

6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.705,53		244.628,63	303,11	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	2.968.391,72		3.056.796,64	102,98	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1.161.765,08		1.263.560,94	108,76	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	1.806.626,64		1.793.235,70	99,26	
639	Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.003.046,35		320.589,46	31,96	
6391	Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.238,42		1.725,30	20,94	
6393	Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	345.429,09		318.864,16	92,31	
6394	Kapitalni prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	649.378,84		0,00	0	
64	Prijennodi od imovine	2.202.104,79	4.130.420,00	1.664.161,99	75,57	40,29
641	Prijennodi od financijske imovine	3.799,03		31.534,07	830,06	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.744,07		6.015,29	160,66	
6414	Prijennodi od zateznih kamata	47,97		12,78	26,64	
6415	Prijennodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6,99		0,00	0	
6416	Prijennodi od dividendi	0,00		25.506,00		
642	Prijennodi od nefinancijske imovine	2.197.477,57		1.632.627,92	74,30	
6421	Naknade za koncesije	44.213,01		50.983,17	115,31	
6422	Prijennodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.900,56		16.161,95	116,27	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.132.239,51		1.558.240,83	73,08	
6429	Ostali prijennodi od nefinancijske imovine	7.124,49		7.241,97	101,65	
643	Prijennodi od kamata na dane zajmove	828,19		0,00	0	
6432	Prijennodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	828,19		0,00	0	
65	Prijennodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.528.308,36	5.783.771,00	3.044.731,62	120,43	52,64
651	Upravne i administrativne pristojbe	72.676,45		72.314,15	99,50	
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	53.719,64		62.895,22	117,08	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	18.956,81		9.418,93	49,69	
652	Prijennodi po posebnim propisima	2.455.631,91		2.972.417,47	121,04	
6526	Ostali nespomenuti prijennodi	2.455.631,91		2.972.417,47	121,04	
66	Prijennodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prijennodi od donacija	961.859,09	2.288.043,00	1.101.106,25	114,48	48,12
661	Prijennodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	925.328,40		1.018.054,25	110,02	
6614	Prijennodi od prodaje proizvoda i robe	98.046,56		116.170,36	118,48	
6615	Prijennodi od pruženih usluga	827.281,84		901.883,89	109,02	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	36.530,69		83.052,00	227,35	
6631	Tekuće donacije	18.045,38		74.039,80	410,30	
6632	Kapitalne donacije	18.485,31		9.012,20	48,75	
67	Prijennodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.656.579,17	35.735.764,00	19.277.007,11	109,18	53,94
673	Prijennodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.656.579,17		19.277.007,11	109,18	

6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.656.579,17		19.277.007,11	109,18	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.939,43	13.472,00	1.720,33	17,31	12,77
683	Ostali prihodi	9.939,43		1.720,33	17,31	
6831	Ostali prihodi	9.939,43		1.720,33	17,31	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.976,69	31.979,00	8.847,37	80,60	27,67
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.624,42	10.000,00	819,95	12,38	8,20
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.624,42		819,95	12,38	
7111	Zemljište	6.624,42		819,95	12,38	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.352,27	21.979,00	8.027,42	184,44	36,52
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.336,74		1.251,73	53,57	
7211	Stambeni objekti	2.336,74		1.251,73	53,57	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		205,09		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		100,05		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		105,04		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	664,94		1.040,00	156,41	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	664,94		1.040,00	156,41	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	1.350,59		5.530,60	409,50	
7252	Osnovno stado	1.350,59		5.530,60	409,50	

RASHODI

Konto	Naziv rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	49.818.051,68	113.403.608,00	52.355.761,99	105,08	46,17
3	Rashodi poslovanja	45.225.682,15	101.276.725,00	48.783.244,22	107,85	48,17
31	Rashodi za zaposlene	29.510.534,38	64.166.603,00	32.478.344,35	110,06	50,62
311	Plaće (Bruto)	24.974.128,37		27.337.572,88	109,46	
3111	Plaće za redovan rad	21.536.759,47		24.057.863,45	111,71	
3112	Plaće u naravi	60,53		64,80	107,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.871.966,13		1.596.161,83	85,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.565.342,24		1.683.482,80	107,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	806.974,55		1.076.267,05	133,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	806.974,55		1.076.267,05	133,37	
313	Doprinosi na plaće	3.729.431,46		4.064.504,42	108,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.717.622,78		4.060.905,92	109,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.808,68		3.598,50	30,47	
32	Materijalni rashodi	12.303.133,46	28.529.906,00	13.105.217,18	106,52	45,94
321	Naknade troškova zaposlenima	1.108.861,67		1.337.965,41	120,66	
3211	Službena putovanja	234.290,42		274.149,60	117,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	835.506,46		1.004.151,08	120,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.251,60		50.158,02	146,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.813,19		9.506,71	197,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.566.314,88		7.306.309,35	111,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	310.073,57		350.783,80	113,13	
3222	Materijal i sirovine	5.034.326,98		5.547.482,54	110,19	
3223	Energija	1.027.402,31		1.140.716,72	111,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	107.384,97		136.849,73	127,44	
3225	Sitni inventar i auto gume	67.034,81		87.424,22	130,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.092,24		43.052,34	214,27	
323	Rashodi za usluge	3.874.195,30		3.815.716,33	98,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	756.697,78		781.918,39	103,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	531.153,12		500.868,95	94,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.244,53		77.534,29	128,70	
3234	Komunalne usluge	406.300,16		421.149,80	103,65	
3235	Zakupnine i najamnine	501.867,72		558.554,10	111,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	393.230,20		506.157,92	128,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge	740.699,22		458.643,97	61,92	
3238	Računalne usluge	209.313,72		214.347,05	102,40	
3239	Ostale usluge	274.688,85		296.541,86	107,96	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.449,98		42.552,40	100,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.449,98		42.552,40	100,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.311,63		602.673,69	84,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	58.680,14		94.945,83	161,80	
3292	Premije osiguranja	127.772,17		136.850,01	107,10	
3293	Reprezentacija	34.690,68		65.241,18	188,07	
3294	Članarine i norme	13.732,64		12.138,75	88,39	
3295	Pristojbe i naknade	88.216,41		61.404,43	69,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka	220.328,85		59.110,05	26,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.890,74		172.983,44	103,03	
34	Financijski rashodi	440.538,58	450.799,00	188.571,77	42,80	41,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	56.349,81		79.540,42	141,15	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	56.349,81		79.540,42	141,15	
343	Ostali financijski rashodi	384.188,77		109.031,35	28,38	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	24.583,25		26.889,58	109,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,30		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	341.742,61		56.125,33	16,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.860,61		26.016,44	145,66	
35	Subvencije	422.405,88	3.373.969,00	1.594.136,78	377,39	47,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	422.405,88		1.594.136,78	377,39	
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	39.838,26		19.621,52	49,25	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	39.591,92		1.224.953,03	3093,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	342.975,70		349.562,23	101,92	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.321.323,18	2.050.762,00	606.073,43	45,87	29,55
361	Pomoći inozemnim vladama	10.356,94		60.208,48	581,33	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	10.356,94		60.208,48	581,33	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.677,34		142.804,34	135,13	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.187,57		40.554,86	134,34	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	75.489,77		102.249,48	135,45	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	201.816,44		82.370,42	40,81	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	201.816,44		82.370,42	40,81	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	426,15		100,73	23,64	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	426,15		100,73	23,64	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.003.046,31		320.589,46	31,96	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.238,40		1.725,30	20,94	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	345.429,07		318.864,16	92,31	

3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	649.378,84		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	683.213,29	768.365,00	269.261,83	39,09	35,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	683.213,29		269.261,83	39,09	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	94.542,55		125.751,51	133,01	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	588.670,74		143.510,32	24,15	
38	Ostali rashodi	544.533,38	1.936.321,00	541.638,88	99,47	27,97
381	Tekuće donacije	530.863,86		534.056,99	100,60	
3811	Tekuće donacije u novcu	466.830,00		503.278,70	107,81	
3812	Tekuće donacije u naravi	110,76		15.620,36	14102,89	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	63.923,10		15.157,93	23,71	
382	Kapitalne donacije	10.617,82		3.981,68	37,50	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.617,82		3.981,68	37,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.051,70		3.600,21	117,97	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.051,70		3.051,66	100,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		548,55		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.592.369,53	12.126.883,00	3.572.517,77	77,79	29,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.122,92	90.545,00	46.188,80	648,45	51,01
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.921,11		0,00	0	
4111	Zemljište	4.921,11		0,00	0	
412	Nematerijalna imovina	2.201,81		46.188,80	2097,77	
4123	Licence	2.201,81		2.757,55	125,24	
4124	Ostala prava	0,00		43.431,25		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.869.470,00	5.205.287,00	1.662.881,10	42,97	31,95
421	Građevinski objekti	3.298.045,04		29.756,47	0,90	
4212	Poslovni objekti	3.298.045,04		29.756,47	0,90	
422	Postrojenja i oprema	526.117,86		1.283.730,68	244,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	102.349,67		126.173,42	123,28	
4222	Komunikacijska oprema	9.968,66		1.478,87	14,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.841,04		20.864,51	176,21	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	198.429,36		341.664,87	172,18	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.817,67		423,95	8,80	
4226	Sportska i glazbena oprema	163.976,40		3.118,88	1,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.735,06		790.006,18	2274,38	
423	Prijevozna sredstva	41.820,30		215.375,28	515,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	41.820,30		215.375,28	515,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.486,80		6.373,28	182,78	
4241	Knjige	3.486,80		6.373,28	182,78	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00		1.198,00		
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		1.198,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		126.447,39		

4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		126.447,39		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	550,00	0,00		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.776,61	6.830.501,00	1.863.447,87	260,34	27,28
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	707.539,58		1.863.447,87	263,37	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	707.539,58		1.863.447,87	263,37	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.237,03		0,00	0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	8.237,03		0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.850.287,11	19.550.781,00	10.504.909,32	133,82	53,73
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	6.646.827,37	11.924.595,00	7.117.416,13	107,08	59,69
12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	672.568,51	1.910.251,00	939.374,80	139,67	49,18
14	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -ZDRAVSTVO	0,00	1.956.115,00	785.481,18	0,00	40,16
15	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SOCIJALNA SKRIB	0,00	826.497,00	372.516,56	0,00	45,07
18	POMOĆI ZA UDU	530.891,23	1.260.867,00	530.891,00	100,00	42,11
19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	0,00	81.505,00	0,00	0,00	0,00
13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	1.590.951,00	759.229,65	0,00	47,72
03	VLASTITI PRIHODI	952.420,11	1.975.621,00	1.084.039,24	113,82	54,87
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	952.420,11	1.975.621,00	1.084.039,24	113,82	54,87
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.045.596,12	41.156.851,00	22.169.803,23	110,60	53,87
40	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA L	4.278,64	36.564,00	16.954,40	396,26	46,37
42	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	696.765,26	1.630.000,00	832.804,28	119,52	51,09
43	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	7.124,49	15.000,00	7.241,97	101,65	48,28
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	234.756,51	576.924,00	138.793,83	59,12	24,06
46	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	19.095.822,73	38.883.763,00	21.172.883,91	110,88	54,45
47	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	6.848,49	14.600,00	1.124,84	16,42	7,70
05	POMOĆI	22.143.866,49	48.840.236,00	20.221.407,01	91,32	41,40
51	MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	38.087,99	1.500,00	24.691,47	64,83	1.646,10
52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	614.397,14	4.067.581,00	1.446.997,26	235,51	35,57
53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.046.972,61	27.013.264,00	13.371.804,67	111,00	49,50
54	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.303.106,65	0,00	0,00	0,00	0,00
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.137.307,32	12.916.682,00	1.829.104,98	58,30	14,16
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	581.774,29	1.926.122,00	577.018,92	99,18	29,96
58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	328.741,50	1.404.949,00	1.323.407,70	402,57	94,20
59	EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	3.093.478,99	1.510.138,00	1.648.382,01	53,29	109,15
06	DONACIJE	36.530,69	356.954,00	76.568,31	209,60	21,45

63	DONACIJE-PK	36.530,69	356.954,00	76.568,31	209,60	21,45
07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	29.005,55	159.928,00	35.661,95	122,95	22,30
71	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	7.311,26	10.000,00	819,95	11,21	8,20
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	2.314,84	17.997,00	2.496,82	107,86	13,87
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	17.638,75	130.431,00	29.102,65	164,99	22,31
74	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.740,70	1.500,00	3.242,53	186,28	216,17
Ukupno		51.057.706,07	112.040.371,00	54.092.389,06	105,94	48,28

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.820.638,67	23.532.955,00	8.021.880,63	166,41	34,09
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.686.217,85	16.303.624,00	4.035.618,45	109,31	24,75
12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	531.317,39	1.910.251,00	1.190.233,85	224,02	62,31
14	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -ZDRAVSTVO	0,00	1.559.260,00	838.882,43	0,00	53,80
15	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SOCIJALNA SKRB	0,00	826.497,00	403.230,00	0,00	48,79
18	POMOĆI ZA UDU	567.245,35	1.260.867,00	635.368,95	112,01	50,39
19	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	30.315,36	81.505,00	15.117,73	49,87	18,55
13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	1.590.951,00	903.429,22	0,00	56,79
03	VLASTITI PRIHODI	666.797,48	2.707.237,00	675.017,67	101,23	24,93
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	666.797,48	2.707.237,00	675.017,67	101,23	24,93
04	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.016.654,77	41.196.559,00	23.187.851,69	115,84	56,29
41	LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA L	0,00	54.850,00	228,86	0,00	0,42
42	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	586.190,95	1.640.000,00	738.533,14	125,99	45,03
43	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	7.124,49	15.000,00	0,00	0,00	0,00
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	220.128,72	559.599,00	79.485,94	36,11	14,20
46	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	19.200.394,85	38.912.510,00	22.361.916,41	116,47	57,47
47	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	2.815,76	14.600,00	7.687,34	273,01	52,65
05	POMOĆI	23.011.105,66	45.445.375,00	20.357.361,14	88,47	44,80
51	MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	39.266,59	1.500,00	12.151,62	30,95	810,11
52	POMOĆI IZ PRORAČUNA	735.048,69	4.067.581,00	1.280.851,43	174,25	31,49
53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	11.984.773,53	27.013.264,00	13.398.697,58	111,80	49,60
54	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.381.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00

55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.181.795,16	9.218.043,00	2.953.821,56	92,84	32,04
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	953.235,26	1.926.122,00	762.676,99	80,01	39,60
58	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	940.540,65	1.708.727,00	998.285,19	106,14	58,42
59	EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	2.794.705,96	1.510.138,00	950.876,77	34,02	62,97
06	DONACIJE	33.566,27	358.954,00	58.635,32	174,69	16,34
63	DONACIJE-PK	33.566,27	358.954,00	58.635,32	174,69	16,34
07	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	42.020,40	162.528,00	55.015,54	130,93	33,85
71	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	5.059,72	20.597,00	2.655,96	52,49	12,89
73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	36.442,44	130.431,00	52.359,58	143,68	40,14
74	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	518,24	1.500,00	0,00	0,00	0,00
08	NAMJENSKI PRIMICI	1.232.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.232.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		49.818.051,68	113.403.608,00	52.355.761,99	105,08	46,17

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	49.818.051,68	113.403.608,00	52.355.761,99	105,08	46,17
01 Opće javne usluge	1.946.973,77	5.375.475,00	2.145.480,78	109,88	39,91
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<i>1.374.645,31</i>	<i>4.062.713,00</i>	<i>1.533.891,24</i>	<i>111,14</i>	<i>37,76</i>
<i>013 Opće usluge</i>	<i>538.223,24</i>	<i>1.180.062,00</i>	<i>611.589,54</i>	<i>113,63</i>	<i>51,83</i>
<i>016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>34.105,12</i>	<i>132.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03 Javni red i sigurnost	52.460,35	444.100,00	52.025,94	99,17	11,71
<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>39.670,34</i>	<i>140.910,00</i>	<i>37.829,50</i>	<i>95,36</i>	<i>26,85</i>
<i>036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>12.790,01</i>	<i>303.190,00</i>	<i>14.196,44</i>	<i>111,00</i>	<i>4,68</i>
04 Ekonomski poslovi	761.027,84	6.386.553,00	2.010.071,30	264,13	31,47
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	<i>60.860,39</i>	<i>228.238,00</i>	<i>117.532,96</i>	<i>193,12</i>	<i>51,50</i>
<i>042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</i>	<i>0,00</i>	<i>97.505,00</i>	<i>228,86</i>		<i>0,23</i>
<i>047 Ostale industrije</i>	<i>61.783,76</i>	<i>990.400,00</i>	<i>33.977,91</i>	<i>54,99</i>	<i>3,43</i>
<i>049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>638.383,69</i>	<i>5.070.410,00</i>	<i>1.858.331,57</i>	<i>291,10</i>	<i>36,65</i>
05 Zaštita okoliša	54.614,14	610.875,00	74.797,19	136,96	12,24
<i>052 Gospodarenje otpadnim vodama</i>	<i>4.710,59</i>	<i>400.000,00</i>	<i>23.905,20</i>	<i>507,48</i>	<i>5,98</i>
<i>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>49.903,55</i>	<i>210.875,00</i>	<i>50.891,99</i>	<i>101,98</i>	<i>24,13</i>
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	167.064,29	824.114,00	196.287,88	117,49	23,82
<i>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>167.064,29</i>	<i>824.114,00</i>	<i>196.287,88</i>	<i>117,49</i>	<i>23,82</i>
07 Zdravstvo	24.032.870,46	53.791.387,00	27.062.975,55	112,61	50,31
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<i>076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>24.032.870,46</i>	<i>53.791.387,00</i>	<i>27.062.975,55</i>	<i>112,61</i>	<i>50,31</i>
08 Rekreacija, kultura i religija	153.530,71	748.410,00	211.061,61	137,47	28,20
<i>086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>153.530,71</i>	<i>748.410,00</i>	<i>211.061,61</i>	<i>137,47</i>	<i>28,20</i>
09 Obrazovanje	20.894.443,44	41.885.048,00	19.140.232,04	91,60	45,70
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>10.036.122,63</i>	<i>19.960.739,00</i>	<i>9.523.701,84</i>	<i>94,89</i>	<i>47,71</i>
<i>092 Srednjoškolsko obrazovanje</i>	<i>10.361.957,11</i>	<i>20.699.004,00</i>	<i>8.851.296,67</i>	<i>85,42</i>	<i>42,76</i>
<i>094 Visoka naobrazba</i>	<i>87.061,04</i>	<i>371.624,00</i>	<i>104.821,76</i>	<i>120,40</i>	<i>28,21</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>409.302,66</i>	<i>31.763,00</i>	<i>14.925,66</i>	<i>3,65</i>	<i>46,99</i>
<i>098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>0,00</i>	<i>821.918,00</i>	<i>645.486,11</i>		<i>78,53</i>
10 Socijalna zaštita	1.755.066,78	3.337.646,00	1.462.829,70	83,35	43,83
<i>102 Starost</i>	<i>1.026.622,10</i>	<i>2.546.171,00</i>	<i>1.161.064,64</i>	<i>113,10</i>	<i>45,60</i>
<i>104 Obitelj i djeca</i>	<i>142.110,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	49.823.594,40	113.403.608,00	52.355.761,99	105,08	46,17
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>282.317,27</i>	<i>452.525,00</i>	<i>180.685,17</i>	<i>64,00</i>	<i>39,93</i>
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>304.016,96</i>	<i>338.950,00</i>	<i>121.079,89</i>	<i>39,83</i>	<i>35,72</i>

B) RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.371.219,57	51.550,00	9.080,68	0,66	17,62
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	14.002,55	25.050,00	9.080,68	64,85	36,25
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	14.002,55		9.080,68	64,85	
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	14.002,55		9.080,68	64,85	
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
8163		Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	26.500,00	0,00		0
832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00		
8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00		
84		Primici od zaduživanja	1.357.217,02	0,00	0,00	0	
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.357.217,02		0,00	0	
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.357.217,02		0,00	0	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	293.848,30	973.855,00	546.487,33	185,98	56,12
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	293.848,30	973.855,00	546.487,33	185,98	56,12
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	293.848,30		546.487,33	185,98	
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	293.848,30		546.487,33	185,98	
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00		0,00		
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00		

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
08	NAMJENSKI PRIMICI	1.371.219,57	51.550,00	9.080,68	0,66	17,62
81	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.357.217,02	0,00	0,00	0,00	0,00
82	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	14.002,55	51.550,00	9.080,68	64,85	17,62
83	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		1.371.219,57	51.550,00	9.080,68	0,66	17,62

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.427,70	922.305,00	546.487,33	572,67	59,25
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	95.427,70	525.450,00	348.066,73	364,74	66,24
14	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA -ZDRAVSTVO	0,00	396.855,00	198.420,60	0,00	50,00
03	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	POMOĆI	198.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
54	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	198.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00
82	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	51.550,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		293.848,30	973.855,00	546.487,33	185,98	56,12

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2023. godini, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2023.	Izvršenje I.-VI. 2023.	Indeks 3/2	
1		2	3	4	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		114.377.463,00	52.902.249,32	46,25%	
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	294.005,00	145.395,01	49,45%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	294.005,00	145.395,01	49,45%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	772.760,00	108.321,67	14,02%
Glava	00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	242.880,00	42.387,76	17,45%
Glava	00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	444.100,00	52.025,94	11,71%
Glava	00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	85.780,00	13.907,97	16,21%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.216.335,00	2.200.313,72	42,18%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.120.335,00	2.161.064,19	42,21%
Glava	00302	EU PROJEKTI	96.000,00	39.249,53	40,88%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	7.316.553,00	2.102.333,39	28,73%
Glava	00401	GOSPODARSTVO	3.734.852,00	1.301.736,18	34,85%
Glava	00402	REGIONALNI RAZVOJ	1.118.320,00	92.262,09	8,25%
Glava	00403	PORA	873.976,00	331.952,25	37,98%
Glava	00404	RURALNI RAZVOJ	1.589.405,00	376.382,87	23,68%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	504.989,00	178.822,98	35,41%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	13.272,00	0,00	0,00%
Glava	00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	294.114,00	127.930,99	43,50%
Glava	00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	197.603,00	50.891,99	25,75%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	57.525.888,00	28.724.225,85	49,93%
Glava	00601	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	265.512,00	126.870,25	47,78%
Glava	00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	38.704.854,00	20.515.566,14	53,01%
Glava	00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	8.008.393,00	3.257.761,41	40,68%
Glava	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	4.159.526,00	2.267.345,48	54,51%
Glava	00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.942.507,00	1.063.123,87	36,13%
Glava	00606	SOCIJALNA SKRB	452.525,00	180.685,17	39,93%
Glava	00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	2.546.171,00	1.161.064,64	45,60%
Glava	00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	446.400,00	151.808,89	34,01%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	42.665.971,00	19.361.588,91	45,38%
Glava	00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.860.017,00	9.341.482,17	49,53%
Glava	00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	15.293.553,00	7.416.893,85	48,50%
Glava	00703	VISOKO OBRAZOVANJE	371.624,00	104.821,76	28,21%
Glava	00704	KULTURA	374.128,00	58.008,45	15,50%
Glava	00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	318.535,00	153.053,16	48,05%
Glava	00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	49.107,00	0,00	0,00%
Glava	00707	NACIONALNE MANJINE	39.153,00	10.295,26	26,29%
Glava	00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	7.359.854,00	2.277.034,26	30,94%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	80.962,00	81.247,79	100,35%

