79,1%	6.227.245
Zdravstvene ustanove	1,0%	2.118.677	14,4%	12.610.667	85,6%	14.729.344
UKUPNO	5,0%	7.714.837	15,4%	42.327.241	84,6%	50.042.079

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2020. godini ostvarene su u iznosu 186 mln kn kuna. Od toga tekuće pomoći iznose 183 mln kuna, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu 2,5 mln kuna. U 2020. godini u obračunu proračuna iskazani su prihodi za plaće osnovnih i srednjih škola koja su ranije bile dio konsolidiranog financijskog izvještaja dok se u obračunu proračuna ta sredstva nisu iskazivala, zatim sredstva koja proračunski korisnici dobivaju od jedinica lokalne samouprave, a također u 2020. godini Koprivničko-križevačka županija dobila je namjenska sredstva za podmirenje dospjelih obveza dobavljačima lijekova i potrošnih materijala za OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica u iznosu 19 mln kuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 3,7 mln kuna, a odnose se na prijenose između proračuna i korisnika temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između korisnika u nadležnosti Županije te ostali prijenosi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 11,2 mln kuna. Prihodi od financijske imovine u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 381 tis kuna odnosno 46,9% više u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na kamate na oročena sredstva, depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata. Što se

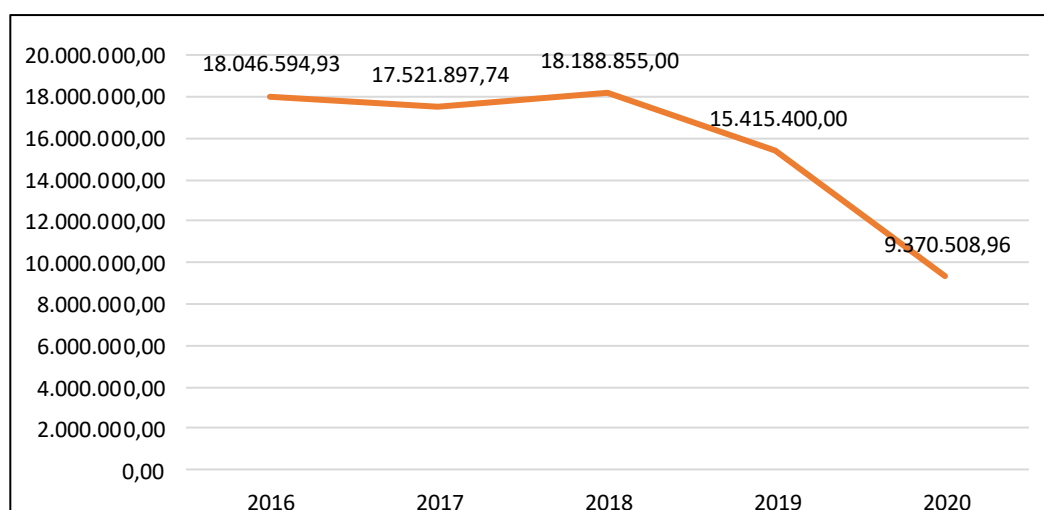
tiče prihoda od kamata na dane zajmove, oni su u 2020. godini smanjene u odnosu na prošlu godinu. Do smanjenja kod prihoda od zateznih kamata i kamata na dane zajmove, došlo je iz razloga štp su krediti (poduzetnički, mladi i žene, krediti za junice) u najvećem dijelu zatvoreni putem nagodbe.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 10,8 mln kuna odnosno 83% od planiranih za 2020. godinu, u okviru kojih se najveći dio odnosi na naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 9,3 mln kuna. Kod prihoda od nefinancijske imovine sustavno se bilježi pad unazad nekoliko godina i to u odnosu na plan 16,9%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine bilježi se pad za 38%. Najveći relativni pad je s osnova ukinute naknade za koncesije za zdravstvene ustanove te smanjenje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina za 6,1 mln kuna.

Tablica 4: Struktura ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine u 2020. godini

	Opis	Iznos	Indeks
1	2	3	4
6421	Naknade za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru	62.412	0,6%
6421	Naknade za koncesije za pravo na lov	64.475	0,6%
6421	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije zdravstva	172.601	1,6%
6421	Naknade za ostale koncesije-distribucija plina	119.273	1,1%
6421	Naknade za ostale koncesije-za eksploataciju ne energetske mineralnih sirovina	152.723	1,4%
6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	299.035	2,8%
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	78.338	0,7%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine - eksploatacija mineralnih sirovina - nafte i plina	9.370.509	86,4%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine - lovazakupnine	209.817	1,9%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine – legalizacija	317.651	2,9%
	UKUPNO	10.846.833	100,0%

Grafikon 5: Prikaz prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina



U periodu 2016. – 2020. prihodi s tog osnova pali su za 48%. Uzrok tome je s jedne strane smanjenje naknade, a s druge smanjenje eksploatacije.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 31 mln kuna odnosno 85% od planiranih u 2020. godini i manji su za 18% u odnosu na prošlu godinu.

