

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., i 3/18. - pročišćeni tekst i 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 6. sjednici održanoj 10. svibnja 2022. donijela je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 25/20., 3/21. i 25/21.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u 2021. godini ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Ostvarenje/Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	597.994.961,69	820.846.585,28	707.154.675,41	118,25%	86,15%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	225.719,72	253.840,00	237.968,88	105,43%	93,75%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>598.220.681,41</b>	<b>821.100.425,28</b>	<b>707.392.644,29</b>	<b>118,25%</b>	<b>86,15%</b>
Rashodi poslovanja	569.648.545,07	739.679.887,09	650.965.649,74	114,27%	88,01%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.178.587,37	98.690.162,44	65.400.123,29	125,34%	66,27%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>621.827.132,44</b>	<b>838.370.049,53</b>	<b>716.365.773,03</b>	<b>115,20%</b>	<b>85,45%</b>
<b>VIŠAK / - MANJAK</b>	<b>-23.606.451,03</b>	<b>-17.269.624,25</b>	<b>-8.973.128,74</b>	<b>38,01%</b>	<b>51,96%</b>
<b>B. PRENESENA SREDSTVA</b>					
ukupan donos višak / - manjak prethodnih godina	-46.151.644,00	-58.269.775,01	-55.352.849,00	119,94%	94,99%
višak / - manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti u narednom razdoblju	-54.272.209,86	-53.429.543,79	-47.744.662,78	87,97%	89,36%
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.245.037,91	26.460.855,47	20.887.394,97	114,48%	78,94%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.759.152,74	4.351.000,00	4.306.080,01	156,07%	98,97%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>15.485.885,17</b>	<b>22.109.855,47</b>	<b>16.581.314,96</b>	<b>107,07%</b>	<b>75,00%</b>
<b>D. Rezultat tekućeg razdoblja</b>	<b>-8.120.565,86</b>	<b>4.840.231,22</b>	<b>7.608.186,22</b>		

#### Članak 2.

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

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

TABLICA 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prihodi</b>	<b>598.220.681,41</b>	<b>821.100.425,28</b>	<b>707.392.644,29</b>	<b>118,25%</b>	<b>86,15%</b>	
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>597.994.961,69</b>	<b>820.846.585,28</b>	<b>707.154.675,41</b>	<b>118,25%</b>	<b>86,15%</b>	
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>54.203.815,73</b>	<b>49.853.705,34</b>	<b>50.504.502,72</b>	<b>93,18%</b>	<b>101,31%</b>	
611 Porez i prirez na dohodak	49.180.312,13	44.683.705,34	45.417.238,96	92,35%	101,64%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	43.608.844,06		43.048.703,94	98,72%		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.968.396,29		5.461.434,96	109,92%		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.457.161,39		2.013.570,65	138,18%		
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.914.057,53		2.633.378,85	137,58%		
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-5.601.389,88	0,00%		
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.619,26		-311.571,34	8.608,70%		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.771.766,40		-1.826.888,22	65,91%		
613 Porezi na imovinu	108.583,00	120.000,00	129.604,88	119,36%	108,00%	
6132 Porez na nasljedstava i darove	108.583,00		129.604,88	119,36%		
614 Porezi na robu i usluge	4.914.920,60	5.050.000,00	4.957.658,88	100,87%	98,17%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.861.620,60		4.946.058,88	101,74%		
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	53.300,00		11.600,00	21,76%		
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>285.560.968,86</b>	<b>432.498.632,09</b>	<b>323.613.016,72</b>	<b>113,33%</b>	<b>74,82%</b>	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	445.827,04	1.962.868,00	1.320.627,93	296,22%	67,28%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	111.241,35		0,00	0,00%		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	334.585,69		661.507,29	197,71%		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		659.120,64	0,00%		

OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.969.680,18	54.363.396,93	29.181.143,15	88,51%	53,68%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	32.319.680,18		28.502.243,15	88,19%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	650.000,00		678.900,00	104,45%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	434.134,55	5.384.266,07	5.203.775,58	1.198,66%	96,65%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	347.134,55		5.203.775,58	1.499,07%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	87.000,00		0,00	0,00%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.327.241,11	43.473.512,00	42.601.333,54	100,65%	97,99%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	33.818.579,77		34.649.389,23	102,46%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.508.661,34		7.951.944,31	93,46%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	185.747.393,14	246.784.346,32	215.269.821,93	115,89%	87,23%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	183.244.040,71		209.670.728,53	114,42%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.503.352,43		5.599.093,40	223,66%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	20.166.718,61	62.194.995,20	24.499.208,35	121,48%	39,39%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.621.980,06		15.536.421,67	161,47%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.544.738,55		8.962.786,68	85,00%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.469.974,23	18.335.247,57	5.537.106,24	159,57%	30,20%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	82.401,10		320.318,59	388,73%	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.387.573,13		4.070.860,48	120,17%	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		1.145.927,17	0,00%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>11.270.022,89</b>	<b>16.802.237,00</b>	<b>20.132.837,07</b>	<b>178,64%</b>	<b>119,82%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	381.177,84	333.287,00	289.072,52	75,84%	86,73%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	79.353,13		98.667,62	124,34%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	301.772,21		13.737,20	4,55%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	52,50		87,70	167,05%	
6416	Prihodi od dividendi	0,00		176.580,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.846.833,20	16.453.950,00	19.837.800,08	182,89%	120,57%
6421	Naknade za koncesije	571.483,49		788.577,69	137,99%	

OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	377.373,11		379.704,84	100,62%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.580.325,62		18.512.411,48	193,23%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	317.650,98		157.106,07	49,46%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	42.011,85	15.000,00	5.964,47	14,20%	39,76%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	42.011,85		5.964,47	14,20%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>31.171.592,11</b>	<b>39.335.346,28</b>	<b>35.466.027,85</b>	<b>113,78%</b>	<b>90,16%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.313.081,20	1.300.000,00	1.373.206,85	104,58%	105,63%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	572.734,20		796.940,70	139,15%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	740.347,00		576.266,15	77,84%	
652	Prihodi po posebnim propisima	29.858.510,91	38.035.346,28	34.092.821,00	114,18%	89,63%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	29.858.510,91		34.092.821,00	114,18%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>17.767.258,03</b>	<b>27.017.362,57</b>	<b>23.169.270,71</b>	<b>130,40%</b>	<b>85,76%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.206.774,45	22.094.079,76	19.580.942,57	137,83%	88,63%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	850.651,43		952.534,91	111,98%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.356.123,02		18.628.407,66	139,47%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.560.483,58	4.923.282,81	3.588.328,14	100,78%	72,88%
6631	Tekuće donacije	1.636.981,20		2.905.937,19	177,52%	
6632	Kapitalne donacije	1.923.502,38		682.390,95	35,48%	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>197.851.543,80</b>	<b>255.181.702,00</b>	<b>254.119.438,77</b>	<b>128,44%</b>	<b>99,58%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	197.851.543,80	255.181.702,00	254.119.438,77	128,44%	99,58%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	197.851.543,80		254.119.438,77	128,44%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>169.760,27</b>	<b>157.600,00</b>	<b>149.581,57</b>	<b>88,11%</b>	<b>94,91%</b>
683	Ostali prihodi	169.760,27	157.600,00	149.581,57	88,11%	94,91%
6831	Ostali prihodi	169.760,27			88,11%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>225.719,72</b>	<b>253.840,00</b>	<b>237.968,88</b>	<b>105,43%</b>	<b>93,75%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.911,03</b>	<b>54.999,00</b>	<b>110.404,42</b>	<b>299,11%</b>	<b>200,74%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	36.911,03	54.999,00	110.404,42	299,11%	200,74%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
7111	Zemljište	36.911,03		110.404,42	299,11%	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>188.808,69</b>	<b>198.841,00</b>	<b>127.564,46</b>	<b>67,56%</b>	<b>64,15%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	53.952,69	44.640,00	36.212,46	67,12%	81,12%
7211	Stambeni objekti	53.952,69		36.212,46	67,12%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.000,00	54.000,00	4.615,00	230,75%	8,55%
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
7222	Komunikacijska oprema	2.000,00		0,00	0,00%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		2.000,00	0,00%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		2.615,00	0,00%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	113.060,00	65.001,00	61.000,00	53,95%	93,84%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	113.060,00		61.000,00	53,95%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	19.796,00	35.200,00	25.737,00	130,01%	73,12%
7252	Osnovno stado	19.796,00		25.737,00	130,01%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rashodi</b>	<b>621.827.132,44</b>	<b>838.370.049,53</b>	<b>716.365.773,03</b>	<b>114,27%</b>	<b>88,01%</b>	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>569.648.545,07</b>	<b>739.679.887,09</b>	<b>650.965.649,74</b>	<b>114,27%</b>	<b>88,01%</b>	
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>382.402.278,80</b>	<b>435.566.372,53</b>	<b>423.354.520,07</b>	<b>110,71%</b>	<b>97,20%</b>	
311 Plaće (Bruto)	321.234.080,70	365.411.878,47	356.520.441,71	110,98%	97,57%	
3111 Plaće za redovan rad	288.626.344,14		314.768.506,95	109,06%		
3112 Plaće u naravi	16.362,74		12.638,78	77,24%		
3113 Plaće za prekovremeni rad	14.255.319,44		18.976.479,16	133,12%		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	18.336.054,38		22.762.816,82	124,14%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.133.242,40	15.101.572,43	13.709.354,23	104,39%	90,78%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.133.242,40		13.709.354,23	104,39%		
313 Doprinosi na plaće	48.034.955,70	55.052.921,63	53.124.724,13	110,60%	96,50%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.978.727,15		53.047.927,24	110,57%		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56.228,55		76.796,89	136,58%		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>147.495.664,52</b>	<b>232.217.858,50</b>	<b>180.343.936,56</b>	<b>122,27%</b>	<b>77,66%</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.770.124,92	16.105.715,39	12.169.862,25	113,00%	75,56%	
3211 Službena putovanja	479.962,62		680.068,19	141,69%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.863.503,26		11.042.513,95	111,95%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	385.802,73		392.985,33	101,86%		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	40.856,31		54.294,78	132,89%		
322 Rashodi za materijal i energiju	81.029.248,88	112.481.498,11	95.064.302,76	117,32%	84,52%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.056.645,49		4.510.265,22	89,19%		
3222 Materijal i sirovine	57.973.629,46		74.023.546,13	127,68%		
3223 Energija	13.270.145,63		13.079.160,87	98,56%		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.847.750,82		1.741.522,20	94,25%		

OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3225	Sitni inventar i auto gume	2.091.903,37		1.244.258,81	59,48%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	789.174,11		465.549,53	58,99%	
323	Rashodi za usluge	49.832.196,38	87.772.056,69	59.710.576,76	119,82%	68,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.919.114,75		9.687.255,52	122,33%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.802.812,78		9.769.174,94	99,66%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.109.034,26		1.572.057,96	141,75%	
3234	Komunalne usluge	6.264.061,41		6.206.949,98	99,09%	
3235	Zakupnine i najamnine	7.067.811,76		7.654.248,90	108,30%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.823.591,64		5.788.964,29	120,01%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.875.470,66		12.130.820,05	176,44%	
3238	Računalne usluge	2.706.924,35		3.121.189,36	115,30%	
3239	Ostale usluge	3.263.374,77		3.779.915,76	115,83%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.056,15	1.378.200,00	686.364,13	385,48%	49,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.056,15		686.364,13	385,48%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.686.038,19	14.480.388,31	12.712.830,66	223,58%	87,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	823.466,60		4.517.372,58	548,58%	
3292	Premije osiguranja	1.778.039,58		2.188.811,63	123,10%	
3293	Reprezentacija	330.755,19		516.765,26	156,24%	
3294	Članarine i norme	167.906,46		164.580,44	98,02%	
3295	Pristojbe i naknade	899.270,78		1.204.663,86	133,96%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.599,37		1.772.707,23	20.614,38%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.678.000,21		2.347.929,66	139,92%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.766.016,92</b>	<b>3.986.228,00</b>	<b>3.236.461,10</b>	<b>183,26%</b>	<b>81,19%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	480.184,83	703.000,00	685.634,30	142,79%	97,53%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	480.184,83		685.634,30	142,79%	
343	Ostali financijski rashodi	1.285.832,09	3.283.228,00	2.550.826,80	198,38%	77,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	350.320,62		310.194,06	88,55%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.169,09		176,74	15,12%	
3433	Zatezne kamate	862.834,56		2.087.401,85	241,92%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	71.507,82		153.054,15	214,04%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.786.768,04</b>	<b>7.132.000,00</b>	<b>4.841.643,83</b>	<b>83,67%</b>	<b>67,89%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.197,84	490.000,00	54.351,75	21,72%	11,09%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.197,84		54.351,75	21,72%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.428.714,73	6.642.000,00	4.787.292,08	88,18%	72,08%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.383.467,88		947.293,60	68,47%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.353.086,41		1.047.287,60	77,40%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.692.160,44		2.792.710,88	103,73%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.855,47	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	107.855,47		0,00	0,00%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.780.404,59</b>	<b>29.237.644,56</b>	<b>14.629.655,71</b>	<b>114,47%</b>	<b>50,04%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	50.000,00	30.472,64	0,00%	60,95%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00		30.472,64	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.751.575,97	8.615.000,00	6.264.552,09	92,79%	72,72%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.124.485,75		885.417,49	78,74%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.627.090,22		5.379.134,60	95,59%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.520.739,08	2.885.080,00	2.794.256,95	110,85%	96,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.520.739,08		2.794.256,95	110,85%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.115,31	424.260,00	3.267,79	8,57%	0,77%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.115,31		3.267,79	8,57%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.469.974,23	17.263.304,56	5.537.106,24	159,57%	32,07%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	82.401,10		320.318,59	388,73%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.387.573,13		4.070.860,48	120,17%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		1.145.927,17	0,00%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.715.794,27</b>	<b>18.615.588,50</b>	<b>14.212.969,17</b>	<b>111,77%</b>	<b>76,35%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.715.794,27	18.615.588,50	14.212.969,17	111,77%	76,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.004.668,23		2.273.302,08	113,40%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.711.126,04		11.939.667,09	111,47%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.701.617,93</b>	<b>12.924.195,00</b>	<b>10.346.463,30</b>	<b>154,39%</b>	<b>80,05%</b>
381	Tekuće donacije	6.078.200,50	11.604.905,00	9.355.996,06	153,93%	80,62%