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2023. godine, kako slijedi:

SVEUKUPNO	114.377.463,00	52.902.249,32	46,25
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
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	294.005,00	145.395,01	49,45
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	294.005,00	145.395,01	49,45
Program ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	279.380,00	141.038,02	50,48
Aktivnost A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	106.100,00	49.141,81	46,32
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.100,00	49.141,81	46,32
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	106.100,00	49.141,81	46,32
3 Rashodi poslovanja	106.100,00	49.141,81	46,32
32 Materijalni rashodi	106.100,00	49.141,81	46,32
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	2.650,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	2.650,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.300,00	49.141,81	54,42
3294 Članarine i norme	8.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	68.350,00	34.107,79	49,90
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.350,00	34.107,79	49,90
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	68.350,00	34.107,79	49,90
3 Rashodi poslovanja	68.350,00	34.107,79	49,90
38 Ostali rashodi	68.350,00	34.107,79	49,90
3811 Tekuće donacije u novcu	68.350,00	34.107,79	49,90
Aktivnost A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	39.817,00	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	39.817,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	39.817,00	0,00	0,00
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	39.817,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 DAN ŽUPANIJE	34.480,00	34.355,05	99,64

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
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.480,00	34.355,05	99,64
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	34.480,00	34.355,05	99,64
3 Rashodi poslovanja	34.480,00	34.355,05	99,64
32 Materijalni rashodi	34.480,00	34.355,05	99,64
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.130,00	1.576,85	74,03
3239 Ostale usluge	10.500,00	11.132,62	106,02
3293 Reprezentacija	5.310,00	4.491,08	84,58
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.540,00	17.154,50	103,72
Aktivnost A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	3.982,00	317,05	7,96
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	317,05	7,96
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.982,00	317,05	7,96
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	317,05	7,96
32 Materijalni rashodi	2.722,00	317,05	11,65
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.262,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.460,00	317,05	21,72
34 Financijski rashodi	1.260,00	0,00	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.260,00	0,00	0,00
Aktivnost A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	651,00	246,32	37,84
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	651,00	246,32	37,84
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	651,00	246,32	37,84
3 Rashodi poslovanja	651,00	246,32	37,84
32 Materijalni rashodi	651,00	246,32	37,84
3233 Usluge promidžbe i informiranja	27,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	584,00	246,32	42,18
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,00	0,00	0,00
Aktivnost A100084 IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA	23.000,00	22.870,00	99,43
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	22.870,00	99,43
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	23.000,00	22.870,00	99,43
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	22.870,00	99,43
32 Materijalni rashodi	17.900,00	17.900,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	100,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.600,00	16.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.100,00	4.970,00	97,45
3811 Tekuće donacije u novcu	5.100,00	4.970,00	97,45

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
Aktivnost A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	3.000,00	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.951,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.049,00	0,00	0,00
Program ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	2.655,00	299,78	11,29
Aktivnost A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	2.655,00	299,78	11,29
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655,00	299,78	11,29
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.655,00	299,78	11,29
3 Rashodi poslovanja	2.655,00	299,78	11,29
32 Materijalni rashodi	2.655,00	299,78	11,29
3233 Usluge promidžbe i informiranja	531,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.062,00	254,56	23,97
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	929,00	45,22	4,87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00
Program POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	11.970,00	4.057,21	33,89
Aktivnost A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	11.970,00	4.057,21	33,89
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.970,00	4.057,21	33,89
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	11.970,00	4.057,21	33,89
3 Rashodi poslovanja	11.970,00	4.057,21	33,89
32 Materijalni rashodi	11.970,00	4.057,21	33,89
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.570,00	339,70	9,52
3237 Intelektualne i osobne usluge	55,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	3.855,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.990,00	1.718,51	86,36
3293 Reprezentacija	400,00	306,00	76,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	1.693,00	80,62
Razdjel 002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	772.760,00	108.321,67	14,02
Glava 00201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	242.880,00	42.387,76	17,45
Program REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	242.880,00	42.387,76	17,45
Aktivnost A100004 SPONZORSTVA	5.990,00	1.813,61	30,28
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.990,00	1.813,61	30,28

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. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.990,00	1.813,61	30,28
3 Rashodi poslovanja	5.990,00	1.813,61	30,28
38 Ostali rashodi	5.990,00	1.813,61	30,28
3811 Tekuće donacije u novcu	5.990,00	1.813,61	30,28
Aktivnost A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	4.640,00	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.640,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.640,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.640,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	4.640,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	4.640,00	0,00	0,00
Aktivnost A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	92.920,00	38.915,11	41,88
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.920,00	38.915,11	41,88
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	92.920,00	38.915,11	41,88
3 Rashodi poslovanja	92.920,00	38.915,11	41,88
32 Materijalni rashodi	92.920,00	38.915,11	41,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	83.620,00	30.155,05	36,06
3239 Ostale usluge	5.310,00	5.060,06	95,29
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.990,00	3.700,00	92,73
Tekući T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	132.700,00	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.700,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	132.700,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.800,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.800,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.300,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	26.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.900,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.800,00	0,00	0,00
4123 Licence	39.800,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.100,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	33.200,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	19.900,00	0,00	0,00
Aktivnost A100208 ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE	6.630,00	1.659,04	25,02
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.630,00	1.659,04	25,02
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	6.630,00	1.659,04	25,02
3 Rashodi poslovanja	6.630,00	1.659,04	25,02
32 Materijalni rashodi	4.630,00	1.659,04	35,83
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.450,00	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	
3294	Članarine i norme	1.660,00	1.659,04	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	670,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.330,00	0,00	0,00
Glava 00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	444.100,00	52.025,94	11,71
Program	UNAPREĐENJE VAROGASTVA	140.910,00	37.829,50	26,85
Kapitalni	K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	54.430,00	10.544,18	19,37
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.430,00	10.544,18	19,37
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	54.430,00	10.544,18	19,37
3	Rashodi poslovanja	47.790,00	3.981,68	8,33
38	Ostali rashodi	47.790,00	3.981,68	8,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	47.790,00	3.981,68	8,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	6.562,50	98,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.640,00	6.562,50	98,83
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.640,00	6.562,50	98,83
Aktivnost	A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	76.320,00	27.285,32	35,75
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.320,00	27.285,32	35,75
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	76.320,00	27.285,32	35,75
3	Rashodi poslovanja	76.320,00	27.285,32	35,75
38	Ostali rashodi	76.320,00	27.285,32	35,75
3811	Tekuće donacije u novcu	76.320,00	27.285,32	35,75
Aktivnost	A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	10.160,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.160,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.160,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.160,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.160,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.160,00	0,00	0,00
Program	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	303.190,00	14.196,44	4,68
Tekući	T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	31.300,00	916,44	2,93
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.300,00	916,44	2,93
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	31.300,00	916,44	2,93
3	Rashodi poslovanja	31.300,00	916,44	2,93
32	Materijalni rashodi	31.300,00	916,44	2,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.260,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	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	
3294	Članarine i norme	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.640,00	916,44	13,80
Aktivnost	A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	13.280,00	13.280,00	100,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.280,00	13.280,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.280,00	13.280,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.280,00	13.280,00	100,00
38	Ostali rashodi	13.280,00	13.280,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	13.280,00	13.280,00	100,00
Aktivnost	A100102 ZAŠTITA NA RADU	5.310,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.310,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.310,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.310,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100148 CENTAR ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KKŽ	253.300,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.350,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	31.350,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.350,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.350,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.650,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	221.950,00	0,00	0,00
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	221.950,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	221.950,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	221.950,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	221.950,00	0,00	0,00
Glava 00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	85.780,00	13.907,97	16,21
Program	MEĐUNARODNA SURADNJA	85.780,00	13.907,97	16,21
Aktivnost	A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	5.980,00	3.920,58	65,56
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.980,00	3.920,58	65,56
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.980,00	3.920,58	65,56
3	Rashodi poslovanja	5.980,00	3.920,58	65,56
32	Materijalni rashodi	5.980,00	3.920,58	65,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja	670,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	5.310,00	3.920,58	73,83

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	A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	13.400,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.400,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	12.300,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	12.300,00	0,00	0,00
Tekući	T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	66.400,00	9.987,39	15,04
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.400,00	9.987,39	15,04
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	66.400,00	9.987,39	15,04
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	9.987,39	15,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.400,00	9.987,39	15,04
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	66.400,00	9.987,39	15,04
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.216.335,00	2.200.313,72	42,18
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.120.335,00	2.161.064,19	42,21
Program	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	5.120.335,00	2.161.064,19	42,21
Kapitalni	K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	144.000,00	21.998,53	15,28
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.000,00	21.998,53	16,42
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	134.000,00	21.998,53	16,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00	21.998,53	16,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	21.998,53	53,65
4221	Uredska oprema i namještaj	15.500,00	683,25	4,41
4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.000,00	21.315,28	88,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.000,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	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. 71 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.355.335,00	1.757.312,24	40,35
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.338.835,00	1.757.312,24	40,50
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.144.330,00	1.195.503,74	38,02
3 Rashodi poslovanja	3.144.330,00	1.195.503,74	38,02
31 Rashodi za zaposlene	1.869.000,00	843.107,93	45,11
3111 Plaće za redovan rad	1.460.000,00	686.599,66	47,03
3112 Plaće u naravi	4.000,00	64,80	1,62
3121 Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	43.142,45	29,75
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.000,00	113.301,02	43,58
32 Materijalni rashodi	1.202.530,00	327.944,70	27,27
3211 Službena putovanja	23.500,00	6.314,55	26,87
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.000,00	32.947,45	39,22
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	21.500,00	3.188,26	14,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.430,00	17.603,53	42,49
3223 Energija	155.000,00	23.553,86	15,20
3225 Sitni inventar i auto gume	7.500,00	349,01	4,65
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.400,00	24.512,88	44,25
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	334.000,00	9.297,75	2,78
3233 Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	3.991,71	21,01
3234 Komunalne usluge	29.900,00	13.573,31	45,40
3235 Zakupnine i najamnine	66.600,00	26.921,55	40,42
3237 Intelektualne i osobne usluge	14.200,00	3.138,10	22,10
3238 Računalne usluge	40.000,00	15.011,32	37,53
3239 Ostale usluge	200.500,00	99.804,30	49,78
3292 Premije osiguranja	43.100,00	6.705,62	15,56
3293 Reprezentacija	40.000,00	32.729,88	81,82
3295 Pristojbe i naknade	20.900,00	7.710,49	36,89
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	591,13	14,78
34 Financijski rashodi	47.800,00	24.451,11	51,15
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.800,00	17.198,48	46,74
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	500,00	119,04	23,81
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	7.133,59	71,34
38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 18 POMOĆI ZA UDU	1.194.505,00	561.808,50	47,03
3 Rashodi poslovanja	1.194.505,00	561.808,50	47,03
31 Rashodi za zaposlene	1.148.705,00	541.005,43	47,10
3111 Plaće za redovan rad	910.000,00	437.372,28	48,06
3121 Ostali rashodi za zaposlene	93.405,00	31.466,75	33,69
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.300,00	72.166,40	49,67

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	
32	Materijalni rashodi	45.800,00	20.803,07	45,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.800,00	20.803,07	47,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	43 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	74 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	1.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100067 OTPLATA KREDITA	621.000,00	381.753,42	61,47
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	569.450,00	381.753,42	67,04
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	569.450,00	381.753,42	67,04
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	33.686,69	76,56
34	Financijski rashodi	44.000,00	33.686,69	76,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	44.000,00	33.686,69	76,56
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	525.450,00	348.066,73	66,24
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	525.450,00	348.066,73	66,24
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	525.450,00	348.066,73	66,24
	8 NAMJENSKI PRIMICI	51.550,00	0,00	0,00
Izvor financ.	82 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	51.550,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.550,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.550,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	51.550,00	0,00	0,00
Glava 00302 EU PROJEKTI		96.000,00	39.249,53	40,88
Program	EU PROJEKTI	96.000,00	39.249,53	40,88
Tekući	T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	67.500,00	15.661,92	23,20
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.500,00	15.661,92	23,20
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	67.500,00	15.661,92	23,20
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	15.661,92	23,20
32	Materijalni rashodi	67.500,00	15.661,92	23,20

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	
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	15.661,92	26,10
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00
Tekući	T100103 EU	28.500,00	11.435,99	40,13
	PROJEKTI-PARTNERSTVA			
	5 POMOĆI	28.500,00	11.435,99	40,13
Izvor financ.	51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU	27.000,00	11.435,99	42,36
	ŽUPANIJA			
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	11.435,99	42,36
31	Rashodi za zaposlene	20.600,00	11.213,64	54,44
3111	Plaće za redovan rad	17.200,00	9.625,43	55,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.400,00	1.588,21	46,71
32	Materijalni rashodi	6.400,00	222,35	3,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	900,00	222,20	24,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,15	0,01
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
Tekući	T107006 INNOVATIVE ICTR-CE	0,00	12.151,62	0,00
	5 POMOĆI	0,00	12.151,62	0,00
Izvor financ.	51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	12.151,62	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.151,62	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.102,86	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	10.388,70	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.714,16	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	48,76	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	48,76	0,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA	7.316.553,00	2.102.333,39	28,73
	GOSPODARSTVO,			
	KOMUNALNE DJELATNOSTI I			
	POLJOPRIVREDU			
Glava 00401	GOSPODARSTVO	3.734.852,00	1.301.736,18	34,85
Program	KONKURENTNO	450.000,00	116.372,84	25,86
	GOSPODARSTVO			
Tekući	T100004 POTICANJE IZGRADNJE	34.000,00	5.380,00	15,82
	GOSPOD.GRAĐEVINA SUBV.			
	GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA			
	JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA			
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.000,00	5.380,00	15,82
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	34.000,00	5.380,00	15,82
	DJELATNOST			
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	5.380,00	15,82

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	
35	Subvencije	27.000,00	5.380,00	19,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.500,00	5.380,00	39,85
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	90.000,00	10.104,14	11,23
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	10.104,14	11,23
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	90.000,00	10.104,14	11,23
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	10.104,14	11,23
32	Materijalni rashodi	58.000,00	6.394,48	11,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	6.110,25	30,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	284,23	3,79
3239	Ostale usluge	9.200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	9.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0,00
35	Subvencije	30.000,00	1.709,66	5,70
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.500,00	219,46	3,38
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	23.500,00	1.490,20	6,34
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
Aktivnost	A100106 POTPORA KOMORAMA	27.000,00	27.000,00	100,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	27.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	27.000,00	27.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	27.000,00	27.000,00	100,00
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	88.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	88.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	88.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	44.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	44.000,00	0,00	0,00
Tekući	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	1.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	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	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
Tekući	T100090 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI-SUBVENCIONIRANJE KAMATA	110.000,00	32.280,69	29,35
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.000,00	28.181,24	30,30
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	93.000,00	28.181,24	30,30
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	28.181,24	30,30
35	Subvencije	93.000,00	28.181,24	30,30
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	74.400,00	18.574,14	24,97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.600,00	9.607,10	51,65
	5 POMOĆI	17.000,00	4.099,45	24,11
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	17.000,00	4.099,45	24,11
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	4.099,45	24,11
35	Subvencije	17.000,00	4.099,45	24,11
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	17.000,00	4.099,45	24,11
Tekući	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	100.000,00	41.608,01	41,61
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	41.608,01	41,61
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	41.608,01	41,61
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	41.608,01	41,61
35	Subvencije	100.000,00	41.608,01	41,61
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	29.465,87	58,93
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	12.142,14	24,28
Program	ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	3.284.852,00	1.185.363,34	36,09
Aktivnost	A100024 AKCIJSKI PLAN ENU	13.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	10.000,00	8.954,36	89,54
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	8.954,36	89,54
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	8.954,36	89,54
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.954,36	89,54
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.954,36	89,54
3239	Ostale usluge	10.000,00	8.954,36	89,54

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	T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	2.452.000,00	1.176.408,98	47,98
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	652.000,00	311.898,38	47,84
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	652.000,00	311.898,38	47,84
3	Rashodi poslovanja	652.000,00	311.898,38	47,84
35	Subvencije	600.000,00	288.170,20	48,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	600.000,00	288.170,20	48,03
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.000,00	23.728,18	45,63
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	52.000,00	23.728,18	45,63
	5 POMOĆI	1.800.000,00	864.510,60	48,03
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.800.000,00	864.510,60	48,03
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	864.510,60	48,03
35	Subvencije	1.800.000,00	864.510,60	48,03
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.800.000,00	864.510,60	48,03
Tekući	T100098 ENU JAVNE ZGRADE	714.752,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	664.752,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	664.752,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664.752,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664.752,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.752,00	0,00	0,00
Tekući	T100107 OIE ZA KUĆANSTVA	93.100,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.100,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	93.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	93.100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	93.100,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	93.100,00	0,00	0,00
Tekući	T100115 ENU PROMETNA INFRASTRUKTURA	2.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00
Glava 00402 REGIONALNI RAZVOJ		1.118.320,00	92.262,09	8,25
Program	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	718.320,00	68.356,89	9,52

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	K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	80.000,00	28.442,50	35,55
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	28.442,50	35,55
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.000,00	28.442,50	35,55
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	28.442,50	35,55
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	28.442,50	35,55
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	28.442,50	35,55
Kapitalni	K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	450.000,00	39.914,39	8,87
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	39.914,39	8,87
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	450.000,00	39.914,39	8,87
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	39.914,39	8,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	39.914,39	8,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	39.914,39	8,87
Tekući	T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	50.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO	138.320,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.320,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.320,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.320,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.320,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	135.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	135.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	135.000,00	0,00	0,00
Program	VODNO GOSPODARSTVO	400.000,00	23.905,20	5,98
Kapitalni	K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	400.000,00	23.905,20	5,98
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	23.905,20	5,98

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
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	400.000,00	23.905,20	5,98
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	23.905,20	5,98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	23.905,20	5,98
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	23.905,20	5,98
Glava 00403 PORA	873.976,00	331.952,25	37,98
Program STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	873.976,00	331.952,25	37,98
Kapitalni K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	4.700,00	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.700,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	3.900,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	0,00	0,00
Aktivnost A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	150.948,00	79.361,35	52,58
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.188,00	79.361,35	52,84
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.188,00	79.361,35	52,84
3 Rashodi poslovanja	150.188,00	79.361,35	52,84
31 Rashodi za zaposlene	91.321,00	54.680,04	59,88
3111 Plaće za redovan rad	46.450,00	33.559,52	72,25
3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.171,00	15.288,22	41,13
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.700,00	5.832,30	75,74
32 Materijalni rashodi	58.867,00	24.681,31	41,93
3211 Službena putovanja	2.520,00	353,91	14,04
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.115,00	7.995,45	41,83
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.660,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.660,00	510,96	30,78
3225 Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.681,13	84,06
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.195,00	0,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.230,00	1.546,16	24,82
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.700,00	5.168,75	53,29
3238 Računalne usluge	3.000,00	1.493,15	49,77
3239 Ostale usluge	1.855,00	192,71	10,39
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.320,00	1.343,23	40,46
3292 Premije osiguranja	2.942,00	2.742,79	93,23
3293 Reprezentacija	2.000,00	541,52	27,08
3295 Pristojbe i naknade	140,00	824,43	588,88
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	287,12	54,17

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	
	3 VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	660,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	660,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	660,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100099 EU PROJEKTI - PORA	15.590,00	9.461,95	60,69
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.340,00	1.419,29	60,65
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.340,00	1.419,29	60,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.340,00	1.419,29	60,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
4123	Licence	200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,00	1.419,29	66,32
4221	Uredska oprema i namještaj	2.140,00	1.419,29	66,32
	5 POMOĆI	13.250,00	8.042,66	60,70
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.250,00	8.042,66	60,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.250,00	8.042,66	60,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	0,00	0,00
4123	Licence	1.130,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.120,00	8.042,66	66,36
4221	Uredska oprema i namještaj	12.120,00	8.042,66	66,36
Aktivnost	A100153 EU PROJEKTI - PORA	702.738,00	243.128,95	34,60
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	173.055,00	49.232,04	28,45
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	108.140,00	35.586,57	32,91
3	Rashodi poslovanja	108.140,00	35.586,57	32,91
31	Rashodi za zaposlene	69.725,00	27.471,06	39,40
3111	Plaće za redovan rad	59.725,00	24.527,13	41,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	2.943,93	29,44
32	Materijalni rashodi	38.415,00	8.115,51	21,13
3211	Službena putovanja	3.730,00	1.718,29	46,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	57,40	28,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.745,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.030,00	616,98	59,90
3223	Energija	1.325,00	591,04	44,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	4,78	0,96

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	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.095,00	404,69	36,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.560,00	76,25	4,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.060,00	342,12	11,18
3234	Komunalne usluge	630,00	230,54	36,59
3235	Zakupnine i najamnine	915,00	395,34	43,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.900,00	2.484,94	13,15
3238	Računalne usluge	200,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.065,00	497,54	24,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	930,00	630,00	67,74
3293	Reprezentacija	530,00	65,60	12,38
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	64.915,00	13.645,47	21,02
3	Rashodi poslovanja	64.915,00	13.645,47	21,02
31	Rashodi za zaposlene	46.300,00	7.168,15	15,48
3111	Plaće za redovan rad	39.800,00	6.481,10	16,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	687,05	10,57
32	Materijalni rashodi	18.615,00	6.477,32	34,80
3211	Službena putovanja	2.185,00	2.986,40	136,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	159,39	31,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.270,00	737,50	5,56
3239	Ostale usluge	400,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	930,00	2.520,00	270,97
3293	Reprezentacija	1.330,00	74,03	5,57
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	529.683,00	193.896,91	36,61
3	Rashodi poslovanja	529.683,00	193.896,91	36,61
31	Rashodi za zaposlene	349.100,00	146.079,56	41,84
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	130.201,92	43,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.100,00	15.877,64	32,34
32	Materijalni rashodi	180.583,00	47.817,35	26,48
3211	Službena putovanja	20.825,00	6.796,21	32,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	930,00	110,08	11,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.750,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.550,00	3.496,14	62,99
3223	Energija	6.965,00	3.349,18	48,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.858,00	27,07	0,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.215,00	2.293,18	36,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.545,00	432,14	5,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.265,00	7.151,30	41,42
3234	Komunalne usluge	3.355,00	1.306,51	38,94
3235	Zakupnine i najamnine	4.745,00	2.240,73	47,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	14.120,45	18,83
3239	Ostale usluge	7.980,00	2.819,28	35,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.650,00	2.149,40	32,32
3293	Reprezentacija	2.950,00	1.525,68	51,72