Upravne i administrativne pristojbe uplaćene su u iznosu 1,3 mln kuna a odnose se na uplate u svrhu prodaje državnog biljega, izdavanje lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i ostale pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 30 mln kn odnosno 84,7% od ukupno planiranih u 2020. godini od čega se najveći dio odnosi na prihode Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu od 8,6 mln kuna, zdravstvene ustanove u iznosu od 18 mln kuna (prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja - HZZO-a i ostale osiguravajuće kuće), osnovne i srednje škole 2,3 mln kuna, dok se preostali iznos odnosi na županiju i ostale proračunske korisnike. Najveće smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kod zdravstvenih ustanova zbog epidemije SARS-CoV-2 te zaključavanja zdravstvenog sustava i smanjenog obima pruženih zdravstvenih usluga zbog kontroliranog ulaska pacijenata.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 17,7 mln kuna, odnosno 4,7% više od planiranih za 2020. godinu. Od toga najviše se odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Osnovne i srednje škole | 2,7 mln kuna |
| - Dom za starije i nemoćne Koprivnica | 162 tis kuna |
| - Zdravstvo | 14 mln kuna |
| - Zavod za prostorno uređenje KKŽ | 84 tis kuna |

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – iznose 3,5 mln kn i u najvećem dijelu odnose se na donacije lijekova, potrošnog medicinskog materijala i kapitalnih donacija za medicinsku opremu zdravstvenih ustanova te donacija koje su primile osnovne i srednje škole i ostale donacije.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 198 mln kn odnosno 94,9 % od planiranih u 2020. godini i odnose se na zdravstvene ustanove:

- prihode Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica u iznosu od 144,1 mln kuna
- prihode Doma zdravlja KKŽ u iznosu od 27 mln kuna
- prihode Zavoda za javno zdravstvo KKŽ u iznosu od 6,3 mln kuna i
- prihode Zavoda za hitnu medicinu KKŽ u iznosu od 21 mln kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 169 tis kuna i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

1.3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u svoti od 225 tis kuna odnosno 72,93% od planiranih za 2020. godinu. Prihodi koji se odnose na Županiju iznose 63 tis kuna, a proračunske korisnike 162 tis kuna.

1.4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2020. godini iznosili su 18,2 mln kuna što je 52% više u odnosu na 2019. godinu.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita koji se odnose na Županiju ostvareni su u iznosu 45 tis kuna u 2020. godini odnosno 82% u odnosu na planirane za 2020. godinu, a radi se o naplati potraživanja za dane kredite (poduzetničke, poljoprivredne) i studentske stipendije.

Primici od zaduživanja (dugoročnog) ostvareni su u iznosu 18 mln kuna i odnosi se na primljeni dugoročni kredit proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica za projekt energetske obnove paviljona i praonice rublja.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu izvršeni su u ukupnom iznosu od 624,5 mln kuna, što je 90,6% od planiranih za 2020. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2020. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 39%. od ukupno ostvarenih rashoda za 2019. godinu. Županija je u 2020. godini preuzela službenike i namještenike Ureda državne uprave i u rashodima su iskazani rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama što je značajno utjecalo na rast rashoda i izdataka. Zbog proglašene epidemije došlo je do posebne organizacije rada kako u zdravstvenim ustanovama tako i u odgojno-obrazovnim ustanovama.

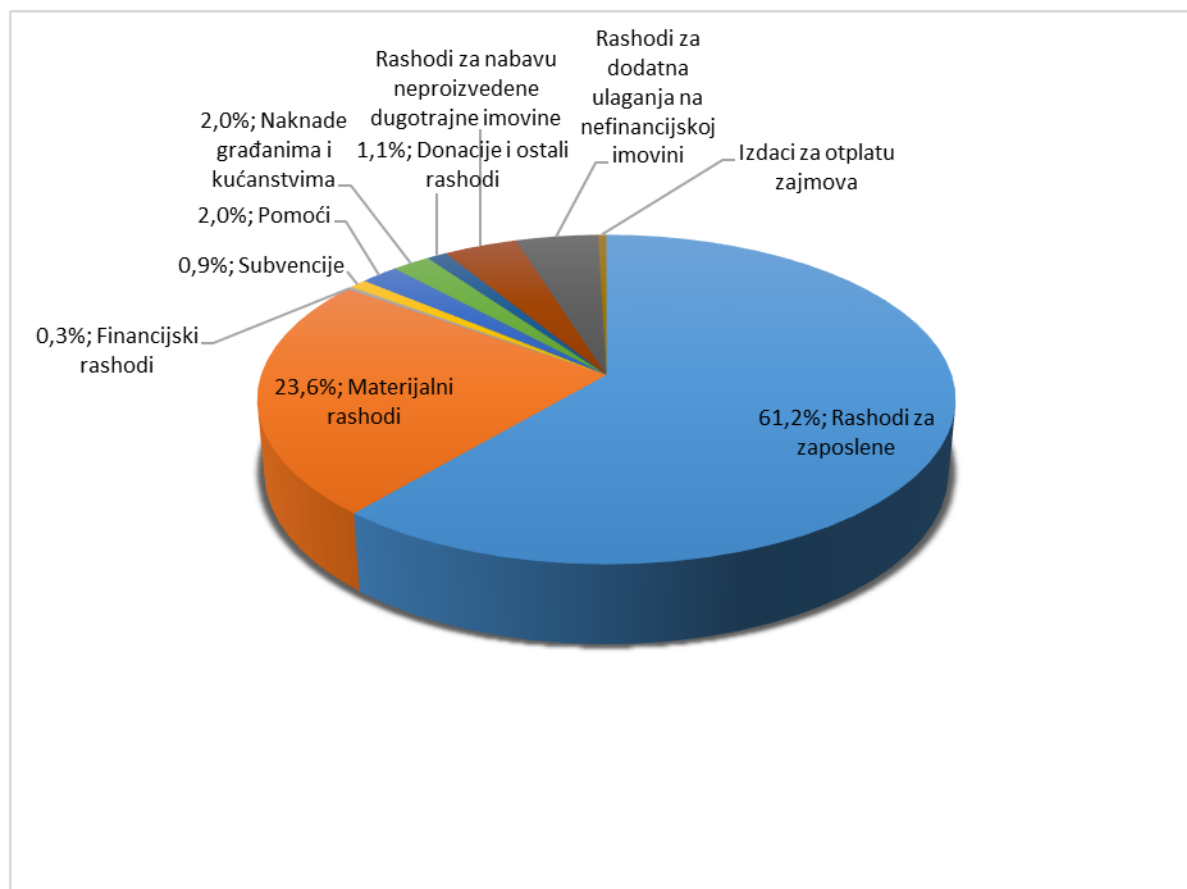
Tablica 6: Pregled rashoda i izdataka 2019. – 2020. godine