OPĆI DIO PRORAČUNA



Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3811	Tekuće donacije u novcu	6.069.787,24		8.776.621,91	144,60%	
3812	Tekuće donacije u naravi	8.413,26		0,00	0,00%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00		579.374,15	0,00%	
382	Kapitalne donacije	556.167,79	510.000,00	486.583,50	87,49%	95,41%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	556.167,79		456.583,50	82,09%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		30.000,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	67.249,64	509.290,00	503.883,74	749,27%	98,94%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.886,04		490.186,04	963,30%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	16.363,60		13.697,70	83,71%	
3835	Ostale kazne	0,00		0,00	0,00%	
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>52.178.587,37</b>	<b>98.690.162,44</b>	<b>65.400.123,29</b>	<b>125,34%</b>	<b>66,27%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>137.788,38</b>	<b>276.762,12</b>	<b>205.709,68</b>	<b>149,29%</b>	<b>74,33%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	72.594,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	72.594,00		0,00	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	65.194,38	276.762,12	205.709,68	315,53%	74,33%
4123	Licence	65.194,38		205.709,68	315,53%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.478.299,76</b>	<b>84.691.056,32</b>	<b>57.692.771,34</b>	<b>235,69%</b>	<b>68,12%</b>
421	Građevinski objekti	2.071.651,28	54.525.855,47	40.740.263,43	1.966,56%	74,72%
4212	Poslovni objekti	1.921.341,28		40.740.263,43	2.120,41%	
4214	Ostali građevinski objekti	150.310,00		0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	18.831.448,62	27.076.773,99	14.558.965,78	77,31%	53,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.151.424,99		3.021.441,22	140,44%	
4222	Komunikacijska oprema	63.586,28		491.777,71	773,40%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	587.744,91		404.579,48	68,84%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.996.961,34		8.069.759,10	89,69%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	121.167,50		43.939,96	36,26%	
4226	Sportska i glazbena oprema	77.936,25		846.105,60	1.085,64%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.832.627,35		1.681.362,71	24,61%	
423	Prijevozna sredstva	2.191.157,93	1.280.124,00	1.237.288,95	56,47%	96,65%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.191.157,93		1.222.500,00	55,79%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		14.788,95	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.301.492,60	1.544.857,86	1.132.815,68	87,04%	73,33%
4241	Knjige	1.301.492,60		1.132.815,68	87,04%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		0,00	0,00%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	9.445,00	0,00	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	82.549,33	254.000,00	23.437,50	28,39%	9,23%
4262	Ulaganja u računalne programe	82.549,33		23.437,50	28,39%	
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00%	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>27.562.499,23</b>	<b>13.718.344,00</b>	<b>7.501.642,27</b>	<b>27,22%</b>	<b>54,68%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.371.112,82	13.538.344,00	7.321.923,02	26,75%	54,08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.371.112,82		7.321.923,02	26,75%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	191.386,41	180.000,00	179.719,25	93,90%	99,84%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	191.386,41		179.719,25	93,90%	

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prihodi</b>		<b>598.220.681,41</b>	<b>821.100.425,28</b>	<b>707.392.644,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.438.985,59	85.064.872,00	88.296.758,88	114,02%	103,80%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	61.724.148,16	66.754.781,34	71.581.983,11	115,97%	107,23%
Izvor	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.714.837,43	7.038.924,00	7.233.779,17	93,76%	102,77%
Izvor	1.8. POMOĆI ZA UDU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00%	100,00%
Izvor	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	0,00	3.271.166,66	1.480.996,60	0,00%	45,27%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	14.540.750,60	22.535.453,76	20.136.657,40	138,48%	89,36%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.540.750,60	22.535.453,76	20.136.657,40	138,48%	89,36%
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	226.495.216,85	290.103.344,62	286.699.902,23	126,58%	98,83%
Izvor	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	64.474,80	413.250,00	64.474,80	100,00%	15,60%
Izvor	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.581.090,41	9.185.000,00	9.008.999,53	104,99%	98,08%
Izvor	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	300.190,98	595.000,00	157.106,07	52,34%	26,40%
Izvor	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.043.732,70	3.996.692,62	2.417.577,73	118,29%	60,49%
Izvor	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	215.410.238,27	275.813.402,00	275.033.194,10	127,68%	99,72%
Izvor	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	95.489,69	100.000,00	18.550,00	19,43%	18,55%
Izvor	5. POMOĆI	231.759.367,31	417.419.832,09	308.285.374,29	133,02%	73,85%
Izvor	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	237.118,17	786.740,00	797.326,37	336,26%	101,35%

OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Izvor	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>22.857.232,30</b>	<b>39.663.233,61</b>	<b>14.252.012,78</b>	<b>62,35%</b>	<b>35,93%</b>
Izvor	<b>5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>117.067.067,90</b>	<b>183.925.091,34</b>	<b>177.544.299,53</b>	<b>151,66%</b>	<b>96,53%</b>
Izvor	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>42.327.241,11</b>	<b>43.473.512,00</b>	<b>42.601.333,54</b>	<b>100,65%</b>	<b>97,99%</b>
Izvor	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>25.507.707,09</b>	<b>68.205.921,05</b>	<b>42.817.794,43</b>	<b>167,86%</b>	<b>62,78%</b>
Izvor	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>5.728.478,52</b>	<b>11.792.517,43</b>	<b>8.624.672,87</b>	<b>150,56%</b>	<b>73,14%</b>
Izvor	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>16.034.535,00</b>	<b>8.834.218,16</b>	<b>9.340.676,35</b>	<b>58,25%</b>	<b>105,73%</b>
Izvor	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>1.999.987,22</b>	<b>60.738.598,50</b>	<b>12.307.258,42</b>	<b>615,37%</b>	<b>20,26%</b>
Izvor	<b>6. DONACIJE</b>	<b>3.560.483,58</b>	<b>4.923.282,81</b>	<b>3.555.053,88</b>	<b>99,85%</b>	<b>72,21%</b>
Izvor	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>3.459.646,54</b>	<b>4.923.282,81</b>	<b>3.555.053,88</b>	<b>102,76%</b>	<b>72,21%</b>
Izvor	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>820.124,78</b>	<b>1.053.640,00</b>	<b>418.897,61</b>	<b>51,08%</b>	<b>39,76%</b>
Izvor	<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ</b>	<b>63.186,03</b>	<b>60.000,00</b>	<b>130.754,42</b>	<b>206,94%</b>	<b>217,92%</b>
Izvor	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>142.737,69</b>	<b>158.640,00</b>	<b>81.477,46</b>	<b>57,08%</b>	<b>51,36%</b>
Izvor	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>609.501,06</b>	<b>825.000,00</b>	<b>189.067,36</b>	<b>31,02%</b>	<b>22,92%</b>
Izvor	<b>7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>4.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.598,37</b>	<b>374,43%</b>	<b>175,98%</b>

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rashodi</b>		<b>621.827.132,44</b>	<b>838.370.049,53</b>	<b>716.365.773,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.573.431,71	96.039.011,67	79.905.545,26	116,53%	83,20%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.852.717,74	79.535.320,91	64.162.498,48	126,17%	80,67%
Izvor	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.091.869,81	7.038.924,00	7.015.371,03	69,52%	99,67%
Izvor	1.8. POMOĆI ZA UDU	7.301.947,12	8.000.000,00	8.000.649,94	109,57%	100,01%
Izvor	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	326.897,04	1.464.766,76	727.025,81	222,40%	49,63%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	13.987.773,72	26.877.279,09	13.629.487,27	97,44%	50,71%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.987.773,72	26.877.279,09	13.629.487,27	97,44%	50,71%
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	252.775.982,12	293.084.755,49	282.777.524,30	111,87%	96,48%
Izvor	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	17.982,15	413.250,00	33.541,74	186,53%	8,12%
Izvor	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.371.724,16	9.185.000,00	8.671.326,50	92,53%	94,41%
Izvor	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	300.190,98	595.000,00	157.106,07	52,34%	26,40%
Izvor	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.553.068,88	3.868.142,95	2.327.042,57	91,15%	60,16%
Izvor	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	240.449.499,26	278.923.362,54	271.537.462,78	112,93%	97,35%
Izvor	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	79.727,31	100.000,00	51.044,64	64,02%	51,04%
Izvor	5. POMOĆI	101.563.711,88	391.171.174,08	315.523.864,82	310,67%	80,66%
Izvor	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	779.567,93	786.740,00	458.233,91	58,78%	58,24%

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Izvor	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.121.231,04</b>	<b>39.663.233,61</b>	<b>14.793.744,40</b>	<b>133,02%</b>	<b>37,30%</b>
Izvor	<b>5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>0,00</b>	<b>184.025.470,67</b>	<b>178.750.949,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,13%</b>
Izvor	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>38.434.551,09</b>	<b>40.634.512,00</b>	<b>40.523.646,07</b>	<b>105,44%</b>	<b>99,73%</b>
Izvor	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>27.233.687,13</b>	<b>42.691.837,98</b>	<b>38.603.725,34</b>	<b>141,75%</b>	<b>90,42%</b>
Izvor	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>5.502.582,87</b>	<b>11.811.369,51</b>	<b>9.534.521,47</b>	<b>173,27%</b>	<b>80,72%</b>
Izvor	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>16.498.317,63</b>	<b>10.819.411,81</b>	<b>7.237.135,05</b>	<b>43,87%</b>	<b>66,89%</b>
Izvor	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>1.993.774,19</b>	<b>60.738.598,50</b>	<b>25.621.909,49</b>	<b>1.285,10%</b>	<b>42,18%</b>
Izvor	<b>6. DONACIJE</b>	<b>3.353.076,76</b>	<b>5.066.862,21</b>	<b>3.618.340,28</b>	<b>107,91%</b>	<b>71,41%</b>
Izvor	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>3.252.239,72</b>	<b>5.066.862,21</b>	<b>3.618.340,28</b>	<b>111,26%</b>	<b>71,41%</b>
Izvor	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>773.933,08</b>	<b>1.110.111,52</b>	<b>947.912,14</b>	<b>122,48%</b>	<b>85,39%</b>
Izvor	<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ</b>	<b>63.186,03</b>	<b>60.000,00</b>	<b>130.754,42</b>	<b>206,94%</b>	<b>217,92%</b>
Izvor	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>105.263,07</b>	<b>178.061,52</b>	<b>112.353,60</b>	<b>106,74%</b>	<b>63,10%</b>
Izvor	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>600.783,98</b>	<b>862.050,00</b>	<b>687.205,75</b>	<b>114,38%</b>	<b>79,72%</b>
Izvor	<b>7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>4.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.598,37</b>	<b>374,43%</b>	<b>175,98%</b>
Izvor	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>20.099.144,53</b>	<b>25.020.855,47</b>	<b>19.963.098,96</b>	<b>99,32%</b>	<b>79,79%</b>
Izvor	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.899.144,53</b>	<b>24.867.855,47</b>	<b>19.812.239,83</b>	<b>1.043,22%</b>	<b>79,67%</b>
Izvor	<b>8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>150.859,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,60%</b>

**TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>621.827.132,44</b>	<b>838.370.049,53</b>	<b>716.365.773,03</b>	<b>115,20 %</b>	<b>85,45 %</b>
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>25.207.498,20</b>	<b>35.056.860,00</b>	<b>31.291.327,03</b>	<b>124,13 %</b>	<b>89,26 %</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	18.194.145,08	26.571.980,00	23.260.656,51	127,85 %	87,54 %
013 Opće usluge	6.974.249,81	7.684.880,00	7.524.109,38	107,88 %	97,91 %
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	800.000,00	506.561,14	0,00 %	63,32 %
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	39.103,31	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>1.647.877,80</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>1.123.889,50</b>	<b>68,20 %</b>	<b>90,42 %</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	884.619,93	910.000,00	900.862,24	101,84 %	99,00 %
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	763.257,87	333.000,00	223.027,26	29,22 %	66,98 %
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>11.053.743,35</b>	<b>36.630.850,00</b>	<b>11.167.094,79</b>	<b>101,03 %</b>	<b>30,49 %</b>
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.061.790,11	1.127.250,00	830.513,90	40,28 %	73,68 %
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.647.797,75	533.250,00	153.541,74	5,80 %	28,79 %
047 Ostale industrije	589.770,11	2.561.250,00	2.264.812,43	384,02 %	88,43 %
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.754.385,38	32.409.100,00	7.918.226,72	137,60 %	24,43 %
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>2.732.311,65</b>	<b>5.411.632,00</b>	<b>2.628.751,42</b>	<b>96,21 %</b>	<b>48,58 %</b>
051 Gospodarenje otpadom	85.165,23	410.000,00	401.280,61	471,18 %	97,87 %
052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.532.857,32	3.000.000,00	1.251.691,48	81,66 %	41,72 %
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.114.289,10	2.001.632,00	975.779,33	87,57 %	48,75 %
<b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>5.644.043,84</b>	<b>6.186.044,00</b>	<b>5.583.949,79</b>	<b>98,94 %</b>	<b>90,27 %</b>
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.644.043,84	6.186.044,00	5.583.949,79	98,94 %	90,27 %
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>328.090.837,64</b>	<b>363.827.167,78</b>	<b>341.695.563,86</b>	<b>104,15 %</b>	<b>93,92 %</b>
074 Službe javnog zdravstva	0,00	444.000,00	440.000,00	0,00 %	99,10 %
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	328.090.837,64	363.383.167,78	341.255.563,86	104,01 %	93,91 %
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>3.049.007,71</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>3.929.963,04</b>	<b>128,89 %</b>	<b>96,56 %</b>
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.049.007,71	4.070.000,00	3.929.963,04	128,89 %	96,56 %

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>223.694.721,37</b>	<b>359.352.953,21</b>	<b>295.200.996,28</b>	<b>131,97 %</b>	<b>82,15 %</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.217.767,13	166.775.472,90	149.929.044,33	130,13 %	89,90 %
092 Srednjoškolsko obrazovanje	106.449.086,36	188.325.602,31	142.311.270,24	133,69 %	75,57 %
094 Visoka naobrazba	2.027.867,88	2.770.000,00	1.691.693,60	83,42 %	61,07 %
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	1.481.878,00	1.268.988,11	0,00 %	85,63 %
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>20.707.090,88</b>	<b>26.591.542,54</b>	<b>23.744.237,32</b>	<b>114,67 %</b>	<b>89,29 %</b>
102 Starost	15.959.373,25	16.262.245,00	15.462.088,72	96,88 %	95,08 %
104 Obitelj i djeca	0,00	400.500,00	230.296,07	0,00 %	57,50 %
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.747.717,63	5.381.885,00	5.187.572,33	109,26 %	96,39 %
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	4.546.912,54	2.864.280,20	0,00 %	62,99 %



## B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

TABLICA 4. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Primici</b>		<b>18.245.037,91</b>	<b>26.460.855,47</b>	<b>20.887.394,97</b>	<b>114,48%</b>	<b>78,94%</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>18.245.037,91</b>	<b>26.460.855,47</b>	<b>20.887.394,97</b>	<b>114,48%</b>	<b>78,94%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>45.037,91</b>	<b>150.000,00</b>	<b>113.346,59</b>	<b>251,67%</b>	<b>75,56%</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.693,59	55.000,00	113.346,59	278,54%	206,08%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	40.693,59		113.346,59	278,54%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.344,32	95.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.344,32		0,00	0,00%	
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.443.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00%	0,00%
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>24.867.855,47</b>	<b>20.774.048,38</b>	<b>114,14%</b>	<b>83,54%</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.200.000,00	24.867.855,47	20.774.048,38	114,14%	83,54%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.200.000,00		20.774.048,38	114,14%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Izdaci</b>	<b>2.759.152,74</b>	<b>4.351.000,00</b>	<b>4.306.080,01</b>	<b>156,07%</b>	<b>98,97%</b>	
<b>5</b> <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.759.152,74</b>	<b>4.351.000,00</b>	<b>4.306.080,01</b>	<b>156,07%</b>	<b>98,97%</b>	
<b>54</b> <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.759.152,74</b>	<b>4.351.000,00</b>	<b>4.306.080,01</b>	<b>156,07%</b>	<b>98,97%</b>	
544      Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.759.152,74	4.351.000,00	4.306.080,01	156,07%	98,97%	
5443      Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.510.500,00		4.276.333,37	170,34%		
5445      Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	248.652,74		29.746,64	11,96%		

TABLICA 5.