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
Glava 00404 RURALNI RAZVOJ	1.589.405,00	376.382,87	23,68
Program LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	57.505,00	228,86	0,40
Aktivnost A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	54.850,00	228,86	0,42
Izvor financ. 41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	54.850,00	228,86	0,42
3 Rashodi poslovanja	54.850,00	228,86	0,42
32 Materijalni rashodi	6.339,00	227,87	3,59
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	666,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.019,00	227,87	7,55
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00
35 Subvencije	12.974,00	0,00	0,00
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.029,00	0,00	0,00
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.945,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.283,00	0,99	0,01
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.283,00	0,99	0,01
38 Ostali rashodi	17.254,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	17.254,00	0,00	0,00
Aktivnost A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	2.655,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.655,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	0,00
Program POLJOPRIVREDA	723.500,00	342.176,10	47,29
Aktivnost A100003 POMOĆI ZA PRIRODNE NEPOGODE	10.000,00	1.320,00	13,20
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	1.320,00	13,20
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	1.320,00	13,20
38 Ostali rashodi	10.000,00	1.320,00	13,20
3811 Tekuće donacije u novcu	10.000,00	1.320,00	13,20
Tekući T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	38.500,00	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.500,00	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	
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	38.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	38.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	38.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	30.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	13.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	0,00	0,00
Tekući	T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	410.000,00	340.856,10	83,14
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	340.856,10	83,14
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	410.000,00	340.856,10	83,14
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	340.856,10	83,14
35	Subvencije	410.000,00	340.856,10	83,14
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000,00	14.533,31	36,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	370.000,00	326.322,79	88,20
Tekući	T100109 PROJEKT NAVODNJAVANJA U KKŽ	40.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.150,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.150,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100142 PROJEKT DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA MESO	132.000,00	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
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.400,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	26.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.400,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	105.600,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	105.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	105.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	105.600,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.600,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100143 PROJEKT DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA VOĆE I POVRĆE	50.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	40.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00
Program	TURIZAM	808.400,00	33.977,91	4,20
Aktivnost	A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	16.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	16.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	139.400,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.400,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	139.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	139.400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	139.400,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	139.400,00	0,00	0,00
Tekući	T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	3.000,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	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	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100137 DVORAC INKEY	650.000,00	33.977,91	5,23
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	33.977,91	5,23
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	650.000,00	33.977,91	5,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	33.977,91	5,23
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	33.977,91	5,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	33.977,91	5,23
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	504.989,00	178.822,98	35,41
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	13.272,00	0,00	0,00
Program	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	13.272,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	13.272,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.272,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.272,00	0,00	0,00
Glava 00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	294.114,00	127.930,99	43,50
Program	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	294.114,00	127.930,99	43,50
Aktivnost	A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	268.167,00	123.555,49	46,07
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	252.172,00	114.542,88	45,42
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	252.172,00	114.542,88	45,42
3	Rashodi poslovanja	252.172,00	114.542,88	45,42
31	Rashodi za zaposlene	226.423,00	103.640,86	45,77
3111	Plaće za redovan rad	186.472,00	84.727,57	45,44

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	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.079,00	4.933,25	40,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.872,00	13.980,04	50,16
32	Materijalni rashodi	25.616,00	10.902,02	42,56
3211	Službena putovanja	399,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.176,00	2.178,72	42,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.193,00	194,81	16,33
3223	Energija	2.389,00	1.353,80	56,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	399,00	49,94	12,52
3225	Sitni inventar i auto gume	133,00	62,38	46,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	929,00	15,91	1,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530,00	484,97	91,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	63,72	47,91
3234	Komunalne usluge	1.195,00	304,51	25,48
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	121,14	45,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.911,00	2.070,00	42,15
3238	Računalne usluge	3.185,00	1.499,79	47,09
3239	Ostale usluge	1.991,00	1.001,23	50,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.593,00	715,65	44,92
3292	Premije osiguranja	929,00	770,47	82,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	14,98	11,26
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	0,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	15.995,00	9.012,61	56,35
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.995,00	9.012,61	56,35
3	Rashodi poslovanja	15.995,00	9.012,61	56,35
32	Materijalni rashodi	15.995,00	9.012,61	56,35
3211	Službena putovanja	133,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.522,00	4.222,99	167,45
3223	Energija	797,00	111,80	14,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	531,00	683,54	128,73
3225	Sitni inventar i auto gume	531,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.451,00	2.180,83	63,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.194,00	941,06	78,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	531,00	169,36	31,89
3235	Zakupnine i najamnine	597,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	664,00	67,11	10,11
3292	Premije osiguranja	265,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	664,00	255,90	38,54
3294	Članarine i norme	929,00	380,02	40,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	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	
Kapitalni	K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.947,00	4.375,50	16,86
	3 VLASTITI PRIHODI	23.293,00	4.375,50	18,78
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.293,00	4.375,50	18,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.293,00	4.375,50	18,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664,00	2.283,00	343,83
4123	Licence	664,00	2.283,00	343,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.629,00	2.092,50	9,25
4221	Uredska oprema i namještaj	2.124,00	2.092,50	98,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.505,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	2.654,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.654,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00
4123	Licence	1.327,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,00	0,00	0,00
Glava 00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	197.603,00	50.891,99	25,75
Program	ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	197.603,00	50.891,99	25,75
Aktivnost	A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	113.299,00	40.537,20	35,78
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.299,00	40.537,20	35,78
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	113.299,00	40.537,20	35,78
3	Rashodi poslovanja	113.299,00	40.537,20	35,78
31	Rashodi za zaposlene	80.005,00	30.850,87	38,56
3111	Plaće za redovan rad	65.565,00	25.706,75	39,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.424,00	902,50	26,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.016,00	4.241,62	38,50
32	Materijalni rashodi	33.082,00	9.622,90	29,09
3211	Službena putovanja	1.991,00	212,40	10,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.991,00	747,41	37,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	663,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.991,00	479,35	24,08
3223	Energija	3.650,00	1.045,04	28,63

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	1.327,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	664,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.124,00	1.010,22	47,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265,00	25,65	9,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.301,00	151,93	11,68
3234	Komunalne usluge	797,00	305,28	38,30
3235	Zakupnine i najamnine	531,00	178,32	33,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	332,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.079,00	1.575,00	51,15
3238	Računalne usluge	3.185,00	1.698,88	53,34
3239	Ostale usluge	2.256,00	743,43	32,95
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.256,00	515,36	22,84
3292	Premije osiguranja	2.289,00	785,54	34,32
3293	Reprezentacija	1.062,00	145,26	13,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	3,83	0,58
34	Financijski rashodi	212,00	63,43	29,92
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	212,00	63,43	29,92
Kapitalni	K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.991,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.991,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.991,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.991,00	0,00	0,00
Tekući	T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	18.581,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.581,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.432,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.432,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.432,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	530,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.186,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.716,00	0,00	0,00
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	11.149,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.149,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.149,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	797,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.778,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.574,00	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	
Kapitalni	K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	5.309,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.309,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.124,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.124,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.124,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.124,00	0,00	0,00
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	3.185,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.185,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.185,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	650,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	325,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	325,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	325,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	325,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	325,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	325,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	325,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	325,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	325,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	325,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	55.119,00	8.622,72	15,64
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.470,00	8.622,72	17,79
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	48.470,00	8.622,72	17,79
3	Rashodi poslovanja	48.470,00	8.622,72	17,79
32	Materijalni rashodi	48.470,00	8.622,72	17,79
3211	Službena putovanja	2.388,00	199,13	8,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	531,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00	698,06	52,60
3223	Energija	823,00	338,17	41,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.654,00	803,81	30,29
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.964,00	1.828,16	22,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.982,00	657,90	16,52
3234	Komunalne usluge	17.254,00	3.489,88	20,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.982,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.982,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	929,00	286,88	30,88

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	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00	320,73	24,17
	3 VLASTITI PRIHODI	13,00	0,00	0,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	13,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	6.636,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.636,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.654,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	0,00
Tekući	T100095 PROJEKT RIVERSIDE	2.654,00	1.732,07	65,26
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	1.732,07	65,26
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	398,00	259,81	65,28
3	Rashodi poslovanja	398,00	259,81	65,28
31	Rashodi za zaposlene	318,00	253,04	79,57
3111	Plaće za redovan rad	271,00	217,20	80,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47,00	35,84	76,26
32	Materijalni rashodi	80,00	6,77	8,46
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8,00	6,77	84,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72,00	0,00	0,00
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	2.256,00	1.472,26	65,26
3	Rashodi poslovanja	2.256,00	1.472,26	65,26
31	Rashodi za zaposlene	1.805,00	1.433,91	79,44
3111	Plaće za redovan rad	1.534,00	1.230,82	80,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271,00	203,09	74,94
32	Materijalni rashodi	451,00	38,35	8,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45,00	38,35	85,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406,00	0,00	0,00
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	57.525.888,00	28.724.225,85	49,93
Glava 00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	265.512,00	126.870,25	47,78
Program	PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	265.512,00	126.870,25	47,78
Tekući	T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	7.036,00	1.000,00	14,21
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.036,00	1.000,00	14,21

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. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.036,00	1.000,00	14,21
3 Rashodi poslovanja	7.036,00	1.000,00	14,21
32 Materijalni rashodi	7.036,00	1.000,00	14,21
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	133,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.062,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.584,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	1.659,00	1.000,00	60,28
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465,00	0,00	0,00
Aktivnost A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	59.629,00	26.401,45	44,28
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.629,00	26.401,45	44,28
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	59.629,00	26.401,45	44,28
3 Rashodi poslovanja	59.629,00	26.401,45	44,28
32 Materijalni rashodi	59.629,00	26.401,45	44,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	30,00	4,29
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	58.597,00	26.371,45	45,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,00	0,00	0,00
Aktivnost A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	90.252,00	38.398,36	42,55
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.252,00	38.398,36	42,55
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	90.252,00	38.398,36	42,55
3 Rashodi poslovanja	90.252,00	38.398,36	42,55
32 Materijalni rashodi	90.252,00	38.398,36	42,55
3237 Intelektualne i osobne usluge	90.252,00	38.398,36	42,55
Aktivnost A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	1.659,00	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.659,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.659,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.659,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.659,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.659,00	0,00	0,00
Aktivnost A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	1.421,00	300,00	21,11
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.421,00	300,00	21,11
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.421,00	300,00	21,11
3 Rashodi poslovanja	1.421,00	300,00	21,11
32 Materijalni rashodi	1.421,00	300,00	21,11
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	757,00	300,00	39,63

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 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	9.291,00	0,00	0,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.291,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	9.291,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	9.291,00	0,00	0,00
Aktivnost A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	29.863,00	13.737,41	46,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.863,00	13.737,41	46,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	29.863,00	13.737,41	46,00
3 Rashodi poslovanja	29.863,00	13.737,41	46,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.863,00	13.737,41	46,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.863,00	13.737,41	46,00
Aktivnost A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	66.361,00	47.033,03	70,87
5 POMOĆI	66.361,00	47.033,03	70,87
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	66.361,00	47.033,03	70,87
3 Rashodi poslovanja	66.361,00	47.033,03	70,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361,00	47.033,03	70,87
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	66.361,00	47.033,03	70,87
Glava 00602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	38.704.854,00	20.515.566,14	53,01
Program REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	37.203.955,00	18.957.098,76	50,95
Aktivnost A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	571.623,00	277.725,09	48,59
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	571.623,00	277.725,09	48,59
Izvor financ. 14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	571.623,00	277.725,09	48,59
3 Rashodi poslovanja	571.623,00	277.725,09	48,59
32 Materijalni rashodi	514.367,00	231.871,36	45,08
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	288.738,00	120.086,52	41,59
3238 Računalne usluge	225.629,00	111.784,84	49,54
34 Financijski rashodi	57.256,00	45.853,73	80,09
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	57.256,00	45.853,73	80,09
Kapitalni K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.021.051,00	485.963,09	47,59
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.021.051,00	485.963,09	47,59
Izvor financ. 14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.021.051,00	485.963,09	47,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	624.196,00	287.542,49	46,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	537.926,00	287.542,49	53,45

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	
4221	Uredska oprema i namještaj	45.259,00	39.301,83	86,84
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	373.217,00	248.240,66	66,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.450,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.270,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.270,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	396.855,00	198.420,60	50,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.855,00	198.420,60	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	396.855,00	198.420,60	50,00
Aktivnost	A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	35.029.955,00	18.032.470,65	51,48
	3 VLASTITI PRIHODI	255.839,00	86.016,89	33,62
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	255.839,00	86.016,89	33,62
3	Rashodi poslovanja	255.839,00	86.016,89	33,62
32	Materijalni rashodi	214.507,00	74.983,12	34,96
3292	Premije osiguranja	126.325,00	71.669,08	56,73
3294	Članarine i norme	4.114,00	2.256,00	54,84
3295	Pristojbe i naknade	13.537,00	938,04	6,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.531,00	120,00	0,17
34	Financijski rashodi	10.751,00	6.847,18	63,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.618,00	6.847,18	64,49
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	133,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.581,00	4.186,59	13,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.581,00	4.186,59	13,69
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.772.644,00	17.030.716,45	59,19
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	28.772.644,00	17.030.716,45	59,19
3	Rashodi poslovanja	28.772.644,00	17.030.716,45	59,19
31	Rashodi za zaposlene	21.993.498,00	11.770.329,20	53,52
3111	Plaće za redovan rad	14.460.150,00	7.761.527,68	53,68
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.176.654,00	1.185.116,05	54,45
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.163.382,00	1.074.243,36	49,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	582.654,00	345.600,29	59,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.608.667,00	1.402.352,73	53,76
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.991,00	1.489,09	74,79
32	Materijalni rashodi	6.665.536,00	5.203.220,28	78,06
3211	Službena putovanja	3.686,00	484,92	13,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	544.164,00	250.597,42	46,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.272,00	8.213,59	112,95
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	171.342,00	81.336,63	47,47
3222	Materijal i sirovine	3.292.928,00	3.593.191,20	109,12
3223	Energija	849.425,00	397.138,64	46,75

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	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.060,00	29.322,52	45,07
3225	Sitni inventar i auto gume	57.735,00	28.717,86	49,74
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66.361,00	1.081,21	1,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.485,00	17.524,16	44,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.190,00	90.787,12	44,25
3234	Komunalne usluge	420.731,00	208.347,84	49,52
3235	Zakupnine i najamnine	1.327,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	373.614,00	252.511,79	67,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.719,00	84.855,50	26,38
3238	Računalne usluge	13.471,00	3.922,84	29,12
3239	Ostale usluge	53.354,00	27.141,85	50,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.618,00	5.864,17	55,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.272,00	6.458,50	48,66
3292	Premije osiguranja	21.661,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	265,00	46,40	17,51
3295	Pristojbe i naknade	66.361,00	23.524,21	35,45
3296	Troškovi sudskih postupaka	66.362,00	55.136,32	83,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	37.015,59	0,00
34	Financijski rashodi	107.505,00	54.115,31	50,34
3433	Zatezne kamate	107.505,00	54.115,31	50,34
38	Ostali rashodi	6.105,00	3.051,66	49,99
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.105,00	3.051,66	49,99
	5 POMOĆI	5.818.359,00	889.774,63	15,29
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.818.359,00	889.774,63	15,29
3	Rashodi poslovanja	5.818.359,00	889.774,63	15,29
31	Rashodi za zaposlene	744.774,00	100.806,50	13,54
3111	Plaće za redovan rad	6.636,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	378.260,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	291.990,00	100.806,50	34,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.716,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.172,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.944.181,00	788.968,13	15,96
3222	Materijal i sirovine	4.771.044,00	787.927,00	16,51
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	223,96	84,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	664,00	817,17	123,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.574,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	79.634,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	129.404,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	129.404,00	0,00	0,00
	6 DONACIJE	183.113,00	25.962,68	14,18
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	183.113,00	25.962,68	14,18
3	Rashodi poslovanja	183.113,00	25.962,68	14,18
32	Materijalni rashodi	180.513,00	25.962,68	14,38
3211	Službena putovanja	1.960,00	2.001,67	102,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.231,96	37,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.927,00	3,00	0,16
3222	Materijal i sirovine	159.399,00	17.571,96	11,02

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	664,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.636,00	260,01	3,92
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	1.510,75	113,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.383,33	91,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.600,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.600,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100179 PRIPRAVNICI	159.268,00	90.098,76	56,57
	5 POMOĆI	159.268,00	90.098,76	56,57
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	159.268,00	90.098,76	56,57
3	Rashodi poslovanja	159.268,00	90.098,76	56,57
31	Rashodi za zaposlene	143.341,00	82.232,49	57,37
3111	Plaće za redovan rad	132.723,00	76.507,46	57,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.618,00	5.725,03	53,92
32	Materijalni rashodi	15.927,00	7.866,27	49,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.927,00	7.866,27	49,39
Kapitalni	K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	195.102,00	70.841,17	36,31
	5 POMOĆI	0,00	32.848,90	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	32.848,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.848,90	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.848,90	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	32.848,90	0,00
	6 DONACIJE	90.251,00	5.300,85	5,87
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	90.251,00	5.300,85	5,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.251,00	5.300,85	5,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.251,00	5.300,85	5,87
4221	Uredska oprema i namještaj	5.627,00	2.410,00	42,83
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	231,32	23,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	80.124,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.659,53	132,98
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	104.851,00	32.691,42	31,18
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	7.963,00	2.655,96	33,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	2.655,96	33,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	2.655,96	33,35
4221	Uredska oprema i namještaj	7.963,00	2.655,96	33,35
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	96.888,00	30.035,46	31,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.888,00	30.035,46	31,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	200,00	10,05
4123	Licence	1.991,00	200,00	10,05

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	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.989,00	29.835,46	39,79
4221	Uredska oprema i namještaj	4.327,00	2.654,32	61,34
4222	Komunikacijska oprema	991,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.809,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	59.235,00	17.072,97	28,82
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.655,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.972,00	10.108,17	254,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100144 REGIONALNI CENTAR ZA PALIJATIVU	226.956,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	226.956,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	226.956,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	226.956,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	226.956,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	226.956,00	0,00	0,00
Program	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	1.500.899,00	1.558.467,38	103,84
Kapitalni	K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	1.500.899,00	1.558.467,38	103,84
	3 VLASTITI PRIHODI	24.272,00	16.248,26	66,94
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.272,00	16.248,26	66,94
3	Rashodi poslovanja	15.151,00	8.298,16	54,77
32	Materijalni rashodi	15.151,00	8.298,16	54,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	883,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.268,00	8.298,16	58,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.121,00	7.950,10	87,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.121,00	7.950,10	87,16
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.121,00	7.950,10	87,16
	5 POMOĆI	1.476.627,00	1.542.219,12	104,44
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.468.684,00	1.180.586,06	80,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.468.684,00	1.180.586,06	80,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.468.684,00	1.180.586,06	80,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.468.684,00	1.180.586,06	80,38
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.943,00	361.633,06	4.552,85
3	Rashodi poslovanja	1.307,00	450,00	34,43
32	Materijalni rashodi	1.307,00	450,00	34,43
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.307,00	450,00	34,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	361.183,06	5.442,78
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	361.183,06	5.442,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,00	361.183,06	5.442,78

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	8.008.393,00	3.257.761,41	40,68
Program REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.788.898,00	3.017.599,49	52,13
Kapitalni K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	212.356,00	122.529,85	57,70
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.356,00	122.529,85	57,70
14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	212.356,00	122.529,85	57,70
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	1.327,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211.029,00	122.529,85	58,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.231,00	102.315,35	63,46
4221 Uredska oprema i namještaj	38.489,00	12.727,18	33,07
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	89.575,00	60.528,17	67,57
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.167,00	29.060,00	87,62
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.798,00	20.214,50	40,59
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.798,00	20.214,50	40,59
Aktivnost A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	5.442.626,00	2.853.762,29	52,43
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	0,00	0,00
11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.982,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.982,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	123.302,00	49.902,08	40,47
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	123.302,00	49.902,08	40,47
3 Rashodi poslovanja	123.302,00	49.902,08	40,47
31 Rashodi za zaposlene	1.063,00	0,00	0,00
3111 Plaće za redovan rad	664,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	266,00	0,00	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120.247,00	48.774,04	40,56
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.506,00	44.499,15	41,39
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.432,00	3.588,48	48,28
3293 Reprezentacija	1.991,00	674,59	33,88
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.654,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	11,82	1,78

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	
34	Financijski rashodi	930,00	579,49	62,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	547,12	411,37
3433	Zatezne kamate	797,00	32,37	4,06
38	Ostali rashodi	1.062,00	548,55	51,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	531,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	531,00	548,55	103,31
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.274.487,00	2.773.492,28	52,58
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	5.274.487,00	2.773.492,28	52,58
3	Rashodi poslovanja	5.274.487,00	2.773.492,28	52,58
31	Rashodi za zaposlene	3.740.064,00	2.077.305,91	55,54
3111	Plaće za redovan rad	3.127.679,00	1.745.413,02	55,81
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.725,00	38.472,81	64,42
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.654,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.838,00	71.029,65	46,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	398.168,00	222.390,43	55,85
32	Materijalni rashodi	1.534.423,00	696.186,37	45,37
3211	Službena putovanja	7.433,00	1.665,27	22,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.944,00	101.764,66	54,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.883,00	2.799,21	25,72
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	929,00	1.006,16	108,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.641,00	26.286,15	41,30
3222	Materijal i sirovine	272.215,00	123.406,90	45,33
3223	Energija	212.357,00	75.483,55	35,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.883,00	2.820,49	25,92
3225	Sitni inventar i auto gume	10.618,00	6.894,37	64,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.760,00	4.892,83	55,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.725,00	21.248,94	35,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.982,00	1.665,11	41,82
3234	Komunalne usluge	102.197,00	41.139,65	40,26
3235	Zakupnine i najamnine	9.370,00	1.491,90	15,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	245.670,00	162.069,21	65,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.762,00	68.622,71	30,40
3238	Računalne usluge	57.071,00	28.987,98	50,79
3239	Ostale usluge	17.386,00	6.904,56	39,71
3292	Premije osiguranja	27.207,00	16.470,45	60,54
3294	Članarine i norme	133,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	929,00	252,56	27,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328,00	313,71	23,62
	5 POMOĆI	37.537,00	29.967,93	79,84
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	37.537,00	29.967,93	79,84
3	Rashodi poslovanja	37.537,00	29.967,93	79,84
31	Rashodi za zaposlene	33.227,00	27.714,64	83,41
3111	Plaće za redovan rad	30.392,00	25.360,88	83,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.835,00	2.353,76	83,03
32	Materijalni rashodi	4.310,00	2.253,29	52,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.310,00	2.253,29	52,28
	6 DONACIJE	2.654,00	400,00	15,07
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	2.654,00	400,00	15,07

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	
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	400,00	15,07
32	Materijalni rashodi	2.654,00	400,00	15,07
3211	Službena putovanja	1.327,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,00	400,00	30,14
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	664,00	0,00	0,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	664,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	38.356,00	19.408,22	50,60
	3 VLASTITI PRIHODI	38.356,00	11.938,50	31,13
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	38.356,00	11.938,50	31,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.356,00	11.938,50	31,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.720,00	5.800,07	18,29
4221	Uredska oprema i namještaj	2.919,00	167,63	5,74
4222	Komunikacijska oprema	265,00	514,84	194,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.272,00	4.092,72	30,84
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.272,00	228,28	1,72
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.992,00	796,60	39,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	6.138,43	92,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,00	6.138,43	92,50
	5 POMOĆI	0,00	7.469,72	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	7.469,72	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.469,72	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.469,72	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	7.469,72	0,00
Aktivnost	A100212 SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJA U RURALNIM SREDINAMA	95.560,00	21.899,13	22,92
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.780,00	21.899,13	45,83
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	47.780,00	21.899,13	45,83
3	Rashodi poslovanja	47.780,00	21.899,13	45,83
31	Rashodi za zaposlene	47.780,00	21.899,13	45,83
3111	Plaće za redovan rad	47.780,00	21.899,13	45,83
	5 POMOĆI	47.780,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	47.780,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	47.780,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	47.780,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	47.780,00	0,00	0,00
Program	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.920.869,00	84.390,37	4,39