Opis	Izvršenje 2019.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks	
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
RASHODI I IZDACI	446.924.945	688.922.130	624.586.285	139,8%	90,7%
Rashodi poslovanja	387.897.972	605.246.793	569.648.545	146,9%	94,1%
Rashodi za zaposlene	200.897.696	391.975.053	382.402.279	190,3%	97,6%
Materijalni rashodi	144.370.048	164.378.700	147.495.665	102,2%	89,7%
Financijski rashodi	4.055.159	2.143.640	1.766.017	43,5%	82,4%
Subvencije	5.341.589	7.463.000	5.786.768	108,3%	77,5%
Pomoći	10.356.294	16.551.942	12.780.405	123,4%	77,2%
Naknade građanima i kućanstvima	14.791.953	15.039.323	12.715.794	86,0%	84,6%
Donacije i ostali rashodi	8.085.232	7.695.135	6.701.618	82,9%	87,1%
Rashodi za nabavu nefin. imovine	50.984.065	80.837.337	52.178.587	102,3%	64,5%
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	108.767	138.800	137.788	126,7%	99,3%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	18.407.852	25.392.430	24.478.300	133,0%	96,4%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0	1.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	32.467.446	55.305.107	27.562.499	84,9%	49,8%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.042.908	2.838.000	2.759.153	34,3%	97,2%
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	8.042.908	2.838.000	2.759.153	34,3%	97,2%

Tablica 7: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2020. godini

Opis	Izvršenje 2020.	Struktura
1	2	3
Rashodi za zaposlene	382.402.279	61,2%
Materijalni rashodi	147.495.665	23,6%
Financijski rashodi	1.766.017	0,3%
Subvencije	5.786.768	0,9%
Pomoći	12.780.405	2,0%
Naknade građanima i kućanstvima	12.715.794	2,0%
Donacije i ostali rashodi	6.701.618	1,1%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.616.088	3,9%
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.562.499	4,4%
Izdaci za otplatu zajmova	2.759.153	0,4%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	624.586.285	100,0%