**Analički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.**

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. - 12. 2020.	OSTVARENO 1. - 12. 2021.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>18.245.037,91</b>	<b>20.887.394,97</b>	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.245.037,91	20.887.394,97	114,48%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	45.037,91	113.346,59	251,67%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.693,59	113.346,59	278,54%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	40.693,59	113.346,59	278,54%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	40.693,59	113.346,59	278,54%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.344,32	0,00	0,00%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.344,32	0,00	0,00%
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	4.344,32	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	18.200.000,00	20.774.048,38	114,14%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.200.000,00	20.774.048,38	114,14%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	18.200.000,00	20.774.048,38	114,14%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	0,00%
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	18.200.000,00	20.774.048,38	114,14%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>2.759.152,74</b>	<b>4.306.080,01</b>	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.759.152,74	4.306.080,01	156,07%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.759.152,74	4.306.080,01	156,07%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.759.152,74	4.306.080,01	156,07%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.510.500,00	4.276.333,37	170,34%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	0,00	0,00%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	2.510.500,00	4.276.333,37	170,34%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	248.652,74	29.746,64	11,96%
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	248.652,74	29.746,64	11,96%

**TABLICA 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Primici</b>		<b>18.245.037,91</b>	<b>26.460.855,47</b>	<b>20.887.394,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,54%</b>
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	18.245.037,91	26.460.855,47	20.887.394,97	114,48%	78,94%
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	24.867.855,47	20.774.048,38	0,00%	83,54%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	45.037,91	1.593.000,00	113.346,59	251,67%	7,12%
<b>Izdaci</b>		<b>2.759.152,74</b>	<b>4.351.000,00</b>	<b>4.306.080,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	248.652,74	72.000,00	29.746,64	11,96%	41,31%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	248.652,74	72.000,00	29.746,64	11,96%	41,31%
Izvor	5. POMOĆI	1.072.500,00	2.839.000,00	2.838.333,37	264,65%	99,98%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.072.500,00	2.839.000,00	2.838.333,37	264,65%	99,98%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	45.037,91	1.440.000,00	1.438.000,00	3.192,87%	99,86%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	45.037,91	1.440.000,00	1.438.000,00	3.192,87%	99,86%

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

Tablica 7. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2021. godini, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2021.	Izvršenje I.-XII. 2021.	Indeks 3/2	
1		2	3	4	
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>842.721.049,53</b>	<b>720.671.853,04</b>	<b>85,52%</b>	
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.325.800,00	5.451.170,78	86,17%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.325.800,00	5.451.170,78	86,17%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.115.000,00	2.439.098,16	78,30%
Glava	00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.742.000,00	1.204.018,64	69,12%
Glava	00202	ZASTITA I SPASAVANJE	1.243.000,00	1.123.889,50	90,42%
Glava	00203	MEDUNARODNA SURADNJA	130.000,00	111.190,02	85,53%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	26.639.360,00	24.367.168,90	91,47%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	25.220.850,00	23.706.545,15	94,00%
Glava	00302	EU PROJEKTI	1.418.510,00	660.623,75	46,57%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	44.190.850,00	16.453.229,39	37,23%
Glava	00401	GOSPODARSTVO	20.105.000,00	2.118.965,58	10,54%
Glava	00402	REGIONALNI RAZVOJ	12.250.000,00	5.340.486,35	43,60%
Glava	00403	PORA	5.157.350,00	4.064.094,80	78,80%
Glava	00404	RURALNI RAZVOJ	6.678.500,00	4.929.682,66	73,81%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	4.037.676,00	2.926.566,61	72,48%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	100.000,00	0,00	0,00%
Glava	00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.035.044,00	1.950.787,28	95,86%
Glava	00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTICENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.902.632,00	975.779,33	51,29%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	392.857.210,32	368.047.838,48	93,68%
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.678.200,00	1.608.727,60	95,86%
Glava	00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	250.065.535,00	250.374.237,34	100,12%
Glava	00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	42.209.674,00	40.298.260,13	95,47%
Glava	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	30.873.524,00	29.380.299,11	95,16%
Glava	00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	41.299.234,78	22.361.475,38	54,15%
Glava	00606	SOCIJALNA SKRB	5.381.885,00	5.187.572,33	96,39%
Glava	00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	16.262.245,00	15.462.088,72	95,08%
Glava	00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.086.912,54	3.375.177,87	66,35%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MAN	364.100.453,21	299.625.386,14	82,29%
Glava	00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	166.379.412,90	149.666.444,07	89,95%
Glava	00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	188.422.602,31	142.371.665,63	75,56%
Glava	00703	VISOKO OBRAZOVANJE	2.770.000,00	1.691.693,60	61,07%
Glava	00704	KULTURA	1.570.000,00	1.514.535,95	96,47%
Glava	00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.055.000,00	2.055.000,00	100,00%
Glava	00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	355.000,00	320.427,09	90,26%
Glava	00707	NACIONALNE MANJINE	295.000,00	269.985,36	91,52%
Glava	00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MAN	2.253.438,00	1.735.634,44	77,02%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.454.700,00	1.361.394,58	93,59%
Glava	00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.454.700,00	1.361.394,58	93,59%

**TABLICA 8. RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2021. godini kako slijedi

<b>SVEUKUPNO</b>		<b>842.721.049,53</b>	<b>720.671.853,04</b>	<b>85,52%</b>
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
<b>Razdjel</b>	<b>001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>6.325.800,00</b>	<b>5.451.170,78</b>	<b>86,17</b>
<b>Glava</b>	<b>00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>6.325.800,00</b>	<b>5.451.170,78</b>	<b>86,17%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.555.800,00</b>	<b>3.923.113,99</b>	<b>86,11%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.555.800,00</b>	<b>3.923.113,99</b>	<b>86,11%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.528.056,79</b>	<b>86,33%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.528.056,79</b>	<b>86,33%</b>
<b>Program</b>	<b>1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>6.223.800,00</b>	<b>5.372.939,41</b>	<b>86,33%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>560.000,00</b>	<b>452.473,06</b>	<b>80,80%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>560.000,00</b>	<b>452.473,06</b>	<b>80,80%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>560.000,00</b>	<b>452.473,06</b>	<b>80,80%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	17.071,60	42,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	17.071,60	42,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	4.328,75	14,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	4.328,75	14,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00	431.072,71	87,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	430.000,00	378.988,71	88,14%
3294	Članarine i norme	60.000,00	52.084,00	86,81%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>504.838,45</b>	<b>98,03%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>515.000,00</b>	<b>504.838,45</b>	<b>98,03%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>515.000,00</b>	<b>504.838,45</b>	<b>98,03%</b>
381	Tekuće donacije	515.000,00	504.838,45	98,03%
3811	Tekuće donacije u novcu	515.000,00	504.838,45	98,03%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	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
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	300.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100006 DAN ŽUPANIJE</b>	<b>161.000,00</b>	<b>127.728,75 79,33%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>161.000,00</b>	<b>127.728,75 79,33%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>161.000,00</b>	<b>127.728,75 79,33%</b>
323	Rashodi za usluge	77.000,00	44.506,25 57,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	61.000,00	44.506,25 72,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	83.222,50 99,07%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	83.222,50 112,46%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100065 LOKALNI IZBORI</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.740.409,69 96,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.740.409,69 96,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.845.000,00</b>	<b>2.740.409,69 96,32%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	227.223,14 98,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	227.223,14 98,79%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	14.250,00 57,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	14.250,00 57,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.230.000,00	2.166.846,65 97,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.225.000,00	2.166.846,65 97,39%
3293	Reprezentacija	4.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	360.000,00	332.089,90 92,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	360.000,00	332.089,90 92,25%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.406,56 51,36%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.406,56 51,36%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.406,56 51,36%</b>
323	Rashodi za usluge	9.000,00	6.745,00 74,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	6.745,00 74,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.161,56 9,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	1.161,56 9,68%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	7.500,00 83,33%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.000,00	7.500,00 83,33%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.026,11 13,42%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.026,11 13,42%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.026,11 13,42%</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	4.026,11 13,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	4.026,11 13,42%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.600,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100151 RAD SLUŽBENICKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.900,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100205 POPIS STANOVNIŠTA 2021</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.528.056,79</b>	<b>86,33%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.528.056,79</b>	<b>86,33%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>1.528.056,79</b>	<b>86,33%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.000,00	1.528.056,79	86,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.760.000,00	1.528.056,79	86,82%
<b>Program</b>	<b>1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.880,94</b>	<b>44,40%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.880,94</b>	<b>44,40%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.880,94</b>	<b>44,40%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.880,94</b>	<b>44,40%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.517,50	50,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	2.517,50	50,35%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	949,43	18,99%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	949,43	18,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.414,01	54,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	1.497,92	18,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	3.916,09	195,80%
<b>Program</b>	<b>1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.350,43</b>	<b>84,57%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.350,43</b>	<b>84,57%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.350,43</b>	<b>84,57%</b>