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	
Aktivnost	A100211 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST	17.851,00	8.581,88	48,08
	5 POMOĆI	17.851,00	8.581,88	48,08
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.851,00	8.581,88	48,08
3	Rashodi poslovanja	17.851,00	8.581,88	48,08
31	Rashodi za zaposlene	6.570,00	2.120,81	32,28
3111	Plaće za redovan rad	5.309,00	1.805,01	34,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	664,00	201,48	30,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	597,00	114,32	19,15
32	Materijalni rashodi	11.281,00	6.461,07	57,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	454,00	548,05	120,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.500,00	4.415,33	46,48
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,00	1.497,69	112,86
Kapitalni	K100140 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA	1.781.107,00	73.187,72	4,11
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.781.107,00	73.187,72	4,11
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.781.107,00	73.187,72	4,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.781.107,00	73.187,72	4,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.433,00	43.431,25	100,00
4124	Ostala prava	43.433,00	43.431,25	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.737.674,00	29.756,47	1,71
4212	Poslovni objekti	1.737.674,00	29.756,47	1,71
Tekući	T100112 SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA	121.911,00	2.620,77	2,15
	5 POMOĆI	121.911,00	2.620,77	2,15
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	121.911,00	2.620,77	2,15
3	Rashodi poslovanja	121.911,00	2.620,77	2,15
31	Rashodi za zaposlene	102.097,00	71,72	0,07
3111	Plaće za redovan rad	86.270,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.592,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.235,00	71,72	0,50
32	Materijalni rashodi	13.443,00	956,38	7,11
3211	Službena putovanja	1.326,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.043,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.654,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.766,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.654,00	956,38	36,04
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.371,00	1.592,67	25,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.371,00	1.592,67	25,00
Program	DJELATNOST LJEKARNE	298.626,00	155.771,55	52,16

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	A100210 REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE	298.626,00	155.771,55	52,16
	3 VLASTITI PRIHODI	86.270,00	46.571,93	53,98
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	86.270,00	46.571,93	53,98
3	Rashodi poslovanja	86.270,00	46.571,93	53,98
32	Materijalni rashodi	86.270,00	46.571,93	53,98
3222	Materijal i sirovine	86.270,00	46.571,93	53,98
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	212.356,00	109.199,62	51,42
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	212.356,00	109.199,62	51,42
3	Rashodi poslovanja	212.356,00	109.199,62	51,42
32	Materijalni rashodi	212.356,00	109.199,62	51,42
3222	Materijal i sirovine	212.356,00	109.199,62	51,42
Glava	00604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	4.159.526,00	2.267.345,48	54,51
Program	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	3.641.907,00	1.964.138,90	53,93
Kapitalni	K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	151.085,00	151.085,00	100,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.085,00	151.085,00	100,00
Izvor financ.	14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	151.085,00	151.085,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.085,00	151.085,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.085,00	151.085,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	151.085,00	151.085,00	100,00
Aktivnost	A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	2.366.261,00	1.272.952,15	53,80
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.355.643,00	1.272.952,15	54,04
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	2.355.643,00	1.272.952,15	54,04
3	Rashodi poslovanja	2.355.643,00	1.272.952,15	54,04
31	Rashodi za zaposlene	1.991.771,00	1.064.088,19	53,42
3111	Plaće za redovan rad	1.390.935,00	716.965,07	51,55
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.180,00	24.836,90	74,86
3114	Plaće za posebne uvjete rada	271.949,00	165.803,25	60,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.726,00	25.804,11	43,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.981,00	130.678,86	55,38
32	Materijalni rashodi	363.473,00	207.237,13	57,02
3211	Službena putovanja	6.371,00	2.266,33	35,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.789,00	34.833,39	76,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.636,00	2.840,40	42,80
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.318,00	2.104,65	63,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.882,00	5.067,09	46,56

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	
3222	Materijal i sirovine	41.809,00	25.940,87	62,05
3223	Energija	72.987,00	31.997,78	43,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.137,00	9.406,24	33,43
3225	Sitni inventar i auto gume	7.300,00	4.213,39	57,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636,00	6.952,16	104,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.760,00	4.280,52	48,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.183,00	9.391,51	51,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.646,00	4.080,55	87,83
3234	Komunalne usluge	9.954,00	3.987,54	40,06
3235	Zakupnine i najamnine	7.963,00	5.849,47	73,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.254,00	9.439,74	54,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.760,00	8.721,67	99,56
3238	Računalne usluge	3.982,00	2.593,33	65,13
3239	Ostale usluge	21.633,00	9.663,72	44,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.556,00	4.410,06	46,15
3292	Premije osiguranja	13.361,00	6.361,08	47,61
3293	Reprezentacija	3.982,00	3.475,61	87,28
3294	Članarine i norme	1.858,00	951,60	51,22
3295	Pristojbe i naknade	3.185,00	3.626,29	113,86
3296	Troškovi sudskih postupaka	133,00	3.973,73	2.987,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	808,41	203,12
34	Financijski rashodi	399,00	1.626,83	407,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	16,18	12,17
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	133,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	133,00	1.610,65	1.211,02
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.618,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	10.618,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.309,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.309,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	1.011.879,00	518.018,80	51,19
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.005.243,00	506.410,73	50,38
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.005.243,00	506.410,73	50,38
3	Rashodi poslovanja	1.005.243,00	506.410,73	50,38
31	Rashodi za zaposlene	738.204,00	360.736,69	48,87
3111	Plaće za redovan rad	516.292,00	245.845,01	47,62
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.272,00	5.445,08	41,03
3114	Plaće za posebne uvjete rada	101.533,00	57.914,41	57,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.473,00	14.526,33	52,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	79.634,00	37.005,86	46,47
32	Materijalni rashodi	267.039,00	145.674,04	54,55
3211	Službena putovanja	8.228,00	2.481,49	30,16

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	26.545,00	12.747,15	48,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.991,00	1.446,66	72,66
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	398,00	209,50	52,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.593,00	1.194,67	74,99
3222	Materijal i sirovine	6.636,00	2.167,99	32,67
3223	Energija	119.450,00	41.958,23	35,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.075,00	37.397,14	138,12
3225	Sitni inventar i auto gume	5.574,00	2.228,95	39,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.982,00	5.192,74	130,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.229,00	1.857,12	22,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.273,00	13.357,61	100,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	398,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.655,00	892,92	33,63
3235	Zakupnine i najamnine	7.963,00	4.051,08	50,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.698,00	5.455,89	70,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	664,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	12.078,00	7.071,81	58,55
3292	Premije osiguranja	12.609,00	5.963,09	47,29
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.636,00	11.608,07	174,93
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	6.636,00	11.608,07	174,93
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	11.608,07	174,93
32	Materijalni rashodi	6.636,00	11.608,07	174,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.309,00	10.199,35	192,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,00	1.408,72	106,16
Aktivnost	A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	5.708,00	3.157,67	55,32
	3 VLASTITI PRIHODI	5.708,00	3.157,67	55,32
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.708,00	3.157,67	55,32
3	Rashodi poslovanja	5.708,00	3.157,67	55,32
31	Rashodi za zaposlene	5.310,00	3.157,67	59,47
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.982,00	2.105,26	52,87
3114	Plaće za posebne uvjete rada	664,00	675,97	101,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	664,00	376,44	56,69
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	398,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	106.974,00	18.925,28	17,69
	3 VLASTITI PRIHODI	20.837,00	14.172,15	68,01
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.837,00	14.172,15	68,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.837,00	14.172,15	68,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.837,00	14.172,15	68,01
4221	Uredska oprema i namještaj	9.954,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.593,00	257,15	16,14

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	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.290,00	13.915,00	149,78
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.137,00	4.753,13	5,52
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	86.137,00	4.753,13	5,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.137,00	4.753,13	5,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.137,00	4.753,13	5,52
4221	Uredska oprema i namještaj	5.309,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.991,00	174,20	8,75
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.375,00	3.212,68	20,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.654,00	1.366,25	51,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.808,00	0,00	0,00
Program	IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	517.619,00	303.206,58	58,58
Aktivnost	A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	228.151,00	135.223,33	59,27
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.151,00	135.223,33	59,27
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	228.151,00	135.223,33	59,27
3	Rashodi poslovanja	228.151,00	135.223,33	59,27
31	Rashodi za zaposlene	214.680,00	126.446,39	58,90
3111	Plaće za redovan rad	159.268,00	98.350,31	61,75
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.982,00	586,31	14,72
3114	Plaće za posebne uvjete rada	27.805,00	10.928,66	39,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.371,00	3.419,81	53,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.254,00	13.161,30	76,28
32	Materijalni rashodi	13.471,00	8.776,94	65,15
3211	Službena putovanja	531,00	13,27	2,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.911,00	2.996,65	61,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	398,00	474,00	119,10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00	0,00	0,00
3223	Energija	1.593,00	1.231,28	77,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	765,54	57,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	663,00	273,83	41,30
3234	Komunalne usluge	597,00	223,55	37,45
3239	Ostale usluge	3.318,00	2.798,82	84,35
Aktivnost	A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	43.135,00	28.651,96	66,42
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.135,00	28.651,96	66,42
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	43.135,00	28.651,96	66,42
3	Rashodi poslovanja	43.135,00	28.651,96	66,42
31	Rashodi za zaposlene	43.135,00	28.651,96	66,42
3111	Plaće za redovan rad	37.162,00	23.549,74	63,37
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.654,00	2.321,41	87,47
3114	Plaće za posebne uvjete rada	664,00	438,67	66,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.655,00	2.342,14	88,22

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	A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC	246.333,00	139.331,29	56,56
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	246.333,00	139.331,29	56,56
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	246.333,00	139.331,29	56,56
3	Rashodi poslovanja	246.333,00	139.331,29	56,56
31	Rashodi za zaposlene	228.019,00	129.803,38	56,93
3111	Plaće za redovan rad	155.950,00	97.035,52	62,22
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.309,00	1.595,57	30,05
3114	Plaće za posebne uvjete rada	31.190,00	10.904,51	34,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.698,00	3.486,17	45,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.872,00	16.781,61	60,21
32	Materijalni rashodi	18.314,00	9.527,91	52,03
3211	Službena putovanja	531,00	145,97	27,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.973,00	3.021,48	50,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	929,00	350,00	37,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	265,00	89,19	33,66
3223	Energija	2.256,00	231,38	10,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	1.264,17	95,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	530,00	111,27	20,99
3234	Komunalne usluge	1.062,00	405,68	38,20
3235	Zakupnine i najamnine	2.787,00	2.108,73	75,66
3239	Ostale usluge	2.654,00	1.800,04	67,82
Glava	00605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.942.507,00	1.063.123,87	36,13
Program	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.942.507,00	1.063.123,87	36,13
Aktivnost	A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.523.280,00	939.409,74	37,23
	3 VLASTITI PRIHODI	1.294.950,00	272.205,15	21,02
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.294.950,00	272.205,15	21,02
3	Rashodi poslovanja	1.294.950,00	272.205,15	21,02
31	Rashodi za zaposlene	457.200,00	102.553,54	22,43
3111	Plaće za redovan rad	301.000,00	72.960,51	24,24
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.500,00	3.729,74	49,73
3114	Plaće za posebne uvjete rada	39.500,00	3.703,25	9,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	10.612,83	28,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.700,00	11.547,21	16,10
32	Materijalni rashodi	834.850,00	168.522,55	20,19
3211	Službena putovanja	4.240,00	1.088,56	25,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.500,00	1.174,54	7,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	3.399,03	52,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.910,00	5.474,40	34,41
3222	Materijal i sirovine	343.700,00	33.162,99	9,65
3223	Energija	38.000,00	8.179,52	21,53

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	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.300,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.300,00	2.037,85	32,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.500,00	43,18	0,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.200,00	6.467,26	33,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	98.000,00	37.278,07	38,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.900,00	138,29	4,77
3234	Komunalne usluge	34.600,00	9.940,73	28,73
3235	Zakupnine i najamnine	2.800,00	1,92	0,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.400,00	4.848,85	17,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.600,00	16.613,94	15,16
3238	Računalne usluge	9.000,00	3.290,58	36,56
3239	Ostale usluge	51.000,00	21.934,01	43,01
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.100,00	3.666,25	36,30
3292	Premije osiguranja	8.600,00	3.023,51	35,16
3293	Reprezentacija	4.700,00	647,87	13,78
3294	Članarine i norme	1.800,00	794,40	44,13
3295	Pristojbe i naknade	9.800,00	2.960,93	30,21
3296	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.355,87	58,90
34	Financijski rashodi	2.900,00	1.129,06	38,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.800,00	1.129,06	40,32
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.206.000,00	664.392,05	55,09
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.206.000,00	664.392,05	55,09
3	Rashodi poslovanja	1.206.000,00	664.392,05	55,09
31	Rashodi za zaposlene	946.250,00	541.882,44	57,27
3111	Plaće za redovan rad	722.500,00	403.702,20	55,88
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.650,00	2.325,00	50,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	60.000,00	42.788,26	71,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.460,00	17.436,98	55,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	127.640,00	75.630,00	59,25
32	Materijalni rashodi	259.750,00	122.509,61	47,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.300,00	16.784,61	97,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.800,00	2.400,00	50,00
3222	Materijal i sirovine	219.200,00	94.000,00	42,88
3223	Energija	4.030,00	1.815,00	45,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.560,00	780,00	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600,00	1.600,00	61,54
3234	Komunalne usluge	1.660,00	830,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	1.300,00	50,00
3238	Računalne usluge	6.000,00	3.000,00	50,00
	5 POMOĆI	22.330,00	2.812,54	12,60
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.300,00	2.812,54	13,85
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	2.812,54	13,85
31	Rashodi za zaposlene	15.710,00	2.651,26	16,88
3111	Plaće za redovan rad	9.320,00	2.100,00	22,53
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.790,00	206,00	4,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.600,00	345,26	21,58

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	
32	Materijalni rashodi	1.930,00	161,28	8,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	930,00	95,50	10,27
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	65,78	6,58
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.660,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.660,00	0,00	0,00
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.030,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.030,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.770,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	1.600,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO	182.210,00	3.323,59	1,82
	3 VLASTITI PRIHODI	182.100,00	3.323,59	1,83
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	182.100,00	3.323,59	1,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.100,00	3.323,59	1,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	274,55	13,73
4123	Licence	2.000,00	274,55	13,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.100,00	3.049,04	1,69
4221	Uredska oprema i namještaj	7.200,00	141,05	1,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.700,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	165.200,00	2.907,99	1,76
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	110,00	0,00	0,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	110,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	110,00	0,00	0,00
Tekući	T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	12.500,00	6.135,00	49,08
	3 VLASTITI PRIHODI	12.500,00	6.135,00	49,08
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.500,00	6.135,00	49,08
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	6.135,00	49,08
31	Rashodi za zaposlene	11.300,00	5.683,00	50,29
3111	Plaće za redovan rad	8.600,00	4.450,00	51,74
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.050,00	437,00	41,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.550,00	796,00	51,35
32	Materijalni rashodi	1.200,00	452,00	37,67

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	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110,00	40,00	36,36
3222	Materijal i sirovine	210,00	0,00	0,00
3223	Energija	480,00	235,00	48,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40,00	27,00	67,50
3238	Računalne usluge	160,00	75,00	46,88
3239	Ostale usluge	160,00	75,00	46,88
Tekući	T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	28.400,00	13.639,33	48,03
	5 POMOĆI	28.400,00	13.639,33	48,03
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.400,00	13.639,33	48,03
3	Rashodi poslovanja	28.400,00	13.639,33	48,03
31	Rashodi za zaposlene	18.450,00	10.196,37	55,26
3111	Plaće za redovan rad	14.500,00	7.962,48	54,91
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.360,00	789,77	58,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.590,00	1.444,12	55,76
32	Materijalni rashodi	9.950,00	3.442,96	34,60
3211	Službena putovanja	450,00	400,35	88,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250,00	186,05	74,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450,00	367,27	81,62
3222	Materijal i sirovine	1.700,00	1.125,14	66,18
3223	Energija	2.100,00	730,00	34,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	200,04	16,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	490,00	140,00	28,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	260,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.120,00	229,11	20,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.460,00	40,00	2,74
3238	Računalne usluge	150,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	120,00	25,00	20,83
Kapitalni	K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	800,00	400,00	50,00
	5 POMOĆI	800,00	400,00	50,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	800,00	400,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	400,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	400,00	50,00
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	400,00	50,00
Tekući	T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	9.500,00	4.645,81	48,90
	3 VLASTITI PRIHODI	9.500,00	4.645,81	48,90
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.500,00	4.645,81	48,90
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	4.645,81	48,90
31	Rashodi za zaposlene	2.400,00	1.215,00	50,63
3111	Plaće za redovan rad	1.500,00	760,00	50,67
3113	Plaće za prekovremeni rad	470,00	238,00	50,64

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	150,00	75,00	50,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280,00	142,00	50,71
32	Materijalni rashodi	7.100,00	3.430,81	48,32
3211	Službena putovanja	60,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	720,00	295,00	40,97
3222	Materijal i sirovine	260,00	90,00	34,62
3223	Energija	1.700,00	750,00	44,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	470,00	230,00	48,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	260,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	440,00	218,00	49,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	1.007,81	77,52
3238	Računalne usluge	1.250,00	625,00	50,00
3239	Ostale usluge	440,00	215,00	48,86
Tekući	T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	5.500,00	2.645,85	48,11
	3 VLASTITI PRIHODI	5.500,00	2.645,85	48,11
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.500,00	2.645,85	48,11
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	2.645,85	48,11
31	Rashodi za zaposlene	3.370,00	1.831,00	54,33
3111	Plaće za redovan rad	2.400,00	1.379,00	57,46
3113	Plaće za prekovremeni rad	140,00	20,00	14,29
3114	Plaće za posebne uvjete rada	250,00	128,00	51,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	580,00	304,00	52,41
32	Materijalni rashodi	2.130,00	814,85	38,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350,00	215,00	61,43
3222	Materijal i sirovine	80,00	0,00	0,00
3223	Energija	950,00	410,00	43,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	189,85	31,64
Aktivnost	A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	34.500,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	34.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	34.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	34.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	29.200,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.300,00	0,00	0,00
Tekući	T10007 MONITORING	39.817,00	19.017,00	47,76
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.817,00	19.017,00	47,76
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	39.817,00	19.017,00	47,76
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	19.017,00	47,76
31	Rashodi za zaposlene	18.187,00	8.900,00	48,94
3111	Plaće za redovan rad	14.207,00	6.953,00	48,94
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.430,00	700,00	48,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.550,00	1.247,00	48,90
32	Materijalni rashodi	21.630,00	10.117,00	46,77
3211	Službena putovanja	115,00	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	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	520,00	265,00	50,96
3222	Materijal i sirovine	4.350,00	2.200,00	50,57
3223	Energija	2.690,00	1.210,00	44,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	960,00	300,00	31,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.430,00	1.330,00	54,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.750,00	4.177,00	42,84
3238	Računalne usluge	360,00	180,00	50,00
3239	Ostale usluge	125,00	125,00	100,00
3292	Premije osiguranja	130,00	130,00	100,00
Tekući	T100113 SPECIJALZACIJA LIJEČNIKA	106.000,00	29.314,88	27,66
	5 POMOĆI	106.000,00	29.314,88	27,66
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	106.000,00	29.314,88	27,66
3	Rashodi poslovanja	106.000,00	29.314,88	27,66
31	Rashodi za zaposlene	93.100,00	28.701,67	30,83
3111	Plaće za redovan rad	71.700,00	22.211,93	30,98
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.400,00	1.887,84	25,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	600,00	30,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	4.001,90	33,35
32	Materijalni rashodi	12.900,00	613,21	4,75
3211	Službena putovanja	3.800,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	463,21	7,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.400,00	150,00	6,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	0,00	0,00
Tekući	TT107008 TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI KOD DJECE I MLADIH	0,00	44.592,67	0,00
	5 POMOĆI	0,00	44.592,67	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	44.592,67	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.473,68	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.446,45	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	16.379,90	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	1.890,68	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.175,87	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.027,23	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	185,32	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	226,07	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	175,72	0,00
3223	Energija	0,00	1.228,30	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	364,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	130,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	199,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.920,69	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	66,36	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.039,38	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	6.491,32	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.118,99	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.118,99	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.118,99	0,00
Glava 00606	SOCIJALNA SKRB	452.525,00	180.685,17	39,93
Program	PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	452.525,00	180.685,17	39,93
Aktivnost	A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	225.573,00	99.148,47	43,95
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.573,00	99.148,47	43,95
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	225.573,00	99.148,47	43,95
3	Rashodi poslovanja	225.573,00	99.148,47	43,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.573,00	99.148,47	43,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	225.573,00	99.148,47	43,95
Aktivnost	A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	29.199,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.199,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	29.199,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	29.199,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	29.199,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	29.199,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	197.753,00	81.536,70	41,23
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.753,00	81.536,70	41,23
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	197.753,00	81.536,70	41,23
3	Rashodi poslovanja	197.753,00	81.536,70	41,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.982,00	1.990,86	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.982,00	1.990,86	50,00
38	Ostali rashodi	193.771,00	79.545,84	41,05
3811	Tekuće donacije u novcu	193.771,00	79.545,84	41,05
Glava 00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	2.546.171,00	1.161.064,64	45,60
Program	ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.466.497,00	1.141.763,14	46,29
Kapitalni	K100020 OPREMANJE DOMA	26.900,00	9.480,17	35,24
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.900,00	9.480,17	35,24
Izvor financ.	42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.900,00	9.480,17	35,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.900,00	9.480,17	35,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.900,00	9.480,17	35,24
4221	Uredska oprema i namještaj	3.980,00	1.084,00	27,24
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.800,00	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	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	600,00	1.202,30	200,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.520,00	7.193,87	38,84
Aktivnost	A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.439.597,00	1.132.282,97	46,41
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	826.497,00	403.230,00	48,79
Izvor financ.	15 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALNA SKRB	826.497,00	403.230,00	48,79
3	Rashodi poslovanja	826.497,00	403.230,00	48,79
31	Rashodi za zaposlene	806.587,00	403.230,00	49,99
3111	Plaće za redovan rad	686.024,00	342.960,00	49,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.563,00	60.270,00	49,99
32	Materijalni rashodi	19.910,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.910,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.613.100,00	729.052,97	45,20
Izvor financ.	42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.613.100,00	729.052,97	45,20
3	Rashodi poslovanja	1.613.100,00	729.052,97	45,20
31	Rashodi za zaposlene	722.010,00	352.272,65	48,79
3111	Plaće za redovan rad	292.087,00	179.488,92	61,45
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.000,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	253.770,00	129.305,97	50,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.550,00	12.235,64	13,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.603,00	31.242,12	40,26
32	Materijalni rashodi	890.590,00	376.780,32	42,31
3211	Službena putovanja	4.760,00	1.452,85	30,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.620,00	22.332,93	41,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.225,00	2.992,91	70,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.888,00	27.230,94	40,71
3222	Materijal i sirovine	341.098,00	144.157,10	42,26
3223	Energija	208.375,00	70.374,61	33,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.697,00	3.288,72	42,73
3225	Sitni inventar i auto gume	5.309,00	5.090,19	95,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.627,00	15.199,66	176,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.282,00	2.278,30	31,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.068,00	21.352,20	54,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.593,00	1.023,83	64,27
3234	Komunalne usluge	77.066,00	31.989,96	41,51
3235	Zakupnine i najamnine	1.460,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.442,00	4.270,11	78,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.750,00	3.410,92	31,73
3238	Računalne usluge	13.670,00	6.954,89	50,88
3239	Ostale usluge	3.451,00	1.294,18	37,50
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.574,00	2.615,64	46,93
3292	Premije osiguranja	17.220,00	7.896,06	45,85
3293	Reprezentacija	3.305,00	1.096,02	33,16
3295	Pristojbe i naknade	660,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	530,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.920,00	478,30	16,38
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	300,00	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	
38	Ostali rashodi	200,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	200,00	0,00	0,00
Program	PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	79.674,00	19.301,50	24,23
Kapitalni	K100021 OPREMANJE DOMA	7.650,00	650,00	8,50
	3 VLASTITI PRIHODI	3.450,00	0,00	0,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.450,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.450,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	663,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	133,00	0,00	0,00
	6 DONACIJE	1.300,00	650,00	50,00
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	1.300,00	650,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	650,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	650,00	86,67
4222	Komunikacijska oprema	150,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	650,00	130,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	550,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	550,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.900,00	0,00	0,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	2.900,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.900,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.024,00	18.651,50	25,90
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	33.181,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.181,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	28.181,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	29.650,00	4.231,25	14,27
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	29.650,00	4.231,25	14,27
3	Rashodi poslovanja	29.650,00	4.231,25	14,27