Grafikon 8: Struktura rashoda proračuna Županije u 2020. godini



2.1. RASHODI POSLOVANJA

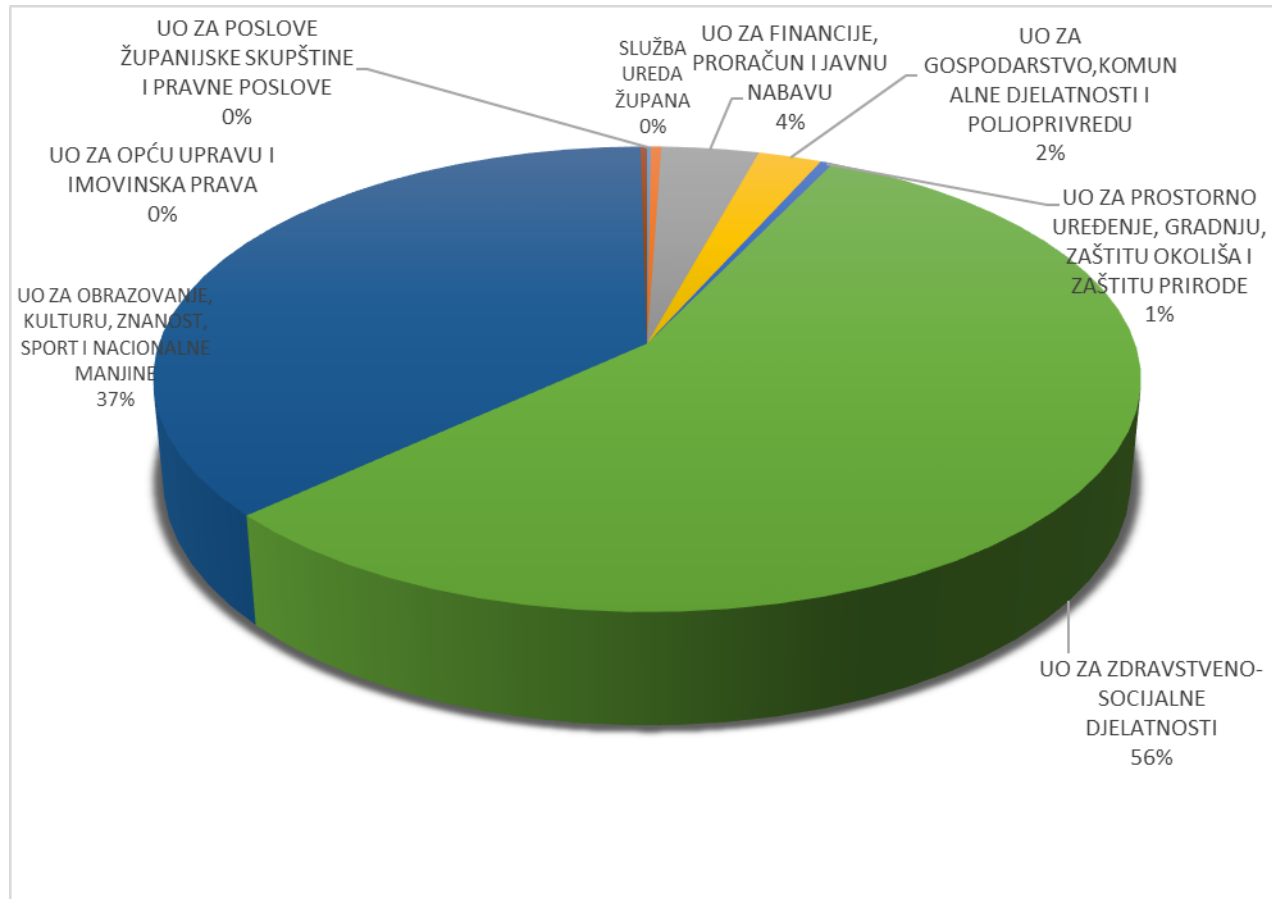
Rashodi poslovanja u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 569,6 mln kuna odnosno 94% od ukupno planiranih za 2020. godinu.

Grafikon 8: Rashodi poslovanja u 2020. godini

Rashodi izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I- XII.2020	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	870.827	0,1%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.513.901	0,4%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.110.146	3,7%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	15.098.865	2,4%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	2.945.761	0,5%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	349.870.429	56,0%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	228.645.134	36,6%
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.531.223	0,2%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	624.586.285	100,0%