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
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>82.000,00</b>	<b>69.350,43 84,57%</b>
323	Rashodi za usluge	58.000,00	50.375,00 86,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	52.000,00	50.375,00 96,88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.105,00 36,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.105,00 36,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	17.870,43 85,10%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	5.187,43 43,23%
3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	12.683,00 317,08%
<b>Razdjel</b>	<b>002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>2.439.098,16 78,30</b>
<b>Glava</b>	<b>00201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.204.018,64 69,12%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.204.018,64 69,12%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.204.018,64 69,12%</b>
<b>Program</b>	<b>1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.204.018,64 69,12%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100004 SPONZORSTVA</b>	<b>102.000,00</b>	<b>72.000,00 70,59%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>102.000,00</b>	<b>72.000,00 70,59%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>102.000,00</b>	<b>72.000,00 70,59%</b>
381	Tekuće donacije	102.000,00	72.000,00 70,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	102.000,00	72.000,00 70,59%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	190.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>	<b>640.000,00</b>	<b>625.457,50 97,73%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>640.000,00</b>	<b>625.457,50 97,73%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>640.000,00</b>	<b>625.457,50 97,73%</b>
323	Rashodi za usluge	620.000,00	606.457,50 97,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	604.512,50 100,75%
3239	Ostale usluge	20.000,00	1.945,00 9,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00 95,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00 95,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE</b>	<b>800.000,00</b>	<b>506.561,14 63,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>506.561,14 63,32%</b>

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	
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>800.000,00</b>	<b>506.561,14</b>	<b>63,32%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	1.500,00	1,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.500,00	0,00%
3238	Računalne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	59.631,20	59,63%
4123	Licence	100.000,00	59.631,20	59,63%
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	445.429,94	74,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	250.000,00	184.641,75	73,86%
4222	Komunikacijska oprema	350.000,00	260.788,19	74,51%
<b>Glava 00202</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>1.123.889,50</b>	<b>90,42%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>1.123.889,50</b>	<b>90,42%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>1.123.889,50</b>	<b>90,42%</b>
<b>Program</b>	<b>1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA</b>	<b>910.000,00</b>	<b>900.862,24</b>	<b>99,00%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00%</b>
382	Kapitalne donacije	310.000,00	310.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	310.000,00	310.000,00	100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE</b>	<b>573.000,00</b>	<b>563.862,24</b>	<b>98,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>573.000,00</b>	<b>563.862,24</b>	<b>98,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>573.000,00</b>	<b>563.862,24</b>	<b>98,41%</b>
381	Tekuće donacije	573.000,00	563.862,24	98,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	573.000,00	563.862,24	98,41%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	27.000,00	27.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	27.000,00	27.000,00	100,00%
<b>Program</b>	<b>1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>333.000,00</b>	<b>223.027,26</b>	<b>66,98%</b>
<b>Tekući</b>	<b>03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>268.000,00</b>	<b>161.789,76</b>	<b>60,37%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>268.000,00</b>	<b>161.789,76</b>	<b>60,37%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>268.000,00</b>	<b>161.789,76</b>	<b>60,37%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	24.857,25	19,12%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.000,00	24.857,25	19,12%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.537,50	98,68%
3239	Ostale usluge	35.000,00	34.537,50	98,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	102.395,01	99,41%
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	99.395,01	99,40%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100102 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.237,50</b>	<b>74,92%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	11.237,50	74,92%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	11.237,50	74,92%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.237,50	74,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	11.237,50	74,92%
<b>Glava 00203</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>111.190,02</b>	<b>85,53%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	111.190,02	85,53%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	111.190,02	85,53%
<b>Program</b>	<b>1082 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>111.190,02</b>	<b>85,53%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE</b>	<b>37.000,00</b>	<b>30.013,54</b>	<b>81,12%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	30.013,54	81,12%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	37.000,00	30.013,54	81,12%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	30.013,54	93,79%
3294	Članarine i norme	32.000,00	30.013,54	93,79%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN</b>	<b>43.000,00</b>	<b>31.176,48</b>	<b>72,50%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.000,00	31.176,48	72,50%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	43.000,00	31.176,48	72,50%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.566,34	94,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	7.566,34	94,58%
381	Tekuće donacije	35.000,00	23.610,14	67,46%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	23.610,14	67,46%
<b>Tekući</b>	<b>01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTA ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	50.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%
<b>Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>26.639.360,00</b>	<b>24.367.168,90</b>	<b>91,47</b>
<b>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>25.220.850,00</b>	<b>23.706.545,15</b>	<b>94,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.962.850,00	21.812.227,16	94,99%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.317.550,00	15.121.927,16	92,67%
Izvor financ. 1.8. POMOĆI ZA UDU	6.645.300,00	6.690.300,00	100,68%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	595.000,00	157.106,07	26,40%
Izvor financ. 4.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	595.000,00	157.106,07	26,40%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	148.352,79	211,93%
Izvor financ. 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	130.754,42	217,92%
Izvor financ. 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.000,00	17.598,37	175,98%
Izvor financ. 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.593.000,00	1.588.859,13	99,74%
Izvor financ. 8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.593.000,00	1.588.859,13	99,74%
<b>Program 1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>25.220.850,00</b>	<b>23.706.545,15</b>	<b>94,00%</b>
<b>Kapitalni 04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>231.916,90</b>	<b>56,57%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	101.162,48	28,90%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	350.000,00	101.162,48	28,90%
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	101.162,48	40,46%
4221 Uredska oprema i namještaj	240.000,00	96.162,48	40,07%
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	5.000,00	50,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000,00	130.754,42	217,92%
Izvor financ. 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	130.754,42	217,92%
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	130.754,42	217,92%
4221 Uredska oprema i namještaj	60.000,00	130.754,42	217,92%
<b>Aktivnost 04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>23.167.850,00</b>	<b>21.837.125,09</b>	<b>94,26%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.562.850,00	21.662.420,65	96,01%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.917.550,00	14.972.120,65	94,06%
311 Plaće (Bruto)	8.431.100,00	7.958.420,73	94,39%
3111 Plaće za redovan rad	8.360.000,00	7.903.766,14	94,54%
3112 Plaće u naravi	29.000,00	12.638,78	43,58%
3113 Plaće za prekovremeni rad	42.100,00	42.015,81	99,80%
312 Ostali rashodi za zaposlene	632.750,00	507.118,44	80,15%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	632.750,00	507.118,44	80,15%