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	
31	Rashodi za zaposlene	2.373,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	663,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.710,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.185,00	3.075,66	12,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.700,00	3.075,66	20,92
3235	Zakupnine i najamnine	10.485,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.992,00	1.155,59	58,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.992,00	1.155,59	58,01
	5 POMOĆI	1.793,00	3.734,45	208,28
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.793,00	3.734,45	208,28
3	Rashodi poslovanja	1.793,00	3.734,45	208,28
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.593,00	3.734,45	234,43
3223	Energija	1.593,00	3.734,45	234,43
	6 DONACIJE	800,00	517,00	64,63
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	800,00	517,00	64,63
3	Rashodi poslovanja	800,00	517,00	64,63
32	Materijalni rashodi	800,00	517,00	64,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	290,00	347,00	119,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	50,00	12,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	120,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.600,00	10.168,80	154,07
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	6.600,00	10.168,80	154,07
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	10.168,80	154,07
32	Materijalni rashodi	6.600,00	10.168,80	154,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	350,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.250,00	10.168,80	162,70
Glava 00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	446.400,00	151.808,89	34,01
Program	PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	446.400,00	151.808,89	34,01
Aktivnost	A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	37.162,00	18.581,22	50,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.162,00	18.581,22	50,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	37.162,00	18.581,22	50,00
3	Rashodi poslovanja	37.162,00	18.581,22	50,00
38	Ostali rashodi	37.162,00	18.581,22	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu	37.162,00	18.581,22	50,00

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	
Aktivnost	A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	2.654,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.654,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.654,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.654,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	57.016,00	8.166,03	14,32
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.016,00	8.166,03	14,32
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	57.016,00	8.166,03	14,32
3	Rashodi poslovanja	57.016,00	8.166,03	14,32
38	Ostali rashodi	57.016,00	8.166,03	14,32
3811	Tekuće donacije u novcu	57.016,00	8.166,03	14,32
Tekući	T100102 NOVI POČETAK	338.950,00	121.079,89	35,72
	5 POMOĆI	338.950,00	121.079,89	35,72
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	338.950,00	121.079,89	35,72
3	Rashodi poslovanja	272.681,00	57.423,12	21,06
31	Rashodi za zaposlene	41.409,00	20.048,34	48,42
3111	Plaće za redovan rad	35.304,00	17.208,85	48,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.105,00	2.839,49	46,51
32	Materijalni rashodi	15.476,00	9.763,01	63,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.725,00	330,59	19,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.457,00	5.020,67	77,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.114,00	1.240,96	30,16
3235	Zakupnine i najamnine	3.180,00	530,89	16,69
3239	Ostale usluge	0,00	2.639,90	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.309,00	100,73	0,18
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.309,00	100,73	0,18
38	Ostali rashodi	159.487,00	27.511,04	17,25
3811	Tekuće donacije u novcu	139.579,00	27.511,04	19,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.908,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.269,00	63.656,77	96,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.269,00	63.656,77	96,06
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	66.269,00	63.656,77	96,06
Aktivnost	A100209 SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE	10.618,00	3.981,75	37,50
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.618,00	3.981,75	37,50
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.618,00	3.981,75	37,50

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	
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	3.981,75	37,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.618,00	3.981,75	37,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.618,00	3.981,75	37,50
Razdjel 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	42.665.971,00	19.361.588,91	45,38	
Glava 00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.860.017,00	9.341.482,17	49,53	
Program REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA	18.622.133,00	9.265.295,61	49,75	
Aktivnost A107001 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	15.022.153,00	7.384.440,72	49,16	
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.760,00	0,00	0,00
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.760,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.760,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.900,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	10.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.860,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.860,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	15.009.393,00	7.384.440,72	49,20
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.007.847,00	7.384.440,72	49,20
3	Rashodi poslovanja	15.007.847,00	7.384.440,72	49,20
31	Rashodi za zaposlene	14.400.001,00	7.062.797,47	49,05
3111	Plaće za redovan rad	11.668.551,00	5.681.429,51	48,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	142.865,00	107.267,42	75,08
3114	Plaće za posebne uvjete rada	140.343,00	72.560,74	51,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	541.297,00	253.748,85	46,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.904.103,00	946.972,55	49,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.842,00	818,40	28,80
32	Materijalni rashodi	600.454,00	321.434,74	53,53
3211	Službena putovanja	1.064,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	539.590,00	303.941,92	56,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.333,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.730,00	1.184,54	13,57
3295	Pristojbe i naknade	39.714,00	16.208,57	40,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.623,00	99,71	2,16
34	Financijski rashodi	7.392,00	208,51	2,82
3433	Zatezne kamate	7.127,00	208,51	2,93
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	265,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.546,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.546,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.546,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.546,00	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	
Aktivnost	A107002 REDOVNI RAD OŠ	1.546.476,00	745.736,31	48,22
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.014.363,00	603.687,17	59,51
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	146.143,00	12.585,43	8,61
3	Rashodi poslovanja	146.143,00	12.585,43	8,61
32	Materijalni rashodi	146.143,00	12.585,43	8,61
3223	Energija	117.103,00	7.766,39	6,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	18.176,00	233,12	1,28
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.338,38	0,00
3238	Računalne usluge	6.882,00	3.247,54	47,19
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	868.220,00	591.101,74	68,08
3	Rashodi poslovanja	868.220,00	591.101,74	68,08
32	Materijalni rashodi	864.125,00	589.218,17	68,19
3211	Službena putovanja	18.578,00	9.747,82	52,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.233,00	2.935,25	69,34
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.308,00	3.419,52	64,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.590,00	47.057,74	59,13
3223	Energija	364.033,00	305.595,16	83,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.297,00	14.174,13	63,57
3225	Sitni inventar i auto gume	7.927,00	7.697,68	97,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.317,00	1.931,47	58,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.675,00	19.334,24	46,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.899,00	48.515,47	35,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.712,00	615,96	35,98
3234	Komunalne usluge	67.853,00	41.427,76	61,06
3235	Zakupnine i najamnine	15.261,00	30.912,42	202,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.976,00	23.194,41	70,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.897,00	3.014,81	43,71
3238	Računalne usluge	29.905,00	16.128,87	53,93
3239	Ostale usluge	5.918,00	3.628,52	61,31
3292	Premije osiguranja	9.359,00	5.029,35	53,74
3293	Reprezentacija	1.317,00	1.099,33	83,47
3294	Članarine i norme	1.608,00	1.398,05	86,94
3295	Pristojbe i naknade	1.422,00	258,31	18,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.040,00	2.101,90	41,70
34	Financijski rashodi	4.095,00	1.803,57	44,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	850,00	259,82	30,57
3433	Zatezne kamate	180,00	38,65	21,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.065,00	1.505,10	49,11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	80,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	80,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	76.176,00	16.257,42	21,34
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	76.176,00	16.257,42	21,34
3	Rashodi poslovanja	76.176,00	16.257,42	21,34
32	Materijalni rashodi	76.030,00	16.257,42	21,38
3211	Službena putovanja	3.797,00	53,08	1,40

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	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	856,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	921,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.421,00	1.838,72	33,92
3222	Materijal i sirovine	1.724,00	326,45	18,94
3223	Energija	17.888,00	2.834,73	15,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.268,00	816,36	19,13
3225	Sitni inventar i auto gume	9.383,00	2.147,11	22,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132,00	125,71	95,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	836,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.640,00	1.029,30	15,50
3234	Komunalne usluge	4.028,00	189,12	4,70
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.089,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.569,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.059,00	521,30	49,23
3238	Računalne usluge	93,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.840,00	155,00	8,42
3293	Reprezentacija	1.323,00	1.010,79	76,40
3294	Članarine i norme	305,00	160,98	52,78
3295	Pristojbe i naknade	265,00	0,15	0,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.682,00	3.958,95	28,94
34	Financijski rashodi	146,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	146,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.061,00	25.258,44	35,05
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	72.061,00	25.258,44	35,05
3	Rashodi poslovanja	72.061,00	25.258,44	35,05
32	Materijalni rashodi	72.061,00	25.258,44	35,05
3211	Službena putovanja	3.259,00	1.036,80	31,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	70,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.414,00	295,98	4,61
3223	Energija	7.404,00	3.040,66	41,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.425,00	4.208,67	49,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	446,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.615,00	60,00	1,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.963,00	400,80	10,11
3234	Komunalne usluge	2.571,00	460,74	17,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	585,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.565,00	3.284,19	59,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.062,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	1.261,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.288,00	12.470,60	51,34
	5 POMOĆI	348.241,00	90.643,47	26,03
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	348.241,00	90.643,47	26,03
3	Rashodi poslovanja	348.241,00	90.643,47	26,03
31	Rashodi za zaposlene	2.542,00	172,00	6,77
3111	Plaće za redovan rad	150,00	172,00	114,67

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	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.392,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	240.343,00	81.715,49	34,00
3211	Službena putovanja	12.460,00	4.123,14	33,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.463,00	2.740,74	79,14
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.040,00	205,12	6,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.604,00	2.111,63	10,25
3222	Materijal i sirovine	9.480,00	722,23	7,62
3223	Energija	7.040,00	384,04	5,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.363,00	1.468,76	19,95
3225	Sitni inventar i auto gume	22.753,00	3.322,91	14,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	518,00	271,79	52,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.710,00	1.628,69	34,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.808,00	21.869,61	52,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.389,00	2.759,64	115,51
3234	Komunalne usluge	9.159,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.108,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	533,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.951,00	3.390,31	37,88
3238	Računalne usluge	240,00	91,50	38,13
3239	Ostale usluge	14.722,00	5.077,58	34,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.437,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.750,00	1.403,47	37,43
3294	Članarine i norme	199,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.484,00	30.144,33	48,24
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.358,00	515,96	37,99
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.358,00	515,96	37,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.998,00	320,21	0,31
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	103.998,00	320,21	0,31
38	Ostali rashodi	0,00	7.919,81	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	7.919,81	0,00
	6 DONACIJE	30.593,00	9.342,56	30,54
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	30.593,00	9.342,56	30,54
3	Rashodi poslovanja	30.593,00	9.342,56	30,54
32	Materijalni rashodi	30.593,00	9.342,56	30,54
3211	Službena putovanja	15.197,00	4.141,89	27,25
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	270,00	61,36	22,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	863,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	664,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.584,00	207,88	8,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.465,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	210,00	700,91	333,77
3293	Reprezentacija	146,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	664,00	13,27	2,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.530,00	4.217,25	49,44

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	
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.042,00	547,25	10,85
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	664,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	4.378,00	547,25	12,50
3	Rashodi poslovanja	4.378,00	547,25	12,50
32	Materijalni rashodi	4.378,00	547,25	12,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.176,00	547,25	17,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.202,00	0,00	0,00
Aktivnost	A107003 PRIJEVOZ UČENIKA	768.666,00	578.952,37	75,32
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	768.666,00	578.952,37	75,32
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	768.666,00	578.952,37	75,32
3	Rashodi poslovanja	768.666,00	578.952,37	75,32
32	Materijalni rashodi	768.666,00	578.952,37	75,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	768.666,00	578.952,37	75,32
Aktivnost	A107004 ŠKOLSKA KUHINJA	427.100,00	368.920,54	86,38
	3 VLASTITI PRIHODI	133,00	12,32	9,26
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	133,00	12,32	9,26
3	Rashodi poslovanja	133,00	12,32	9,26
32	Materijalni rashodi	133,00	12,32	9,26
3222	Materijal i sirovine	133,00	12,32	9,26
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	318.965,00	8.840,06	2,77
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	318.965,00	8.840,06	2,77
3	Rashodi poslovanja	318.965,00	8.840,06	2,77
32	Materijalni rashodi	318.965,00	8.840,06	2,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	419,16	0,00
3222	Materijal i sirovine	318.665,00	8.414,54	2,64
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	6,36	6,36
	5 POMOĆI	108.002,00	360.068,16	333,39
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	108.002,00	360.068,16	333,39
3	Rashodi poslovanja	108.002,00	360.068,16	333,39
32	Materijalni rashodi	108.002,00	360.068,16	333,39
3222	Materijal i sirovine	108.002,00	360.068,16	333,39
Kapitalni	K107001 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	857.738,00	187.245,67	21,83
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	387.507,00	41.415,74	10,69
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	114.142,00	21.236,00	18,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.142,00	21.236,00	18,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.142,00	21.236,00	18,60
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.142,00	21.236,00	18,60

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. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	273.365,00	20.179,74	7,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.365,00	20.179,74	7,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.044,00	16.867,21	43,20
4221 Uredska oprema i namještaj	25.639,00	7.051,87	27,50
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.706,00	5.198,71	91,11
4226 Sportska i glazbena oprema	664,00	461,77	69,54
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.035,00	4.154,86	59,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	234.321,00	3.312,53	1,41
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	229.610,00	3.312,53	1,44
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.711,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	14.817,00	3.929,31	26,52
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.817,00	3.929,31	26,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.817,00	3.929,31	26,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.817,00	3.929,31	26,52
4221 Uredska oprema i namještaj	9.735,00	2.177,04	22,36
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.986,00	1.478,63	37,10
4241 Knjige	1.096,00	273,64	24,97
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.275,00	6.892,34	94,74
Izvor financ. 45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.275,00	6.892,34	94,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.275,00	6.892,34	94,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.275,00	6.892,34	94,74
4221 Uredska oprema i namještaj	199,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	133,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.515,00	6.892,34	105,79
4241 Knjige	428,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	429.270,00	131.986,49	30,75
Izvor financ. 53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	700,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	700,00	0,00	0,00
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	425.620,00	131.986,49	31,01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.620,00	131.986,49	31,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.741,00	37.170,00	13,38
4221 Uredska oprema i namještaj	50.130,00	11.276,80	22,50
4222 Komunikacijska oprema	1.200,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	9.539,00	1.740,58	18,25
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	400,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	4.560,00	2.657,11	58,27
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.836,00	16.436,06	97,62
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	39.800,00	0,00	0,00
4241 Knjige	155.276,00	4.985,45	3,21
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	74,00	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	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.879,00	94.816,49	64,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.279,00	94.816,49	67,11
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.600,00	0,00	0,00
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.950,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.350,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600,00	0,00	0,00
	6 DONACIJE	11.873,00	3.021,79	25,45
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	11.873,00	3.021,79	25,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.873,00	3.021,79	25,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.873,00	3.021,79	25,45
4221	Uredska oprema i namještaj	3.391,00	1.672,50	49,32
4222	Komunikacijska oprema	270,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.048,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	500,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.549,00	1.061,78	68,55
4241	Knjige	3.115,00	287,51	9,23
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.996,00	0,00	0,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	6.996,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.996,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.796,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	963,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	0,00	0,00
4241	Knjige	133,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.200,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200,00	0,00	0,00
Program	DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA	237.884,00	76.186,56	32,03
Tekući	T107002 EU PROJEKTI OŠ	210.690,00	66.872,04	31,74
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	33,84	33,84
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100,00	33,84	33,84
3	Rashodi poslovanja	100,00	33,84	33,84
34	Financijski rashodi	100,00	33,84	33,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	33,84	33,84
	5 POMOĆI	210.590,00	66.838,20	31,74
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	210.590,00	66.838,20	31,74
3	Rashodi poslovanja	208.732,00	66.838,20	32,02
31	Rashodi za zaposlene	2.946,00	2.945,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.946,00	2.945,90	100,00
32	Materijalni rashodi	205.411,00	63.853,69	31,09

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	
3211	Službena putovanja	100.943,00	40.529,32	40,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.390,00	13.969,73	27,72
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	132,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.998,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	4.678,00	132,69	2,84
3223	Energija	350,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.256,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.703,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	199,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.129,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	200,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.636,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	759,00	67,35	8,87
3238	Računalne usluge	100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.826,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.753,00	2.796,84	159,55
3292	Premije osiguranja	398,00	427,41	107,39
3293	Reprezentacija	2.464,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.497,00	5.930,35	35,95
34	Financijski rashodi	375,00	38,61	10,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	375,00	38,61	10,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.593,00	0,00	0,00
4241	Knjige	265,00	0,00	0,00
Aktivnost	A107005 PREDŠKOLSKI ODGOJ	19.265,00	9.314,52	48,35
	5 POMOĆI	19.265,00	9.314,52	48,35
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.265,00	9.314,52	48,35
3	Rashodi poslovanja	19.265,00	9.314,52	48,35
31	Rashodi za zaposlene	17.081,00	8.731,22	51,12
3111	Plaće za redovan rad	14.201,00	7.494,62	52,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	531,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.349,00	1.236,60	52,64
32	Materijalni rashodi	2.184,00	583,30	26,71
3211	Službena putovanja	119,00	26,56	22,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.062,00	326,80	30,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	876,00	29,94	3,42
3239	Ostale usluge	111,00	200,00	180,18
Tekući	TT107001 TEKUĆI PROJEKTI PK	7.929,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	7.929,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.929,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.129,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.129,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.433,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.420,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676,00	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	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400,00	0,00	0,00
Glava 00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	15.293.553,00	7.416.893,85	48,50
Program	REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	14.424.634,00	7.009.897,97	48,60
Aktivnost	A107006 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	12.090.751,00	6.042.938,11	49,98
	3 VLASTITI PRIHODI	23.897,00	11.253,00	47,09
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.897,00	11.253,00	47,09
3	Rashodi poslovanja	23.897,00	11.253,00	47,09
31	Rashodi za zaposlene	23.897,00	11.253,00	47,09
3111	Plaće za redovan rad	20.842,00	9.401,76	45,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.055,00	1.551,24	50,78
	5 POMOĆI	12.066.854,00	6.031.685,11	49,99
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	12.003.517,00	6.014.256,86	50,10
3	Rashodi poslovanja	12.003.517,00	6.014.256,86	50,10
31	Rashodi za zaposlene	11.975.478,00	6.008.625,62	50,17
3111	Plaće za redovan rad	9.655.991,00	4.763.552,05	49,33
3113	Plaće za prekovremeni rad	239.431,00	220.344,56	92,03
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.900,00	7.294,96	56,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	382.497,00	203.056,43	53,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.680.843,00	813.086,61	48,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.816,00	1.291,01	33,83
32	Materijalni rashodi	24.949,00	5.631,24	22,57
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.312,00	132,65	10,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.154,00	426,97	10,28
3295	Pristojbe i naknade	14.569,00	5.071,62	34,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.330,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.584,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.090,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	3.090,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	63.337,00	17.428,25	27,52
3	Rashodi poslovanja	63.337,00	17.428,25	27,52
31	Rashodi za zaposlene	61.337,00	16.997,33	27,71
3111	Plaće za redovan rad	42.761,00	14.494,00	33,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.177,00	1.307,63	15,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.399,00	1.195,70	11,50
32	Materijalni rashodi	2.000,00	430,92	21,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	430,92	21,55
Aktivnost	A107007 REDOVNI RAD SŠ	1.669.160,00	835.912,67	50,08
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.169.385,00	640.420,00	54,77
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	35.300,00	12.422,04	35,19

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	
3	Rashodi poslovanja	35.300,00	12.422,04	35,19
32	Materijalni rashodi	35.300,00	12.422,04	35,19
3223	Energija	12.100,00	6.112,06	50,51
3234	Komunalne usluge	3.300,00	468,37	14,19
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.544,36	0,00
3239	Ostale usluge	19.900,00	3.297,25	16,57
Izvor financ.	13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	1.134.085,00	627.997,96	55,37
3	Rashodi poslovanja	1.134.085,00	627.997,96	55,37
32	Materijalni rashodi	1.133.072,00	627.921,51	55,42
3211	Službena putovanja	23.890,00	20.923,91	87,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	228.669,00	161.723,86	70,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.311,00	1.649,58	31,06
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.481,00	977,58	39,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.752,00	69.799,17	60,83
3222	Materijal i sirovine	57.178,00	42.470,07	74,28
3223	Energija	346.673,00	123.943,98	35,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.725,00	15.103,83	61,09
3225	Sitni inventar i auto gume	15.263,00	9.847,26	64,52
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.199,00	1.139,47	35,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.394,00	11.333,95	41,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.819,00	44.011,51	55,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.856,00	438,97	23,65
3234	Komunalne usluge	93.570,00	50.292,12	53,75
3235	Zakupnine i najamnine	30.275,00	29.590,32	97,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.254,00	6.181,06	54,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.184,00	1.885,58	59,22
3238	Računalne usluge	14.734,00	7.003,40	47,53
3239	Ostale usluge	26.545,00	14.315,43	53,93
3292	Premije osiguranja	9.754,00	5.478,54	56,17
3293	Reprezentacija	3.983,00	3.651,60	91,68
3294	Članarine i norme	1.659,00	464,55	28,00
3295	Pristojbe i naknade	1.592,00	3,83	0,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.312,00	5.691,94	107,15
34	Financijski rashodi	1.013,00	76,45	7,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	464,00	76,45	16,48
3433	Zatezne kamate	379,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	217.349,00	102.496,47	47,16
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	217.349,00	102.496,47	47,16
3	Rashodi poslovanja	217.349,00	102.496,47	47,16
32	Materijalni rashodi	216.733,00	102.390,91	47,24
3211	Službena putovanja	5.049,00	68,10	1,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	270,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	864,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	698,00	110,72	15,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.254,00	11.292,95	74,03
3222	Materijal i sirovine	55.573,00	40.950,64	73,69
3223	Energija	15.913,00	4.808,01	30,21