Grafikon 9: Rashodi po razdjelima (upravnim tijelima) u 2020. godini



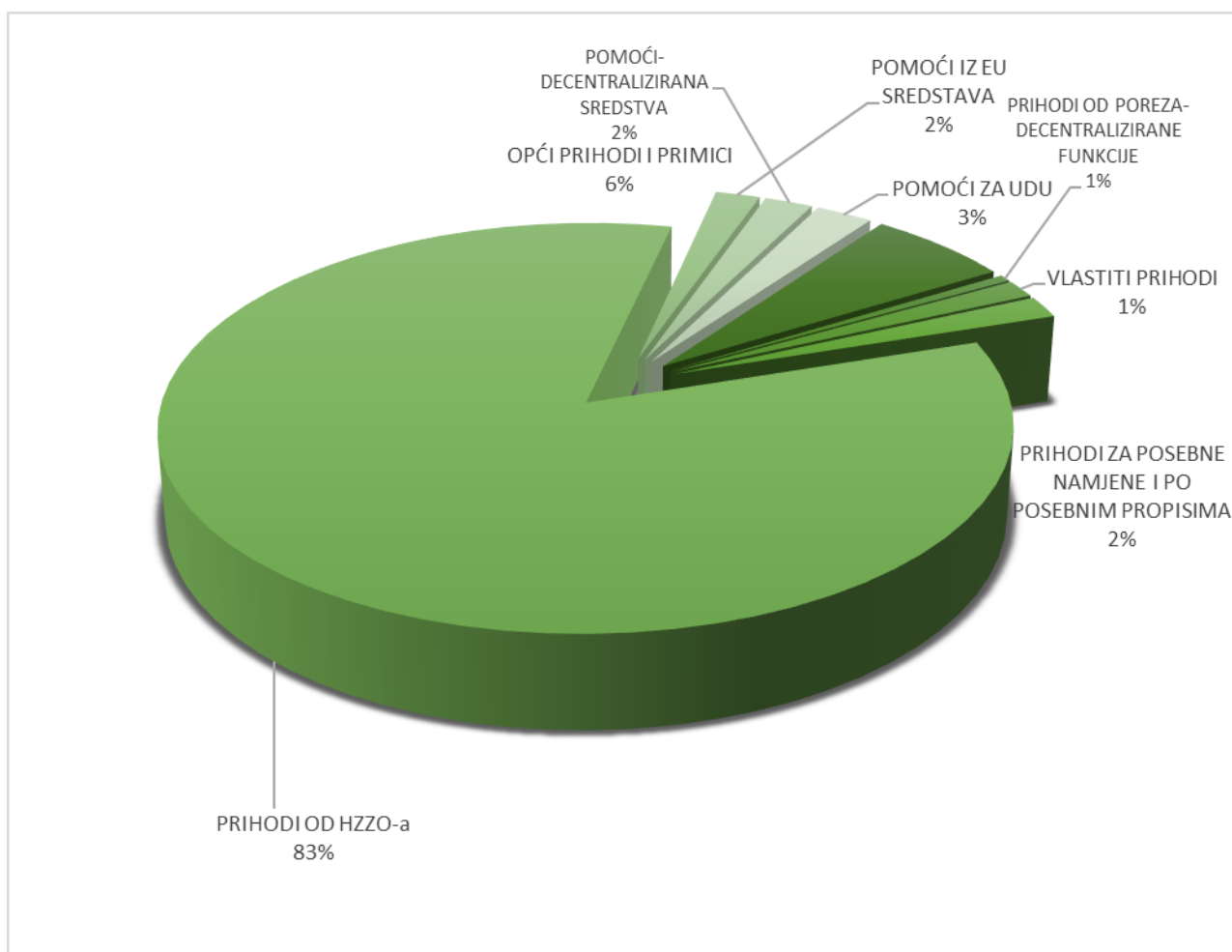
Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 382 mln kuna što je 4 % manje od planiranih, a 90% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 16,2 mln kuna (odnosno 4%, dok se iznos od 366,2 mln kuna odnosno 96% odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu). U 2019. godini u obračunu proračuna nisu bili iskazani prihodi i rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola, već su isti bili dio konsolidiranog financijskog izvještaja za 2019. godinu. U 2020. godini plaće za zaposlene uključene su u Plan proračuna za 2020. godinu, a samim time i u izvršenje proračuna (ovaj podatak je u općem dijelu u izvještaju Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja iskazan u sklopu izvora 9.1. i 5.3.) To je ujedno razlog najvećeg odstupanja u rashodima za plaće u odnosu na prošlu godinu. Isto tako, razlog odstupanja je već ranije spomenuto preuzimanje zaposlenika i namještenika Ureda državne uprave i zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, kao i povećanje osnovice za plaću državnih i javnih službi.

Rashodi za zaposlene u zdravstvenim ustanovama iznose 191 mln kuna, osnovnim i srednjim školama 160,7 mln kuna, dok su ostali korisnici 14,5 mln kuna. za zaposlene u županijskim službama u koji su uključeni i rashodi za preuzete zaposlenike UDU iznose, u strukturi prihoda iskazanih prema Zakonu o plaćama u JLP(R)S iznose 19%, dok samo za zaposlene u županijskim službama taj postotak iznosi 12%.

U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz izvora iz kojih se rashodi za zaposlene financiraju.

RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje I-	Struktura
	XII.2020	
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.029.948	3,7%
PRIHODI OD POREZA-DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.207.000	0,3%
VLASTITI PRIHODI	3.156.624	0,8%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.915.648	1,0%
PRIHODI OD HZZO-a	186.172.388	48,7%
POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	4.334.588	1,1%
POMOĆI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.701.000	1,2%
POMOĆI ZA UDU	5.561.280	1,5%
POMOĆI-MINISTARSTVO ZA ŠKOLE	157.859.413	41,3%
OSTALE POMOĆI	1.464.389	0,4%
UKUPNO	382.402.279	100,0%



Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 147,4 mln kuna odnosno 89,7% od planiranih i čine 23,6% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 22 mln kuna, dok se iznos od 122,3 mln kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu.

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1,7 mln kuna, što čini 82,3% od planiranih sredstava, a odnosi se na otplate kamata proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek prema Ugovoru o zaduživanju, otplate kamate Županije, rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa Županije i proračunskih korisnika. Također, ovdje se iskazuje zatezne kamate OB dr. Tomislav Bardek kojoj su zbog nemogućnosti plaćanja računa za lijekove i potrošni medicinski materijal iz ranijih godina, od strane dobavljača zaračunate zatezne kamate.

Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 5,7 mln kuna odnosno 77,5% planirane vrijednosti. Najveći dio sredstava isplaćen je za subvencije kamata za studentske kredite dok se ostatak odnosi na programe u gospodarstvu i poljoprivredi. Subvencije su isplaćene kako slijedi:

- Subvencija za kamate po studentskim kreditima 1,3 mln kuna

- Subvencije trgovačkim društvima	1,8 mln kuna
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2,6 mln kuna

Pomoći

Pomoći su izvršene u iznosu od 12,7 mln kuna odnosno 77,2% od planiranih i to kao tekuće pomoći u iznosu 7 mln kuna i kapitalne pomoći u iznosu 5,8 mln kuna. Pomoći su u najvećem dijelu dodjeljivane za projekte i aktivnosti u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu koji se odnose na izgradnju komunalne i prometne infrastrukture. Programi i projekti navedeni su u posebnom dijelu proračuna. Pomoći su dodjeljivane korisnicima i to kao:

- Tekuće pomoći državnom proračunu za obranu od tuče i sufinanciranje djelatnosti HAZU u ukupnom iznosu 196 tis kuna
- Tekuće pomoći županijskim proračuna-pomoć za potres Sisačko-moslavačkoj županiji u iznosu 200 tis kuna
- Tekuće pomoći gradskim proračunima sufinanciranje muzejske i izdavačke djelatnosti u iznosu 539 tis kuna
- Tekuće pomoći proračunskih korisnicima drugih proračuna u iznosu 2,5 mln kuna odnose se na financiranje ustanova socijalne skrbi - prijenosi centrima za socijalnu skrb Đurđevac, Koprivnica i Križevci, natjecanja učenika, financiranje naknada za prijevoz zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarića Koprivnica i škole Alberta Štrige Križevci, plaće za logopeda
- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 38 tis kuna i tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 3,4 mln kuna odnose se na prijenose temeljem EU sredstva u kojima je nositelj projekta Županija sa svojim proračunskim korisnicima (osnovnim i srednjim školama, PORA Regionalna agencija) kao partnerima u projektu i prijenose programskih sredstava unutar istog proračuna
- Kapitalne pomoći proračunima odnose se na sufinanciranje nabave knjižne građe knjižnicama općinskih i gradskih proračuna u iznosu 147 tis kuna, sufinanciranja izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u JLS u iznosu 48 tis kuna, pomoći dane u sklopu programa komunalnog gospodarstva za JLS (katastarska izmjera, ravnomjerni razvoj županije, gospodarenje otpadom) u iznosu 3,8 mln i kapitalne pomoći za izgradnju vodnokomunalnih građevina u iznosu 1,5 mln kuna

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 12,7 mln kuna odnosno 14% manje od planiranih sredstava, a odnose se na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 9,4 mln kuna i
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 865 tis kuna.
- sufinanciranje kamate za stambene kredite liječnicima u iznosu 115 tis kuna
- pomoć obiteljima i kućanstvima (ogrjev) u iznosu 774 tis kuna
- troškovi pogreba branitelja u iznosu 393 tis kuna
- ostali proračunski korisnici 1,1 mln kuna (sufinanciranje udžbenika i nastavnog materijala za učenike osnovnih i srednjih škola, i ostale naknade kod korisnika).

Ostali rashodi

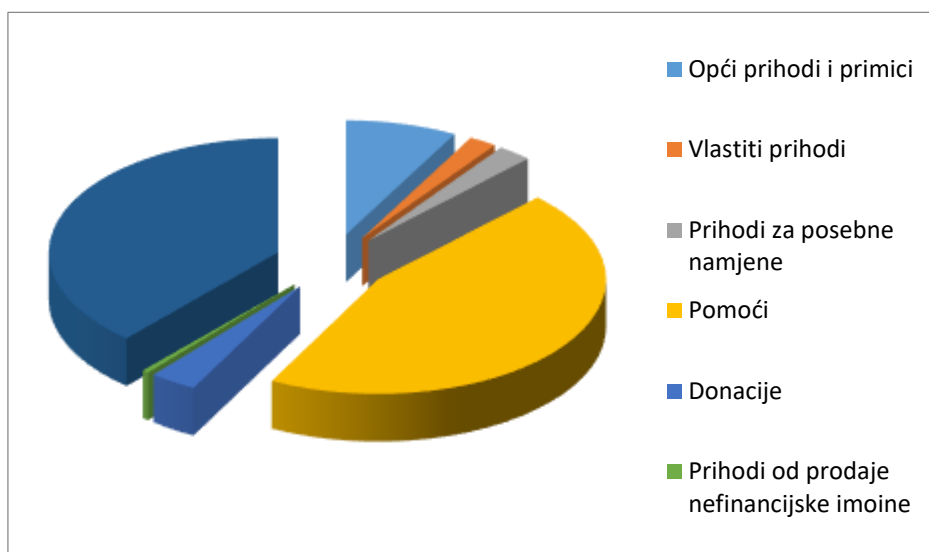
Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 6,7 mln kuna odnosno 87, % od planiranih sredstava. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na tekuće donacije, a pregled doznačenih sredstava Županija je objavila na svojim web stranicama.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 52 mln kuna odnosno 64,5% od ukupno planiranih za 2020. godinu. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava, sredstava pomoći, vlastitih izvora županije, EU sredstvima, vlastitim izvorima proračunskih korisnika, kreditom, donacijama i ostalo. U nastavku se daje prikaz ulaganja prema izvorima financiranja i funkcijama:

Prikaz ulaganja prema izvorima financiranja:

Opis	Izvršenje 2020.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	4.130.716	7,9%
Vlastiti prihodi	1.028.885	2,0%
Prihodi za posebne namjene	1.273.184	2,4%
Pomoći	23.660.299	45,3%
Donacije	1.743.069	3,3%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	243.290	0,5%
Namjenski primici	20.099.145	38,5%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	52.178.587	100,0%



U nastavku se daje prikaz ulaganja u nefinancijsku imovinu prema funkcijama koji se financiraju iz različitih izvora:

- Zdravstvene ustanove 41 mln
- Ustanove u socijalnoj skrbi 229 tis
- Osnovno školstvo 7 mln kuna
- Srednje školstvo 2,7 mln kuna
- Ostali korisnici (PORA, Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje) 190 tis kuna
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenje eu projekata 990 tis kuna.

U odnosu na prethodnu godinu u upravnim odjelima Županije došlo je do povećanja za 70% u odnosu na prethodnu godinu i to zbog ulaganja u sportske dvorane i dodatna ulaganja na srednjim školama kao i na opremanje županijske uprave i ispostava za potrebe preuzetih Ureda državne uprave.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 24.7 mln kuna i veći su za 33% u odnosu na prethodnu godinu. Za Županiju to povećanje iznosi 2,3 mln kuna dok kod korisnika to povećanje iznosi 22 mln kuna, a u najvećem dijelu odnosi se na zdravstvene ustanove i to u iznosu 17.6 mln kuna za nabavu medicinske i ostale opreme, za nabavu dostavnog vozila i prijevoznih sredstava i to službene automobile za kućne posjete liječnika opće/obiteljske medicine i nabavu sanitetskih vozila, dok se preostali iznos odnosi na ostale proračunske korisnike i ostale nabavke.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su u odnosu na prošlu godinu za 15% i iznose 27.5 mln kuna, a odnose se na projekte energetske obnove Bolnice u iznosu 23,2 mln kuna, a preostala dodatna ulaganja odnose se na Županiju 1,7 mln kuna, osnovne škole 2 mln kuna i na ostale korisnike 600 tis kuna.

U Posebnom dijelu prikazana su ulaganja u rashode za nabavu nefinancijske imovine prema upravnim odjelima, korisnicima, programima i projektima.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 2,7 mln kuna odnosno 97,2% od ukupno planiranih za 2020. godinu. Struktura otplate zajmova dana je u izvještaju koji je sastavni dio ovog obračuna (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala).

Detaljniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata može se vidjeti u Tablici 2. u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godinu.

Izvršenje rashoda kod proračunskih korisnika u posebnom dijelu proračuna iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 50. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA

3.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

Na dan 31.12.2020. godine nenaplaćena potraživanja za prihode Koprivničko-križevačke

županije iznosila su 18,6 mln kuna od čega potraživanja za Županiju iznose 493 tis kuna dok preostali dio u iznosu 18 mln kuna odnosi se na proračunske korisnike.

Na kraju godine provedeni su ispravci vrijednosti potraživanja prema ročnosti na sljedeći način: potraživanja između jedne i tri godine su ispravljena po stopi od 50 %, a iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravljena je po stopi od 100 %. Bez obzira na provedeni ispravak vrijednosti potraživanja, Županija i njeni proračunski korisnici poduzimaju sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda.

Ispravljena potraživanja nisu otpisana potraživanja već se zadržavaju u glavnoj knjizi sve do trenutka naplate ili prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu.

3.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Na dan 31.12.2020. godine stanje obveza iznosilo je 151 mln kuna od čega dospjele obveze iznose 23% a nedospjele obveze 77%. Stanje obveza Županije na dan 31. prosinca iznosi 31.592.201 kn i nedospjele su, dok obveze za proračunske korisnike iznose 119.538.934 kune od čega dospjele obveze iznose 35.477.273 kune, a nedospjele 51.956.339 kuna. Dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 32.993.625 kn odnosno 93%, a dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 534.399 kn odnosno 2%. Međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 2.384.55 kuna, a odnose se na obveze nadležnog proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun. Kod dospjelih obveza najveći dio čine obveze za materijalne rashode, a u najvećem djelu odnose se na zdravstvene ustanove (OB dr. Tomislav Bardek) i to za obveze za lijekove, potrošni medicinski materijal, energiju, namirnice, tehničko-potrošni materijal.

Stanje dospjelih i nedospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2020. godine iskazano je u tablici:

	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
Zdravstvene ustanove	35.288.138	101.762.650
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica		709.054
Osnovne škole	189.135	1.423.464
Srednje škole		2.324.981
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja		1.418.251
Zavod za prostorno uređenje KKŽ		22.633
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ		510.243

4. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

OPĆA BOLNICA "Dr. Tomislav Bardek" ima sporove po sljedećim osnovama:

Sporovi iz radnog odnosa

Stranka	Iznos financijskog učinka (iznosi u kunama)	Broj spisa
1. fizička osoba 1	120.000,00	Pn-102/16
2. fizička osoba 2	350.000,00	P-515/14
3. fizička osoba 3	101.610,00	Pn-1017/16
4. fizička osoba 4	61.000,00	Pn-89/17
5. fizička osoba 5	244.474,00	Pn-106/17
6. fizička osoba 6	559.400,00	Pn-45/19
7. fizička osoba 7	353.000,00	Pn-40/17
8. fizička osoba 8	16.500,00	Pn-92/18
9. fizička osoba 9	660.000,00	Pn-22/19
10. fizička osoba 10	100.000,00	Pn-59/19
11. fizička osoba 11	100.000,00	Pn-89/20
12. fizička osoba 12	100.000,00	Pr-19/20