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	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.630,00	8.002,09	54,70
3225	Sitni inventar i auto gume	4.659,00	2.280,03	48,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	928,00	933,58	100,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.555,00	398,17	11,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.752,00	14.216,54	44,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.413,00	1.185,67	83,91
3234	Komunalne usluge	6.808,00	1.998,06	29,35
3235	Zakupnine i najamnine	666,00	489,26	73,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.788,00	4.506,03	46,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.167,00	373,54	4,07
3238	Računalne usluge	1.049,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	20.510,00	4.825,00	23,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	-21,00	3,50
3292	Premije osiguranja	6.239,00	2.077,45	33,30
3293	Reprezentacija	1.964,00	53,23	2,71
3294	Članarine i norme	319,00	90,26	28,29
3295	Pristojbe i naknade	1.214,00	25,00	2,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.851,00	3.727,58	47,48
34	Financijski rashodi	436,00	56,12	12,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	380,00	55,32	14,56
3433	Zatezne kamate	43,00	0,80	1,86
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180,00	49,44	27,47
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	180,00	49,44	27,47
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	138.915,00	38.495,10	27,71
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	138.915,00	38.495,10	27,71
3	Rashodi poslovanja	138.915,00	38.495,10	27,71
31	Rashodi za zaposlene	300,00	400,00	133,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	400,00	133,33
32	Materijalni rashodi	138.349,00	38.051,20	27,50
3211	Službena putovanja	4.542,00	5.231,48	115,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.991,00	176,70	8,87
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.327,00	613,66	46,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.305,00	5.232,82	30,24
3222	Materijal i sirovine	6.837,00	514,84	7,53
3223	Energija	6.840,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.625,00	53,00	1,46
3225	Sitni inventar i auto gume	3.982,00	4.133,98	103,82
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.991,00	267,65	13,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.322,00	7.580,68	41,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.760,00	309,88	2,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	446,04	33,61
3234	Komunalne usluge	5.084,00	3.020,60	59,41
3235	Zakupnine i najamnine	796,00	1.272,71	159,89
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.655,00	636,40	23,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.865,00	300,00	7,76
3238	Računalne usluge	7.960,00	1.906,31	23,95

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	15.320,00	1.829,99	11,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.592,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	5.118,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	265,00	68,04	25,68
3294	Članarine i norme	133,00	50,00	37,59
3295	Pristojbe i naknade	399,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.313,00	4.406,42	35,79
34	Financijski rashodi	266,00	43,90	16,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266,00	43,90	16,50
	5 POMOĆI	105.120,00	41.475,19	39,46
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	400,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	103.920,00	41.475,19	39,91
3	Rashodi poslovanja	103.920,00	41.475,19	39,91
31	Rashodi za zaposlene	28.695,00	472,01	1,64
3111	Plaće za redovan rad	23.209,00	147,65	0,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.595,00	300,00	18,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.891,00	24,36	0,63
32	Materijalni rashodi	60.938,00	31.354,59	51,45
3211	Službena putovanja	8.458,00	5.200,81	61,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.380,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	333,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	744,00	597,25	80,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.983,00	8.695,40	218,31
3222	Materijal i sirovine	1.770,00	239,89	13,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.328,00	3.227,96	243,07
3225	Sitni inventar i auto gume	1.395,00	1.745,16	125,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	133,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.246,00	1.054,40	20,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.328,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.878,00	207,04	7,19
3238	Računalne usluge	133,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.651,00	1.047,40	22,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.612,00	82,40	5,11
3293	Reprezentacija	664,00	152,52	22,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.637,00	9.104,36	42,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	133,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133,00	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	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.154,00	1.948,04	13,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.754,00	1.948,04	14,16
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.700,55	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	7.700,55	0,00
	6 DONACIJE	34.940,00	13.025,91	37,28
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	34.940,00	13.025,91	37,28
3	Rashodi poslovanja	34.940,00	13.025,91	37,28
32	Materijalni rashodi	34.940,00	13.025,91	37,28
3211	Službena putovanja	11.761,00	11.925,93	101,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.356,00	501,17	6,81
3222	Materijal i sirovine	133,00	246,55	185,38
3225	Sitni inventar i auto gume	2.732,00	142,40	5,21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.460,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.123,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.940,00	81,27	1,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.327,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328,00	128,59	9,68
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	3.451,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	3.451,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.451,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.124,00	0,00	0,00
Aktivnost	A107008 PRIJEVOZ UČENIKA	200.000,00	72.428,90	36,21
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	14.272,13	35,68
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	40.000,00	14.272,13	35,68
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	14.272,13	35,68
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	14.272,13	35,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	14.272,13	35,68
	5 POMOĆI	160.000,00	58.156,77	36,35
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	160.000,00	58.156,77	36,35
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	58.156,77	36,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	58.156,77	36,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	160.000,00	58.156,77	36,35
Kapitalni	K107002 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	464.723,00	58.618,29	12,61
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	197.331,00	49.140,74	24,90

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. 13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	197.331,00	49.140,74	24,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.331,00	49.140,74	24,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.201,00	31.853,60	44,74
4221 Uredska oprema i namještaj	37.557,00	24.307,17	64,72
4222 Komunikacijska oprema	7.765,00	558,51	7,19
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.327,00	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.991,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	1.327,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.234,00	6.987,92	32,91
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.130,00	17.287,14	13,71
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.858,00	17.287,14	15,32
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.272,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	219.698,00	6.486,91	2,95
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	219.698,00	6.486,91	2,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.698,00	6.486,91	2,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.498,00	6.486,91	2,98
4212 Poslovni objekti	76.315,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	25.238,00	1.364,38	5,41
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	3.270,00	109,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	46.001,00	423,95	0,92
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.112,00	230,58	0,36
4241 Knjige	1.200,00	0,00	0,00
4251 Višegodišnji nasadi	1.632,00	1.198,00	73,41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.200,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500,00	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700,00	0,00	0,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.760,00	0,00	0,00
Izvor financ. 45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.760,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.760,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.760,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.627,00	0,00	0,00
4241 Knjige	133,00	0,00	0,00
5 POMOĆI	33.004,00	2.576,11	7,81
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.004,00	2.576,11	7,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.004,00	2.576,11	7,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.004,00	2.576,11	7,81
4221 Uredska oprema i namještaj	10.937,00	1.425,00	13,03
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.327,00	0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.982,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	398,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.092,00	738,96	9,13
4241 Knjige	8.268,00	412,15	4,98

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
6 DONACIJE	3.430,00	414,53	12,09
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	3.430,00	414,53	12,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.430,00	414,53	12,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.430,00	414,53	12,09
4221 Uredska oprema i namještaj	1.800,00	0,00	0,00
4222 Komunikacijska oprema	100,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00
4241 Knjige	530,00	414,53	78,21
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	2.500,00	0,00	0,00
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	1.300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	1.300,00	0,00	0,00
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	1.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	1.200,00	0,00	0,00
Program DODATNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	868.919,00	406.995,88	46,84
Tekući T107004 EU PROJEKTI SŠ	698.549,00	327.356,83	46,86
Izvor financ. 5 POMOĆI	698.549,00	327.356,83	46,86
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	698.549,00	327.356,83	46,86
3 Rashodi poslovanja	686.357,00	327.356,83	47,69
31 Rashodi za zaposlene	55.888,00	18.536,64	33,17
3111 Plaće za redovan rad	30.884,00	6.879,59	22,28
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	1.556,24	77,81
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.260,00	8.622,27	56,50
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	100,00	0,00	0,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.564,00	1.478,54	19,55
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	80,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	618.869,00	245.014,09	39,59
3211 Službena putovanja	347.003,00	138.302,67	39,86
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	35,20	17,60
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.222,00	2.081,44	33,45
3222 Materijal i sirovine	4.247,00	27,98	0,66
3223 Energija	150,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	2.558,00	106,00	4,14
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	763,64	25,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.472,00	43.844,69	53,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	825,63	33,03
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.357,00	1.500,00	34,43
3238 Računalne usluge	1.327,00	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	
3239	Ostale usluge	15.013,00	6.320,69	42,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.681,00	28.276,03	26,26
3292	Premije osiguranja	2.500,00	557,65	22,31
3293	Reprezentacija	6.312,00	1.970,83	31,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	20.401,64	63,76
34	Financijski rashodi	600,00	208,32	34,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	208,32	34,72
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	63.597,78	578,16
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	7.000,00	60.208,48	860,12
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.000,00	3.389,30	84,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.192,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.192,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	4.891,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.654,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.647,00	0,00	0,00
Aktivnost	A107009 SUFINANCIRANJE GLAZBENIH ŠKOLA	90.650,00	57.405,52	63,33
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.650,00	57.405,52	63,33
Izvor financ.	13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	90.650,00	57.405,52	63,33
3	Rashodi poslovanja	90.650,00	57.405,52	63,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.650,00	57.405,52	63,33
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.650,00	57.405,52	63,33
Aktivnost	A107010 CENTRI IZVRSNOSTI	53.088,00	21.102,76	39,75
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.088,00	21.102,76	39,75
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	53.088,00	21.102,76	39,75
3	Rashodi poslovanja	53.088,00	20.557,81	38,72
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	4.154,78	22,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.581,00	4.154,78	22,36
32	Materijalni rashodi	31.190,00	16.403,03	52,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.043,00	1.016,76	20,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.583,00	1.325,00	36,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.564,00	14.061,27	62,32
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.317,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.317,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	544,95	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	544,95	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	544,95	0,00
Tekući	T107003 TEKUĆI PROJEKTI PK	26.632,00	1.130,77	4,25
	3 VLASTITI PRIHODI	23.532,00	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.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.532,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.532,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.266,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	20.133,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.133,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	266,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	3.100,00	1.130,77	36,48
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.100,00	1.130,77	36,48
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	1.130,77	36,48
32	Materijalni rashodi	3.100,00	1.130,77	36,48
3211	Službena putovanja	130,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	650,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	660,00	173,30	26,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930,00	957,47	102,95
Glava 00703	VISOKO OBRAZOVANJE	371.624,00	104.821,76	28,21
Program	JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	371.624,00	104.821,76	28,21
Aktivnost	A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	8.096,00	600,00	7,41
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.096,00	600,00	7,41
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	8.096,00	600,00	7,41
3	Rashodi poslovanja	8.096,00	600,00	7,41
38	Ostali rashodi	8.096,00	600,00	7,41
3811	Tekuće donacije u novcu	8.096,00	600,00	7,41
Aktivnost	A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	132.723,00	19.621,52	14,78
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.723,00	19.621,52	14,78
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	132.723,00	19.621,52	14,78
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	19.621,52	14,78
35	Subvencije	132.723,00	19.621,52	14,78
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	132.723,00	19.621,52	14,78
Aktivnost	A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	13.272,00	5.530,00	41,67
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	5.530,00	41,67
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.272,00	5.530,00	41,67
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	5.530,00	41,67

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	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,00	5.530,00	41,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.272,00	5.530,00	41,67
Aktivnost	A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	204.261,00	79.070,24	38,71
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.261,00	79.070,24	38,71
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	204.261,00	79.070,24	38,71
3	Rashodi poslovanja	204.261,00	79.070,24	38,71
38	Ostali rashodi	204.261,00	79.070,24	38,71
3811	Tekuće donacije u novcu	204.261,00	79.070,24	38,71
Aktivnost	A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	13.272,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.272,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00
35	Subvencije	13.272,00	0,00	0,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	13.272,00	0,00	0,00
Glava 00704 KULTURA		374.128,00	58.008,45	15,50
Program	USTANOVE U KULTURI	211.543,00	33.034,00	15,62
Kapitalni	K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	119.300,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.300,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	119.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	119.300,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.300,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	119.300,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	92.243,00	33.034,00	35,81
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.243,00	33.034,00	35,81
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	92.243,00	33.034,00	35,81
3	Rashodi poslovanja	92.243,00	33.034,00	35,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.243,00	33.034,00	35,81
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	92.243,00	33.034,00	35,81
Program	UDRUGE U KULTURI	162.585,00	24.974,45	15,36
Aktivnost	A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	162.585,00	24.974,45	15,36
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.585,00	24.974,45	15,36
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	162.585,00	24.974,45	15,36

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	
3	Rashodi poslovanja	162.585,00	24.974,45	15,36
38	Ostali rashodi	162.585,00	24.974,45	15,36
3811	Tekuće donacije u novcu	162.585,00	24.974,45	15,36
Glava 00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	318.535,00	153.053,16	48,05
Program	SPORT	291.990,00	146.724,81	50,25
Aktivnost	A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	291.990,00	146.724,81	50,25
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	291.990,00	146.724,81	50,25
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	291.990,00	146.724,81	50,25
3	Rashodi poslovanja	291.990,00	146.724,81	50,25
38	Ostali rashodi	291.990,00	146.724,81	50,25
3811	Tekuće donacije u novcu	291.990,00	146.724,81	50,25
Program	TEHNIČKA KULTURA	26.545,00	6.328,35	23,84
Aktivnost	A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	26.545,00	6.328,35	23,84
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.545,00	6.328,35	23,84
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	26.545,00	6.328,35	23,84
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	6.328,35	23,84
38	Ostali rashodi	26.545,00	6.328,35	23,84
3811	Tekuće donacije u novcu	26.545,00	6.328,35	23,84
Glava 00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	49.107,00	0,00	0,00
Program	SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	49.107,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	15.926,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.926,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.926,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.926,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	15.926,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	33.181,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.181,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	33.181,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	33.181,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	33.181,00	0,00	0,00
Glava 00707	NACIONALNE MANJINE	39.153,00	10.295,26	26,29
Program	SRPSKE NACIONALNE MANJINE	17.252,00	4.516,94	26,18

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	A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	17.252,00	4.516,94	26,18
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.252,00	4.516,94	26,18
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	17.252,00	4.516,94	26,18
3	Rashodi poslovanja	17.252,00	4.516,94	26,18
31	Rashodi za zaposlene	9.277,00	3.044,10	32,81
3111	Plaće za redovan rad	7.963,00	2.612,97	32,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.314,00	431,13	32,81
32	Materijalni rashodi	7.736,00	1.397,53	18,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172,00	20,52	11,93
3223	Energija	199,00	100,66	50,58
3225	Sitni inventar i auto gume	66,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	531,00	90,92	17,12
3235	Zakupnine i najamnine	796,00	199,08	25,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	637,00	161,70	25,38
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.356,00	802,45	18,42
3293	Reprezentacija	929,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	22,20	44,40
34	Financijski rashodi	239,00	75,31	31,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	239,00	75,31	31,51
Program	ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	4.647,00	1.313,28	28,26
Aktivnost	A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	4.647,00	1.313,28	28,26
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.647,00	1.313,28	28,26
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.647,00	1.313,28	28,26
3	Rashodi poslovanja	4.647,00	1.313,28	28,26
32	Materijalni rashodi	4.647,00	1.313,28	28,26
3211	Službena putovanja	398,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	266,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	997,00	430,98	43,23
3293	Reprezentacija	1.991,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995,00	882,30	88,67
Program	ROMSKE NACIONALNE MANJINE	17.254,00	4.465,04	25,88
Aktivnost	A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	17.254,00	4.465,04	25,88
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.254,00	4.465,04	25,88
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	17.254,00	4.465,04	25,88
3	Rashodi poslovanja	17.254,00	4.465,04	25,88
31	Rashodi za zaposlene	8.601,00	2.674,33	31,09
3111	Plaće za redovan rad	6.636,00	2.181,41	32,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	770,00	159,27	20,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.195,00	333,65	27,92
32	Materijalni rashodi	8.255,00	1.494,15	18,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	332,00	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	
3223	Energija	796,00	202,27	25,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	995,00	208,28	20,93
3235	Zakupnine i najamnine	1.115,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	531,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.159,00	1.083,60	34,30
3293	Reprezentacija	1.327,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	398,00	296,56	74,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398,00	296,56	74,51
Glava 00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	7.359.854,00	2.277.034,26	30,94
Program	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA	7.359.854,00	2.277.034,26	30,94
Tekući	T107005 EU PROJEKTI	145.532,00	93.499,70	64,25
	5 POMOĆI	145.532,00	93.499,70	64,25
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	145.532,00	93.499,70	64,25
3	Rashodi poslovanja	145.532,00	93.499,70	64,25
32	Materijalni rashodi	72.766,00	48.475,30	66,62
3222	Materijal i sirovine	72.766,00	48.475,30	66,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	72.766,00	45.024,40	61,88
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	72.766,00	45.024,40	61,88
Aktivnost	A107011 NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE	34.905,00	19.209,97	55,04
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.955,00	15.936,36	66,53
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	23.955,00	15.936,36	66,53
3	Rashodi poslovanja	23.955,00	15.936,36	66,53
32	Materijalni rashodi	23.855,00	15.881,24	66,57
3222	Materijal i sirovine	10.059,00	6.107,34	60,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.443,00	8.053,58	85,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.353,00	1.720,32	39,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100,00	55,12	55,12
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100,00	55,12	55,12
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	863,00	0,00	0,00
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	863,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	863,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	863,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	213,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	10.087,00	3.273,61	32,45
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.087,00	3.273,61	32,45

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	
3	Rashodi poslovanja	10.087,00	3.273,61	32,45
32	Materijalni rashodi	7.062,00	2.248,83	31,84
3211	Službena putovanja	418,00	27,20	6,51
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	76,80	25,60
3222	Materijal i sirovine	2.592,00	1.597,10	61,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	964,00	285,00	29,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.195,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.393,00	262,73	18,86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.025,00	1.024,78	33,88
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.025,00	1.024,78	33,88
Aktivnost	A107012 OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA	1.426.420,00	548.751,22	38,47
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	949.880,00	310.304,20	32,67
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	780.995,00	141.419,20	18,11
3	Rashodi poslovanja	780.995,00	141.419,20	18,11
32	Materijalni rashodi	704.560,00	99.076,55	14,06
3222	Materijal i sirovine	1.593,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	291.990,00	5.068,88	1,74
3235	Zakupnine i najamnine	231.935,00	26.207,97	11,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.634,00	47.409,91	59,53
3238	Računalne usluge	52.027,00	423,00	0,81
3239	Ostale usluge	38.091,00	19.966,79	52,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.290,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	29.199,00	17.377,75	59,51
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.199,00	17.377,75	59,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.236,00	24.964,90	52,85
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.236,00	24.964,90	52,85
Izvor financ.	13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	168.885,00	168.885,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	168.885,00	168.885,00	100,00
32	Materijalni rashodi	168.885,00	168.885,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	168.885,00	168.885,00	100,00
	5 POMOĆI	476.540,00	238.447,02	50,04
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	476.540,00	238.447,02	50,04
3	Rashodi poslovanja	476.540,00	238.447,02	50,04
32	Materijalni rashodi	476.540,00	238.447,02	50,04
3235	Zakupnine i najamnine	476.540,00	238.447,02	50,04
Tekući	T100110 PRILIKA ZA SVE 5	509.052,00	423.549,48	83,20
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.484,00	11.040,69	81,88
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.484,00	11.040,69	81,88
3	Rashodi poslovanja	13.484,00	11.040,69	81,88
31	Rashodi za zaposlene	11.685,00	10.228,90	87,54
3111	Plaće za redovan rad	10.093,50	8.840,13	87,58

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	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.591,50	1.388,77	87,26
32	Materijalni rashodi	1.799,00	811,79	45,12
3211	Službena putovanja	459,00	47,67	10,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.067,00	735,12	68,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66,00	29,00	43,94
3293	Reprezentacija	27,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	495.568,00	412.508,79	83,24
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	495.568,00	412.508,79	83,24
3	Rashodi poslovanja	495.568,00	412.508,79	83,24
31	Rashodi za zaposlene	220.371,00	194.254,25	88,15
3111	Plaće za redovan rad	190.127,50	168.191,00	88,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.243,50	26.063,25	86,18
32	Materijalni rashodi	34.032,00	15.531,65	45,64
3211	Službena putovanja	8.033,00	862,83	10,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.827,00	14.117,82	67,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.261,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	126,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.516,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	504,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.261,00	551,00	43,70
3293	Reprezentacija	504,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	241.165,00	202.722,89	84,06
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	241.165,00	202.722,89	84,06
Tekući	T100111 SVI U ŠKOLI SVI PRI STOLU 7	132.429,00	109.226,96	82,48
	5 POMOĆI	132.429,00	109.226,96	82,48
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	132.429,00	109.226,96	82,48
3	Rashodi poslovanja	132.429,00	109.226,96	82,48
31	Rashodi za zaposlene	1.858,00	1.485,56	79,95
3111	Plaće za redovan rad	1.593,00	1.275,15	80,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265,00	210,41	79,40
32	Materijalni rashodi	66.082,00	56.081,00	84,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	133,00	30,04	22,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	64.489,00	56.050,96	86,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	531,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	531,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.489,00	51.660,40	80,11

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	64.489,00	51.660,40	80,11
Tekući	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	333.360,00	229.459,19	68,83
	5 POMOĆI	333.360,00	229.459,19	68,83
Izvor financ.	59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	333.360,00	229.459,19	68,83
3	Rashodi poslovanja	125.360,00	6.318,10	5,04
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	1.927,59	47,01
3111	Plaće za redovan rad	3.500,00	1.629,85	46,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600,00	297,74	49,62
32	Materijalni rashodi	10.365,00	2.265,98	21,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	975,00	2.265,98	232,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.990,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.400,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.895,00	2.124,53	1,92
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.895,00	2.124,53	21,47
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	101.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	223.141,09	107,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	223.141,09	107,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	208.000,00	223.141,09	107,28
Tekući	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	1.176.778,00	721.417,58	61,30
	5 POMOĆI	1.176.778,00	721.417,58	61,30
Izvor financ.	59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	1.176.778,00	721.417,58	61,30
3	Rashodi poslovanja	465.978,00	185.440,32	39,80
31	Rashodi za zaposlene	82.242,00	52.971,85	64,41
3111	Plaće za redovan rad	69.876,00	44.699,09	63,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	885,00	786,94	88,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.481,00	7.485,82	65,20
32	Materijalni rashodi	229.737,00	103.367,90	44,99
3211	Službena putovanja	71.130,00	1.133,50	1,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.299,00	1.364,67	16,44
3223	Energija	2.654,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.290,00	5.685,60	132,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.200,00	1.055,14	14,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.800,00	91.826,28	69,15
3293	Reprezentacija	2.700,00	2.302,71	85,29
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.899,00	13.942,64	13,82

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	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	100.899,00	13.942,64	13,82
38	Ostali rashodi	53.100,00	15.157,93	28,55
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	53.100,00	15.157,93	28,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.800,00	535.977,26	75,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.800,00	535.977,26	75,40
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	578.000,00	442.452,77	76,55
4262	Ulaganja u računalne programe	132.800,00	93.524,49	70,43
Kapitalni	K100145 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA	266.700,00	248,85	0,09
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.700,00	248,85	0,93
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	26.700,00	248,85	0,93
3	Rashodi poslovanja	26.700,00	248,85	0,93
32	Materijalni rashodi	26.700,00	248,85	0,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.700,00	248,85	0,93
5	POMOĆI	240.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	240.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100146 UČENIČKI DOM KOPRIVNICA	97.800,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.800,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	9.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.800,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.800,00	0,00	0,00
5	POMOĆI	88.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	88.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	88.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100147 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA	2.570.900,00	31.288,75	1,22
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.890.000,00	31.288,75	1,66
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.890.000,00	31.288,75	1,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.890.000,00	31.288,75	1,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.890.000,00	31.288,75	1,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.890.000,00	31.288,75	1,66
5	POMOĆI	680.900,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	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	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	530.900,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.900,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.900,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.900,00	0,00	0,00
Tekući	T100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	109.291,00	0,00	0,00
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.291,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	109.291,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.637,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.973,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.654,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100141 PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA	524.924,00	85.456,90	16,28
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.596,00	16.852,34	10,49
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	160.596,00	16.852,34	10,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.596,00	16.852,34	10,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.596,00	16.852,34	10,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.596,00	16.852,34	10,49
	5 POMOĆI	364.328,00	68.604,56	18,83
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	364.328,00	68.604,56	18,83
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.328,00	68.604,56	18,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	364.328,00	68.604,56	18,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.328,00	68.604,56	18,83
Tekući	T100108 ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE	31.763,00	14.925,66	46,99
	5 POMOĆI	31.763,00	14.925,66	46,99
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	31.763,00	14.925,66	46,99
3	Rashodi poslovanja	31.763,00	14.925,66	46,99
31	Rashodi za zaposlene	3.399,00	1.688,05	49,66
3111	Plaće za redovan rad	2.894,00	1.448,97	50,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	505,00	239,08	47,34

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
32 Materijalni rashodi	26.334,00	13.237,61	50,27
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	510,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	25.691,00	12.735,89	49,57
3293 Reprezentacija	133,00	501,72	377,23
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.030,00	0,00	0,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.030,00	0,00	0,00
Razdjel 008 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	80.962,00	81.247,79	100,35
Glava 00801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	80.962,00	81.247,79	100,35
Program REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	80.962,00	81.247,79	100,35
Aktivnost A100202 OPĆA UPRAVA	80.962,00	81.247,79	100,35
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	66.362,00	73.560,45	110,85
3 18 POMOĆI ZA UDU	66.362,00	73.560,45	110,85
3 Rashodi poslovanja	66.362,00	73.560,45	110,85
32 Materijalni rashodi	66.362,00	73.560,45	110,85
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.875,00	11.591,84	299,14
3223 Energija	21.550,00	18.878,13	87,60
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.128,00	10.679,80	50,55
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.556,00	2.277,25	23,83
3234 Komunalne usluge	3.053,00	5.276,46	172,83
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	6.921,65	0,00
3238 Računalne usluge	0,00	4.295,36	0,00
3239 Ostale usluge	4.000,00	12.878,04	321,95
3292 Premije osiguranja	2.000,00	761,92	38,10
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.600,00	7.687,34	52,65
Izvor financ. 47 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	14.600,00	7.687,34	52,65
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	7.687,34	52,65
32 Materijalni rashodi	14.600,00	7.687,34	52,65
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.654,00	596,79	22,49
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.991,00	5.640,72	283,31
3239 Ostale usluge	5.973,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.982,00	1.449,83	36,41

III. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2023. GODINE

U razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

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

a) Izvještaj o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije

Koprivničko-križevačka županija dugoročno se zadužila za financiranje kapitalnih projekata školskih sportskih dvorana u iznosu 31.000.000,00 kn kod OTP banke d.d. u 2020. godini. Realizacija kredita započela je u 2021. godini, a otplata kredita u 2022. godini. Na kredit je dobivena Suglasnost Vlade RH dana 07. svibnja 2020. godine.

Stanje obveza za dugoročne kredite

Stanje obveza na temelju dugoročnih kredita na dan 1.1.2023. i 30.06.2023. godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama, daje se u slijedećoj tablici:

BANKA	PODRAVSKA BANKA d.d.	OTP banka d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT	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	Izgradnja školskih sportskih dvorana Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Kalinovac, Kloštar Podravski
IZNOS KREDITA	8.881.455,83 kn/1.178.771,76 eur	31.000.000,00 kn/4.114.407,06 eur
ISKORIŠTENO DO 30.06.2023.	7.190.000,00 kn/954.276,99 eur	8.092.398,79 kn/1.074.045,89 eur
DATUM PODIZANJA KREDITA	05.09.2017.	23.6.2020.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavnica	120 jednakih mjesečnih rata od 258.333,33 HRK za glavnica
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Mjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2019.	1.1.2022.
KRAJNJI ROK VRAĆANJA	30.12.2023.	1.1.2032.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	2,70%	1,13%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2023.	190.855,40 eur	3.933.950,61 eur
STANJE DUGA NA DAN 30.06.2023.	95.427,70 eur	3.681.311,58 eur
Obveza za otplatu u 2018.	14.795,11 eur	
Obveza za otplatu u 2019.	244.533,71 eur	
Obveza za otplatu u 2020.	238.670,14 eur	
Obveza za otplatu u 2021.	232.793,98 eur	
Obveza za otplatu u 2022.	226.924,31 eur	180.456,45 eur
Obveza za otplatu u 2023.	133.222,48 eur	411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2024.		411.440,70 eur

Obveza za otplatu u 2025.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2026.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2027.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2028.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2029.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2030.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2031.		411.440,70 eur
Obveza za otplatu u 2032.		50.527,86 eur

b) Izvještaj o zaduživanju OB Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ dugoročno se zadužila za financiranje projekta dnevnih bolnica u iznosu 1.552.856,86 eur (11.700.000,00 kn) kod Podravske banke d.d. u 2019. godini. Kredit je realiziran u 2019. godini, a otplata kredita započela je u 2020. godini. Također, Bolnica se dugoročno se zadužila za financiranje projekata praonice rublja i paviljona u iznosu 2.415.555,11 eur (18.200.000,00 kn) kod Podravske banke d.d. u 2019. godini. Kredit je realiziran u 2020. godini, a otplata kredita započela je u 2021. godini.

Stanje obveza za dugoročne kredite

Stanje obveza na temelju dugoročnih kredita na dan 1.1.2023. i 30.06.2023. godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama, daje se u slijedećoj tablici:

BANKA	PODRAVSKA BANKA d.d.	PODRAVSKA BANKA d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT	DUGOROČNI KREDIT
NAMJENA KREDITA	Financiranje EU projekata u zdravstvu-projekt „Dnevne bolnice“	Financiranje EU projekata energetske obnove u zdravstvu – energetska obnova zgrade praonice rublja i zgrade paviljona
IZNOS KREDITA	11.700.000,00 kn/1.552.856,86 eur	18.200.000,00 kn/2.415.555,11 eur
ISKORIŠTENOST DO 30.06.2023.	11.700.000,00 kn/1.552.856,86 eur	18.200.000,00 kn/2.415.555,11 eur
DATUM PODIZANJA KREDITA	19.06.2019.	11.10.2019.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	120 jednakih mjesečnih rata od 97.500,00 kn/12.940,47 eur za glavniciu	120 jednakih mjesečnih rata od 151.666,67 kn/20.129,63 eur za glavniciu
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Tromjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	01.02.2020.	01.02.2021.
KRAJNJI ROK VRAĆANJA	01.01.2030.	01.01.2031.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	1 G trezorski zapisi MF + 1,85%	1 G trezorski zapisi MF + 1,85%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2023.	1.099.940,35 eur	1.952.573,65 eur
STANJE DUGA NA DAN 30.06.2023.	1.022.297,53 eur	1.831.795,87 eur
Obveza za otplatu u 2020.	142.345,93 eur	0,00 eur
Obveza za otplatu u 2021.	155.285,64 eur	221.425,05 eur
Obveza za otplatu u 2022.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2023.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2024.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2025.	155.285,64 eur	241.555,56 eur

Obveza za otplatu u 2026.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2027.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2028.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2029.	155.285,64 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2030.	12.940,17 eur	241.555,56 eur
Obveza za otplatu u 2031.	0 ,00 eur	20.130,02 eur

Ostali proračunski korisnici nisu se zaduživali tijekom izvještajnog razdoblja.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01.01.-30.06.2023. GODINE

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u prvom polugodištu 2023. godine.

VI. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJU ZA 2023. GODINU

Članak 4.

1. OPĆI DIO

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 9. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 36/22.

Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/2023.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna. Uz navedeno sadrži i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

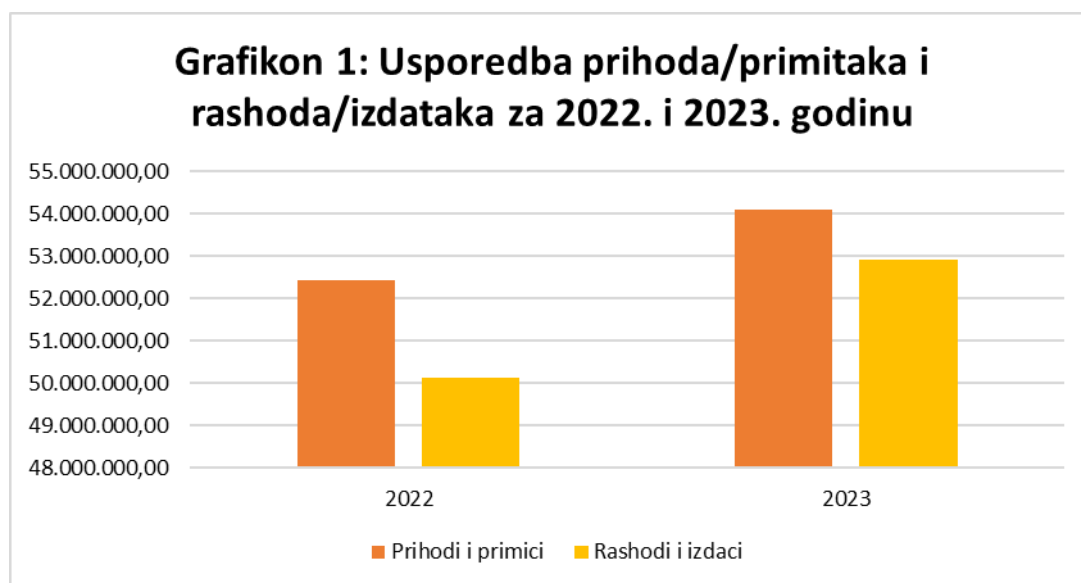
Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 53. i 55. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

Sukladno zakonskim odredbama uz Polugodišnji 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 u prvom polugodištu 2022. i 2023. godine iskazani su u sljedećim tablicama i grafikonu:

Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2022. i 2023. godini

	2022	2023
Prihodi i primici	52.428.925,58	54.101.509,74
Rashodi i izdaci	50.111.899,98	52.902.249,32



1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2023. godine planirani su u iznosu od 112 mln eura, a ostvarenje istih u prvom polugodištu 2023. godine iznosi 54,1 mln eura odnosno 48% godišnjeg plana.

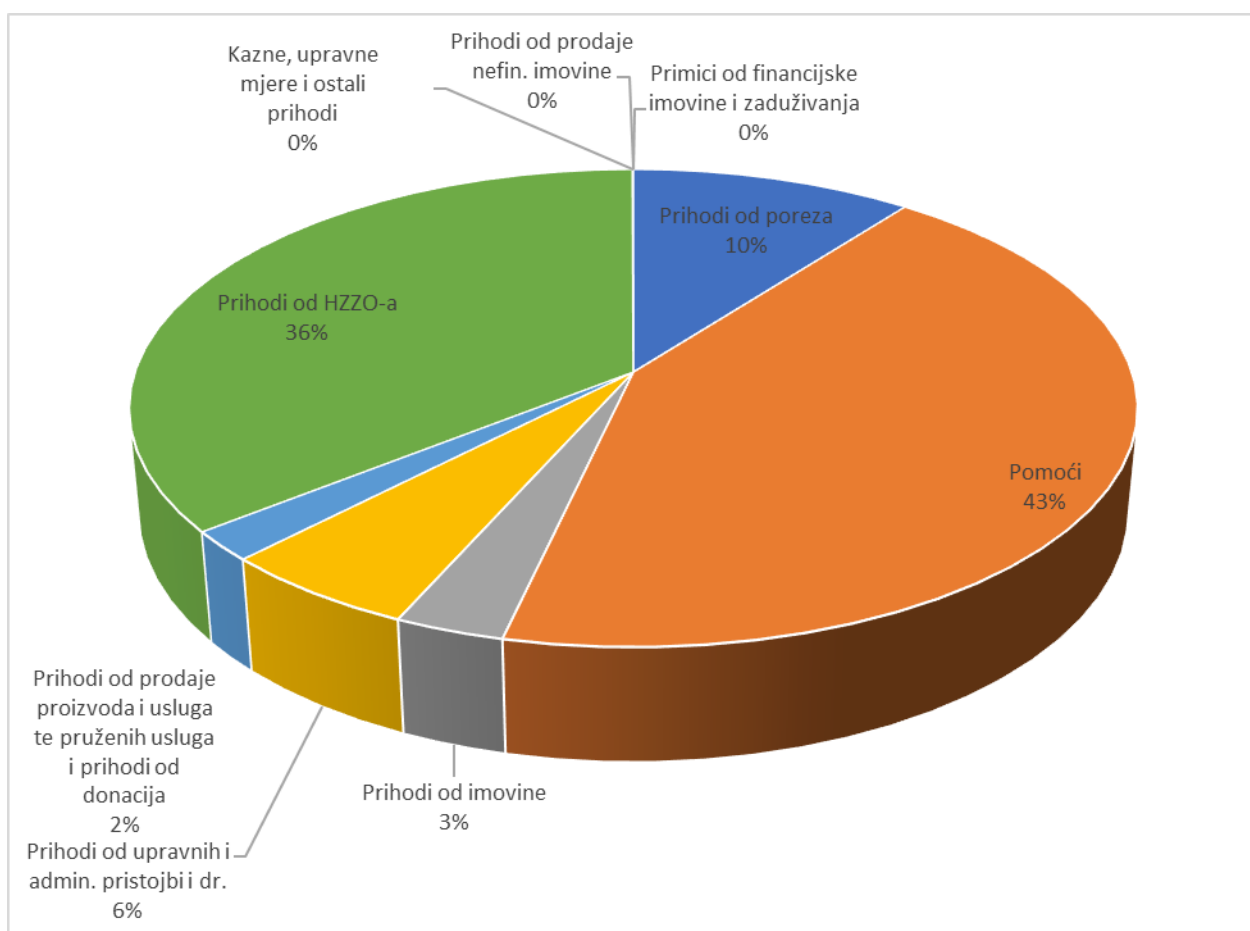
Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje 2022. – 2023. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

Tablica 2: Struktura prihoda i primitaka ostvarenih u 2022. i 2023. godini

Opis	Izvršenje I.-VI. 2022.	Izvršenje I.-VI. 2023.	Struktura
1	2	3	3
PRIHODI I PRIMICI	52.428.925,58	54.101.509,74	100,00%
Prihodi od poreza	4.551.050,60	5.647.814,79	10,44%
Pomoći	23.136.887,87	23.346.999,60	43,15%
Prihodi od imovine	2.202.104,76	1.664.161,99	3,08%

Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	2.528.308,38	3.044.731,62	5,63%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	961.859,11	1.101.146,25	2,04%
Prihodi od HZZO-a	17.656.579,17	19.277.007,11	35,63%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.939,43	1.720,33	0,00%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	10.976,69	8.847,37	0,02%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.371.219,57	9.080,68	0,02%

Grafikon 2: Struktura prihoda i primitaka za 2023. godinu



Prihodi i primici ostvareni u prvom polugodištu 2023. godine iskazani prema strukturi porezni/neporezni prihodi, prikazani su u sljedećoj tablici:

Tablica 3: Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u 2022. i 2023. godini

Opis	Ostvarenje I-VI 2022.	Struktura proračuna	Ostvarenje I-VI 2023.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
Porezni prihodi	4.551.050,60	8,7%	5.647.814,79	10,4%	124,1%
Porez na dohodak	3.519.892,19	6,7%	4.566.130,30	8,4%	129,7%
Županijski porezi	358.589,91	0,7%	386.353,63	0,7%	107,7%
Porez na dohodak- decentralizirane funkcije	672.568,50	1,3%	695.330,86	1,3%	103,4%
Neporezni prihodi	47.877.874,98	91,3%	48.453.694,95	89,6%	101,2%
Pomoći	20.833.781,22	39,7%	21.185.728,27	39,2%	101,7%
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.303.106,65	4,4%	2.161.271,33	4,0%	93,8%
Prihodi od imovine	2.202.104,76	4,2%	1.664.161,99	3,1%	75,6%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	2.528.308,38	4,8%	3.044.731,62	5,6%	120,4%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	961.859,11	1,8%	1.101.146,25	2,0%	114,5%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.656.579,17	33,7%	19.277.007,11	35,6%	109,2%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	10.976,69	0,0%	8.847,37	0,0%	80,6%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.939,43	0,0%	1.720,33	0,0%	17,3%
Primici	1.371.219,57	2,6%	9.080,68	0,0%	0,7%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	52.428.925,58	100,0%	54.101.509,74	100,0%	103,2%

1.1. POREZNI PRIHODI

Porez i priraz na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 5,6 mln eura i čine 10,4% u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda.

Porez i priraz na dohodak ostvaren je 29,7 % više u odnosu na razdoblje prošle godine što je rezultat što je rezultat porasta plaća i broja zaposlenih u gospodarstvu Županije.

Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 1,3% od ukupnih prihoda i primitka odnosno 12% od ostvarenih poreznih prihoda.

Županijski porezi veći su za 7,7% u odnosu na razdoblje prošle godine i ostvareni su:

- *Porez na nasljedstva i darove* ostvaren je u iznosu od 14 tis eura i ovisi o broju slučajeva gdje nasljednici nisu oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstva i darove, kao i o vrijednosti naslijeđene imovine.
- *Porez na cestovna motorna vozila* ostvaren je u iznosu 369 tis eura

Naplatu poreza provode Stanice za tehnički pregled vozila, a naplaćuje se prilikom registracije vozila. Također, upravni odjel kontinuirano poduzima postupke za naplatu poreza od poreznih obveznika iz prethodnih razdoblja, kada je sistem naplate poreza bio drugačiji.

1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 3.) ostvareni su u iznosu od 48 mln eura i u strukturi čine 89,6% ukupnih prihoda i primitaka i veći su za 1,2% nego u prošloj godini. Pojašnjenje neporeznih prihoda nalazi se u nastavku.

Ukupne pomoći (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu 23 mln eura, što u strukturi neporeznih prihoda čini 48% ostvarenih prihoda za 2023. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 43,2%.

Primljena EU sredstva iskazana su kao *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijena EU sredstava* ostvarene su u ukupnom iznosu **3,2 mln** eura, a odnose se na povrate sredstava temeljem EU projekata koje provodi Županija i njezini proračunski korisnici (financiranje prehrane siromašnih učenika u školama, financiranje pomoćnika u nastavi, projekti ERASMUS, Centar kompetencije u KKŽ, projekti kod zdravstvenih ustanova i ostali projekti korisnika). Realizacija projekata odvija se planiranim intenzitetom i sukladno tome ostvaruju se prihodi od pomoći. Ostvarena sredstva od pomoći koja se odnose na Županiju iznose 298 tis eura dok za proračunske korisnike iznose 20,9 mln eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2023. godini ostvarene su u iznosu 2,4 mln eura, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Kod tekućih pomoći iskazana su sredstva dobivena za zaposlenike i namještenike sukladno sklopljenom Sporazumu o **preuzimanje UDU** između Županije i Ministarstva uprave koja su u izvještajnom razdoblju isplaćena se u **iznosu 580 tis eura**, isplata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za najam Gimnazije Fran Galović po modelu JPP 274 tis eura, prihod koji Županija ostvaruje od Ministarstva znanosti za sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola i sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 1 mln eura kao i **kompenzacijske mjere u iznosu 439 tis eura** (mjere uzrokovane promjenama Zakona o porezu na dohodak), pomoći za troškove pogreba branitelja u iznosu 31 tis eura i ostale pomoći.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 933 tis eura i odnose se na proračunske korisnike (škole) za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika i zdravstvene ustanove u iznosu 907 tis eura. Sukladno Okružnici Ministarstva financija o sastavljanu i predaji financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ovdje su evidentirana isplaćena sredstva u iznosu 787 tis eura za podmirenje dijela dospjelih obveza dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala, temeljem Ugovora o utrošku namjenskih financijskih sredstava, sklopljenog između Županije i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 2 mln eura odnosno 4% od ukupno planiranih pomoći.

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 prvom polugodištu 2023. godine iznosio je 2,8 mln eura.

Tablica 4: Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnavanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	108.205,15	11,5%	831.169,65	88,5%	939.374,80
Srednje škole	1,3%	243.808,74	32,1%	515.420,91	67,9%	759.229,65
Dom za starije i nemoćne	0,6%	153.620,92	41,2%	218.895,64	58,8%	372.516,56
Zdravstvene ustanove	1,0%	189.696,05	24,2%	595.785,13	75,8%	785.481,18
UKUPNO	4,8%	695.330,86	24,3%	2.161.271,33	75,7%	2.856.602,19

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2023. godini ostvarene su u iznosu 14 mln eura od čega najveći dio čine tekuće pomoći gdje se evidentiraju sredstva za proračunske korisnike čiji se rashodi za zaposlene financiraju iz Državnog proračuna.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 320 tis eura, a odnose se na prijenose između proračuna i korisnika temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između korisnika u nadležnosti Županije i ostali prijenosi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 1,6 mln eura i u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 90%.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 31 tis eura, a odnose se na ostvarene kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i ostale prihode.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 1,6 mln eura i znatno su smanjeni u odnosu na prošlu godinu, a smanjenje od 573 tis eura odnosi se na pad prihoda za eksploataciju mineralnih sirovina dok je povećanje na prihodu od dividendi koji je ostvarila Županija.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 3 mln eura odnosno 52,6% od planiranih u 2023. godini.

Upravne i administrativne pristojbe uplaćene su u iznosu 72 tis eura, a odnose se na uplate u svrhu prodaje državnog biljege, izdavanje lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i ostale pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2,9 mln eura i veći su u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je što se ovdje evidentiraju prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kod zdravstvenih ustanova. Prihodi zdravstvenih ustanova iznose 1,9 mln eura. Uvećani su i prihodi za opskrbnine Doma za starije nemoćne osobe Koprivnica koji iznose 848 tis, a preostali iznos odnosi se na prihode osnovnih i srednjih škola, županiju i ostale proračunske korisnike.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 1,1 mln eura odnosno 48 % od planiranih. Od toga se 92% odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- Zdravstvo	858 tis eura
- Osnovne i srednje škole	240 tis eura
- Dom za starije i nemoćne Koprivnica	16 tis eura
- Ostali korisnici	1 tis eura

U sklopu ovih prihoda povećanje se odnosi na prihode od prodaje te pruženih usluga kod zdravstvenih ustanova, gdje su u 2023. godini ostvareni prihodi temeljem sklopljenog Sporazuma s Ministarstvom hrvatskih branitelja o provođenju programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja kod OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica te prihoda iz poslovanja ljekarne koja se nalazi u sklopu Doma zdravlja i ostalih prihoda od proračunskih korisnika.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna iznose 83 tis eura od čega se na proračunske korisnike odnosi 92 % dok se na županiju odnosi 8%.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 19,2 mln eura odnosno 53,9 % od planiranih u 2023. godini, a odnosi se na uplate HZZO-a temeljem Odluke o izmjenama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja kod zdravstvenih ustanova te provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza.