Sporovi iz poslovnih odnosa

Stranka	Iznos financijskog učinka (iznosi u kunama)	Broj spisa i nadležnost suda	Status Opće bolnice "dr. Tomislav Bardek" u postupku	Opis spora	Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva sredstava
1. Fizičke osobe (tužitelj)	6.936.691,91	-	tuženik	potraživanje iz radnog odnosa - isplata plaće	godinu dana
2. DARKOM d.o.o. pravna osoba (tužitelj)	348.483,46	Povrv-184/2019, Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	dvije godine
3. Fizička osoba (tužitelj)	12.742,07	Pr-40/2019, Općinski sud u Koprivnici	tuženik	potraživanje iz radnog odnosa - zaostalih troškova prijevoza	godinu dana
4. MEDIKA d.d. pravna osoba (tužitelj)	1.661.214,63	Povrv-57/2019, Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	godinu dana
5. MEDIKA d.d. pravna osoba (tužitelj)	741.269,19	Povrv-58/2019, Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	godinu dana
6. GRAD KOPRIVNICA pravna osoba (tuženik)	374.178,00	P-61/2019, Trgovački sud u Bjelovar	tužitelj	radi isplate	godinu dana
7. KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. (tuženik)	342.283,98	P-5/2020, Trgovački sud u Bjelovaru	tužitelj	radi isplate	tri godine
8. SRIJEM d.o.o. (tužitelj)	19.971,56	Povrv-36/2020, Općinski sud u Koprivnici	tuženik	radi isplate	dvije godine
9. OKTAL PHARMA d.o.o.	3.643.642,82	Povrv-97/2020, Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	godinu dana
10. MIRJANA PEČEK (tužiteljica)	120.000,00	Pr-33/2020	tuženik	vraćanje na rad	godinu dana
11. MINISTARSTVO REGIONALNIG RAZVOJA I FONODVA EUROPSKE UNIJE REPUBLIKE HRVATSKE (tuženik)	110.000,00	Uszp-28/20	tužitelj	radi poništenja Rješenja	dvije godine

Koprivničko-križevačka županija

TUŽITELJ	TUŽENIK	VPS		NADLEŽNI SUD	POSLOVNI BROJ PREDMETA	OSNOVA
		HRK	EUR			
KCKŽŽ/Podravska banka	Jambrušić (Kozjak) Draženka	0,00	28.736,72	Općinski sud u Koprivnici	Ovr-40/19 postupak u tijeku	kredit linija Gruda snijega Kozjak
KCKŽŽ	Marija Wolf i Tihomir Markuš	126.210,04		Općinski sud u Koprivnici	Ovr-230/15 postupak u tijeku	kredit linija mladi i žene Volf Agrosad
KCKŽŽ	Martin Pirša	75.033,25		Općinski sud u Koprivnici	postupci obustavljeni - naplata FINA	kredit linija junice Pirša
		124.868,38		Općinski sud u Koprivnici	P-262/11 i P-546/19 izvansudska nagodba u tijeku	naknada štete renta Ugrenović
		30.000,00		Općinski sud u Zagrebu	P-509/19 žalba	naknada štete RTL
				Općinski sud u Zagrebu	P- 175/19 žalba	ispravak informacija RTL bez vps-a
Radnik d.d. Križevci	KCKŽŽ	117.365,49		Trgovački sud u Varaždinu	P-221/16 - revizija, pravomoćna prvostupanjska presuda	isplata PŠ Sigetec i dječji vrtić Sigetec Radnik d.d.
Ukupno Hrk/EUR		473.477,16	28.736,72			
1EUR = 7,54		216.674,87				
UKUPNO		690.152,03				

5. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu utvrđuje se da je ostvaren manjak iz tekućeg razdoblja 8,1 mln kuna.

To je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika. Zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (46 mln kuna) ukupni rezultat je na razini Županije negativan i on iznosi 54,2 mln kuna.

Najznačajniji utjecaj na rezultat ima sistemski manjak koji je proizašao iz poslovanja Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica koji je kumuliran u prethodnim godinama, s tim da se trend povećanja gubitka nastavlja i dalje. Poslovanje zdravstvenog sustava odvijalo se uslijed pandemije koja još uvijek traje što je još dodatno rezultiralo povećanjem gubitka i nemogućnosti promjene trendova u poslovanju zdravstva, a Županija ne raspolaže s mjerama i instrumentima s kojima bi mogla promijeniti situaciju – Opća bolnica.

Struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima na dan 31.12.2020. godine prema Financijskom izvještaju PR-RAS:

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-91.220.945
Dom zdravlja KKŽ	2.110.137
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	3.844.533
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	703.072
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	-568.766
Osnovne škole	488.686
Srednje škole	3.331.930
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	-123.406
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	3.044
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	-263.454
Koprivničko-križevačka županija	27.494.833

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, sa svim prilogima i u predloženom obliku.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. Godinu objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-06/20-01/14
URBROJ: 2137/1-03/01-20-2
Koprivnica, 6. rujna 2021.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing. ,v.r.