U 2023. godini, limit za osnovno zdravstveno osiguranje veći je za 2,2 mln eura u odnosu na isto razdoblje 2022. godine te se za iznos manje fakturirane realizacije u odnosu na limit istovremeno iskazuje obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad za isti iznos.

Osim za glavarine uplaćena su i sredstva za provedene mikrobiološke analize, i za provedena protuepidemijska cijepljenja te provedenu dijagnostiku na COVID – 19 bolest u manjeg opsegu nego prethodne godine.

Ostvarenje prihoda odnosi se na zdravstvene ustanove:

- prihodi Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica	14,3 mln eura
- prihodi Doma zdravlja KKŽ	2,5 mln eura
- prihodi Zavoda za javno zdravstvo KKŽ	664 tis eura i
- prihodi Zavoda za hitnu medicinu KKŽ	1,8 mln eura

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 1,7 tis eura i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

1.3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su 9 tis eura odnosno 27,6% od planiranih za 2023. godinu, od čega se na Županiju odnosi 819 eura, a 8 tis eura odnosi se na proračunske korisnike.

1.4. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja u prvom polugodištu 2023. godine iznosili su 9 tis eura što je 17,6% u odnosu na planirane za 2023. godinu i odnose se na primljeni povrate glavnica danih zajmova. Odstupanje u odnosu na prošlu godinu je iz razloga što je kredit OTP banka Hrvatska d.d. za izgradnju školskih sportskih dvorana realiziran 2022. godine.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 52,9 mln eura, što je 46,3% od planiranih za 2023. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2023. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 5,6%. od ostvarenih rashoda za 2022. godinu. Najveći indeks rasta imaju izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova, a detaljan prikaz se daje u nastavku:

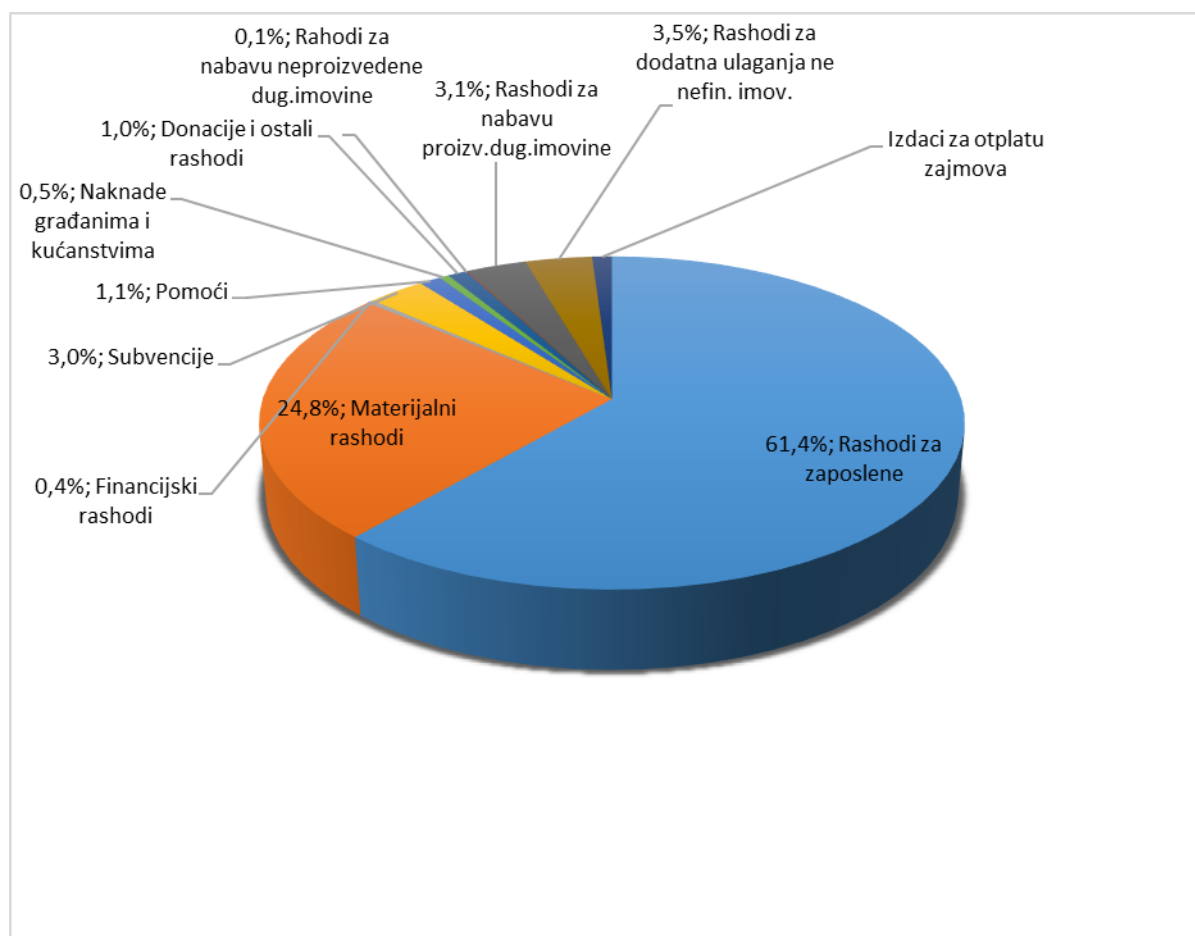
Tablica 5: Pregled rashoda i izdataka 2022. - 2023. godine

Opis	Izvršenje I.-VI. 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I.-VI. 2023.	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
RASHODI I IZDACI	50.111.899,98	114.377.463,00	52.902.249,32	105,6%	46,3%
Rashodi poslovanja	45.225.682,15	101.276.725,00	48.783.244,22	107,9%	48,2%
Rashodi za zaposlene	29.510.534,38	64.166.603,00	32.478.344,35	110,1%	50,6%
Materijalni rashodi	12.303.133,46	28.529.906,00	13.105.217,18	106,5%	45,9%
Financijski rashodi	440.538,58	450.799,00	188.571,77	42,8%	41,8%
Subvencije	422.405,88	3.373.969,00	1.594.136,78	377,4%	47,2%
Pomoći	1.321.323,18	2.050.762,00	606.073,43	45,9%	29,6%
Naknade građanima i kućanstvima	683.213,29	768.365,00	269.261,83	39,4%	35,0%
Donacije i ostali rashodi	544.533,38	1.936.321,00	541.638,88	99,5%	28,0%
Rashodi za nabavu nefin. imovine	4.592.369,53	12.126.883,00	3.572.517,77	77,8%	29,5%
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	7.122,92	90.545,00	46.188,80	0,0%	51,0%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	3.869.470,00	5.205.287,00	1.662.881,10	43,0%	31,9%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0,00	550,00	0,00	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	715.776,61	6.830.501,00	1.863.447,87	260,3%	27,3%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	293.848,30	973.855,00	546.487,33	186,0%	56,1%
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	293.848,30	973.855,00	546.487,33	186,0%	56,1%

Tablica 6: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2023. godini

Opis	Izvršenje I.-VI. 2022.	Struktura	Izvršenje I.-VI. 2023.	Struktura
1	2	3	4	5
Rashodi za zaposlene	29.510.534,38	58,89%	32.478.344,35	61,4%
Materijalni rashodi	12.303.133,46	24,55%	13.105.217,18	24,8%
Financijski rashodi	440.538,58	0,88%	188.571,77	0,4%
Subvencije	422.405,88	0,84%	1.594.136,78	3,0%
Pomoći	1.321.323,18	2,64%	606.073,43	1,1%
Naknade građanima i kućanstvima	683.213,29	1,36%	269.261,83	0,5%
Donacije i ostali rashodi	544.533,38	1,09%	541.638,88	1,0%
Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	7.122,92	0,01%	46.188,80	0,1%
Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	3.869.470,00	7,72%	1.662.881,10	3,1%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	715.776,61	1,43%	1.863.447,87	3,5%
Izdaci za otplatu zajmova	293.848,30	0,59%	546.487,33	1,0%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	50.111.899,98	100,00%	52.902.249,32	100,0%

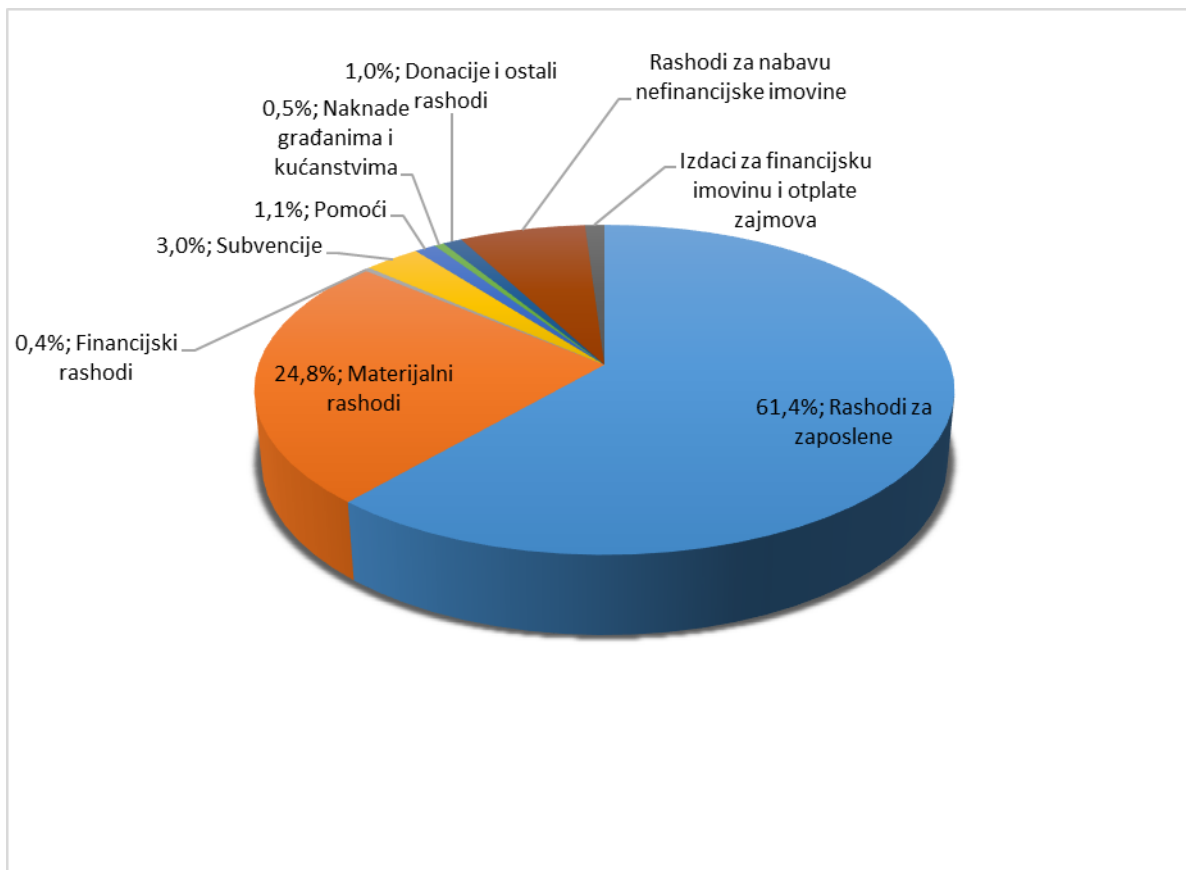
Grafikon 3: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2023. godini



2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 48,7 mln eura odnosno 48,1% od ukupno planiranih za 2023. godinu.

Grafikon 4: Struktura rashoda poslovanja u 2023. godini



Rashodi izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I-VI.2023.	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	145.395,01	0,3%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	108.321,67	0,2%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	2.200.313,72	4,2%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	2.102.333,39	4,0%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	178.822,98	0,3%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	28.724.225,85	54,3%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	19.361.588,91	36,6%
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	81.247,79	0,2%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	52.902.249,32	100,0%

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 32,4 mln eura. Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 1,4 mln eura (odnosno 4%, dok se iznos od 31 mln eura, odnosno 96%, odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu Proračuna).

Rashodi za zaposlene u zdravstvenim ustanovama iznose 16,5 mln eura, osnovnim i srednjim školama 13,1 mln eura dok su ostali korisnici 1,4 mln eura. Rashodi za zaposlene izvršeni su u većem iznosu nego prošle godine što je rezultat povećanje osnovice za obračun plaće osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova i koeficijenta zaposlenika, zatim većeg broja djelatnika sa kojim su ugovoreni prekovremenih sati, promjene u evidentiranju isplate temeljem sudskih presuda vezanih za tužbe djelatnika, te s osnova povećanja dodatka posebnih uvjeta rada i dodatka zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 13,1 mln eura odnosno 45,9% od planiranih i čine 24,8% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 1,7 mln eura, dok se iznos od 11,4 mln eura odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu.

U sklopu materijalnih rashoda povećanje se bilježi se na stavci lijekova, laboratorijskog i fotolaboratorijskog materijala te na stavci potrošnog medicinskog materijala koje proizlazi iz povećanih cijena lijekova i potrošnog medicinskog materijala te povećane potrošnje. U sklopu zdravstvenih i veterinarskih usluga došlo je do povećanja kod zdravstvenih ustanova zbog sve većeg broja usluga vezanih uz protetiku u dentalnoj medicini kod Doma zdravlja i zdravstvenih usluga koje obavlja OB dr. Tomislav Bardek. Intelektulne usluge bilježe smanjenje zbog manjeg broja sklopljenih ugovora o poslovnoj suradnji s vanjskim suradnicima kod zdravstvenih ustanova. Smanjene su i naknade za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja jer su tužbe zbog neisplate razlike u osnovici riješene 2022. godine.

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 188 tis eura, što čini 0,4 % u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka i znatno su niži u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je što se ovdje evidentiraju obračunate zatezne kamate nastale temeljem sudskih presuda iz poslovnih odnosa kod zdravstvenih ustanova i kamate vezane uz sudske presude za zaposlenike osnovnih i srednjih škola koje su u većini izvršene u prethodnoj godini.

Također, ovdje se evidentiraju otplate kamata po primljenom dugoročnom kreditu Županije i OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica u ukupnom iznosu 79 tis eura i ostali financijski rashodi.

Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 1,6 mln eura odnosno 47,2% planirane vrijednosti i znatno su veći u odnosu na razdoblje prethodne godine zbog subvencioniranja javnog linijskog prijevoza (1,1 mln eura) temeljem potpisanog ugovora o javnoj usluzi prijevoza.

Najveći dio sredstava isplaćen je u sklopu programa u gospodarstvu i poljoprivredi. Subvencije su isplaćene kako slijedi:

- | | |
|---|--------------|
| - Subvencija za kamate po studentskim kreditima | 20 tis eura |
| - Subvencije trgovačkim društvima | 1,2 mln eura |
| - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 307 tis eura |

Pomoći

Pomoći su izvršene u iznosu od 606 tis eura odnosno 30% od planiranih. 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 za sufinanciranje djelatnosti HAZU u iznosu 5 tis eura
- Tekuće pomoći gradskim proračunima sufinanciranje muzejske i izdavačke djelatnosti u iznosu 33 tis eura
- Tekuće pomoći općinskim proračunima za pomoć u kući osobama starije životne dobi u iznosu 2 tis eura
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 82 tis eura odnose se na financiranje natjecanja učenika, financiranje naknada za prijevoz zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica i škole Alberta Štrige Križevci, plaće za logopeda
- Kapitalne pomoći općinskim proračunima za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u JLS u iznosu 9 tis eura, pomoći dane u sklopu programa komunalnog gospodarstva za JLS (katastarska izmjera, ravnomjerni razvoj županije) u iznosu 68 tis eura i izgradnja vodnokomunalnih građevina u sklopu vodnog gospodarstva u iznosu 39 tis eura
- Tekući prijenosi temeljem EU sredstava partnerima u projektu u iznosu 100 eura (Izgradnja objekta u Đurđevcu za pružanje socijalnih usluga)
- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 320 tis eura i to kao tekući prijenosi unutar istog proračuna u iznosu 1 tis eura, temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 318 tis eura za projekte gdje 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 proračun

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 269 tis eura odnosno 35 % od planiranih sredstava, a odnose se na:

- županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika u iznosu 23 tis eura
- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 72 tis eura
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 103 tis eura
- sufinanciranje kamate za stambene kredite liječnicima u iznosu 13 tis eura
- sufinanciranje rane intervencije (pomoć za liječenje) u iznosu 4 tis eura
- troškovi pogreba branitelja u iznosu 47 tis eura
- ostali proračunski korisnici 7 tis eura

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 541 tis eura odnosno 27,9% od planiranih sredstava. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na tekuće donacije, a pregled doznačenih sredstava Županija objavljuje na svojim web stranicama.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

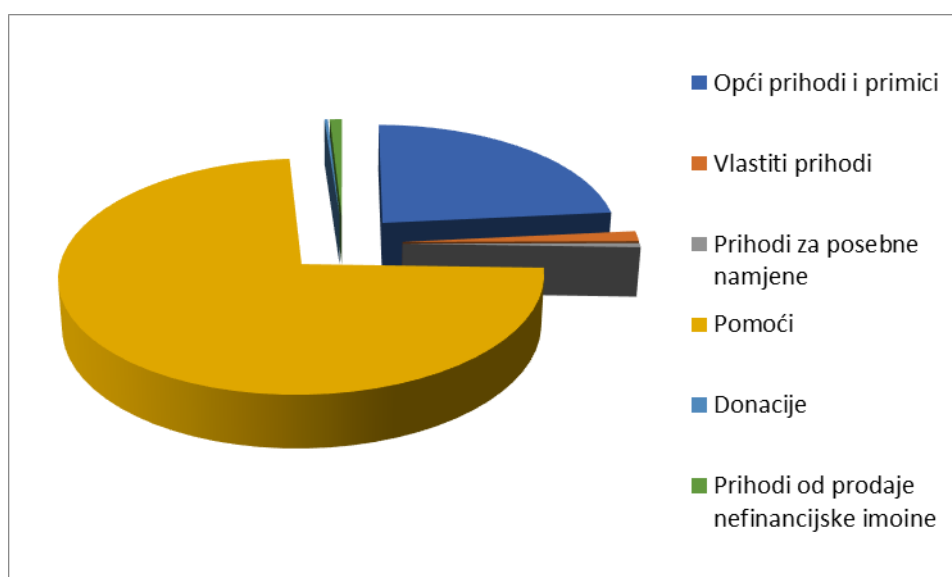
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 3,5 mln eura odnosno 29,4% od ukupno planiranih za 2023. godinu i manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 89,7%.. Na Županiju se odnosi 7% ili 242 tis eura, a na korisnike 93% ili 3,3 mln eura.

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 I.- VI. 2023.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	837.545,81	23,4%
Vlastiti prihodi	52.176,06	1,5%
Prihodi za posebne namjene	21.125,64	0,6%
Pomoći	2.619.591,67	73,3%
Donacije	9.387,17	0,3%
Prihodi od prodaje nefinancijske imoine	32.691,42	0,9%
Namjenski primici	0,00	0,0%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	3.572.517,77	100,0%

Grafikon 5: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine



Prikaz ulaganja u nefinancijsku imovinu prema namjeni:

- U zdravstvo 2,3 mln eura
- U socijalnu skrb 73 tis eura
- Osnovno školstvo 187 tis eura
- Srednje školstvo 59 tis eura
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja EU projekata (financiranje vlastite komponente) 240 tis eura

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su i iznosu 46 tis eura i veći su u odnosu na prošlu godinu, a najveće povećanje odnosi se na rashode Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za obnovu vanjske ovojnice zgrade u vlasništvu Općine Virje koja je Domu zdravlja sporazumom dana na korištenje i upravljanje. Rashodi su iskazani na računu 4124.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1,6 mln kuna i znatno su smanjeni u odnosu na prošlu godinu iz razloga što su projekti ulaganja Županije u školske sportske dvorane i opremanje dvorana koji su bili ovdje evidentirani završeni u 2022. godini.

Kod ostalih rashoda za opremanje najveće odstupanje odnosi se na nabavu medicinske i laboratorijske opreme kod korisnika Dom zdravlja za nabavu uređaja za rehabilitaciju lakta za fizikalne terapije u Križevcima, nabavu za stomatološku jedinicu u Koprivnici, RVG uređaj i oprema za oftalmološku opremu za ordinaciju u Đurđevcu, te kod korisnika OB dr. Tomislav Bardek za nabavu infuzomata, bušilica za odjel ortopedije, ultrazvučne sonde za aparat za operaciju očne mrežnice, anesteziološki aparat i ostala medicinska oprema.

Rashodi za dodatna ulaganja povećani su u odnosu na prošlu godinu. Ovdje su iskazani rashodi za projekt „Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u iznosu 1,5 mln eura, investicije kod Doma zdravlja u iznosu 26 tis eura, dogradnja školskih sportskih objekata i ostala ulaganja u školstvu u iznosu 253 tis eura te ulaganja Županije za projektnu dokumentaciju Dvorca Inkey i ostala ulaganja.

Za rashode koji se odnose na opremanje nabava je izvršena sukladno potrebama proračunskih korisnika i planiranim sredstvima svih korisnika, zdravstvenih ustanova i osnovnih i srednjih škola otprilike jednakim intenzitetom.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 546 tis eura odnosno 56% od ukupno planiranih za 2023. 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).

Detalniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata može se vidjeti u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. 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.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Prema polugodišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu utvrđuje se da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 1,2 mln eura što je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

Struktura rezultata za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-14.111.295
Dom zdravlja KKŽ	-446.804
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	1.841.496
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	-314.028
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	165.143
Osnovne škole	28.661
Srednje škole	204.944
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	-56.580
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	-587
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	-20.699
Koprivničko-križevačka županija	10.684.554
UKUPNO:	-2.025.195

Zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (3 mln eura) ukupni rezultat na razini Županije rezultira manjkom od 2 mln eura.

Najznačajniji utjecaj na rezultat ima sistemski manjak Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica koji je kumuliran u prethodnim godinama. s tim da se trend povećanja gubitaka nastavlja i dalje. Budući da se radi o sistemskom jazu, Županija ne raspolaže s mjerama i instrumentima s kojima bi mogla promijeniti trendove u poslovanju zdravstva – Opće bolnice.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za siječanj-lipanj 2023. godine, sa svim prilogima i u predloženom obliku.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/23-01/9
URBROJ: 2137-03/01-23-6
Koprivnica, 19. rujan 2023.

PREDSJEDNIK
Damir Felak, v.r.