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	
313	Doprinosi na plaće	1.385.000,00	1.338.407,33	96,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.385.000,00	1.338.407,33	96,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	622.000,00	475.973,50	76,52%
3211	Službena putovanja	96.000,00	5.307,44	5,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	478.000,00	442.986,39	92,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.000,00	27.679,67	57,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	490.895,65	99,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	222.029,00	96,53%
3223	Energija	212.000,00	225.877,81	106,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	147,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	42.841,84	85,68%
323	Rashodi za usluge	3.008.000,00	2.886.503,91	95,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	590.000,00	198.661,10	33,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	235.735,19	78,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	69.567,50	107,03%
3234	Komunalne usluge	345.000,00	251.164,90	72,80%
3235	Zakupnine i najamnine	380.000,00	294.550,40	77,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	25.332,62	38,97%
3238	Računalne usluge	250.000,00	290.385,00	116,15%
3239	Ostale usluge	1.013.000,00	1.521.107,20	150,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.075.200,00	1.066.629,20	99,20%
3292	Premije osiguranja	540.000,00	527.121,52	97,62%
3293	Reprezentacija	350.000,00	298.358,60	85,25%
3295	Pristojbe i naknade	145.200,00	117.377,52	80,84%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	73.505,39	735,05%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	50.266,17	167,55%
343	Ostali financijski rashodi	221.500,00	218.171,89	98,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.000,00	217.914,60	155,65%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.500,00	1,00	0,03%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	256,29	8,54%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	30.000,00	60,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	50.000,00	30.000,00	60,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.8. POMOĆI ZA UDU</b>	<b>6.645.300,00</b>	<b>6.690.300,00</b>	<b>100,68%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.250.000,00	5.231.837,83	99,65%
3111	Plaće za redovan rad	5.250.000,00	5.231.837,83	99,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	206.300,00	202.858,13	98,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	206.300,00	202.858,13	98,33%
313	Doprinosi na plaće	876.000,00	863.252,83	98,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	876.000,00	863.252,83	98,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	313.000,00	308.952,02	98,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	313.000,00	308.952,02	98,71%
323	Rashodi za usluge	0,00	80.058,58	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	80.058,58	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.340,61	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	3.340,61	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>595.000,00</b>	<b>157.106,07</b>	<b>26,40%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA</b>	<b>595.000,00</b>	<b>157.106,07</b>	<b>26,40%</b>
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	157.106,07	26,40%
3111	Plaće za redovan rad	595.000,00	157.106,07	26,40%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.598,37</b>	<b>175,98%</b>

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
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.598,37 175,98%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	17.598,37 175,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	17.598,37 175,98%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100067 OTPLATA KREDITA</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.637.503,16 99,67%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.644,03 97,29%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.644,03 97,29%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	48.644,03 97,29%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	48.644,03 97,29%
<b>Izvor financ.</b>	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.588.859,13 99,74%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.588.859,13 99,74%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	153.000,00	150.859,13 98,60%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	153.000,00	150.859,13 98,60%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	1.438.000,00 99,86%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	1.438.000,00 99,86%
<b>Glava</b>	<b>00302 EU PROJEKTI</b>	<b>1.418.510,00</b>	<b>660.623,75 46,57%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>308.473,00</b>	<b>70.028,84 22,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>308.473,00</b>	<b>70.028,84 22,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.110.037,00</b>	<b>590.594,91 53,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>786.740,00</b>	<b>458.233,91 58,24%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>40.177,00</b>	<b>12.987,05 32,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>283.120,00</b>	<b>119.373,95 42,16%</b>
<b>Program</b>	<b>1081 EU PROJEKTI</b>	<b>1.418.510,00</b>	<b>660.623,75 46,57%</b>
<b>Tekući</b>	<b>01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL</b>	<b>270.600,00</b>	<b>125.355,29 46,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.213,00</b>	<b>7.235,94 59,25%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>12.213,00</b>	<b>7.235,94 59,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.465,00	3.153,11 91,00%
3111	Plaće za redovan rad	3.465,00	3.153,11 91,00%
313	Doprinosi na plaće	585,00	520,26 88,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	585,00	520,26 88,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.458,00	263,36 18,06%
3211	Službena putovanja	1.057,50	115,08 10,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,50	148,28 37,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	495,00	6,75 1,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	495,00	6,75 1,36%
323	Rashodi za usluge	4.860,00	2.898,70 59,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	360,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.215,00	947,34 77,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.285,00	1.951,36 59,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	393,76 29,17%

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	
3293	Reprezentacija	1.350,00	393,76	29,17%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>258.387,00</b>	<b>118.119,35</b>	<b>45,71%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>229.890,00</b>	<b>105.132,30</b>	<b>45,73%</b>
311	Plaće (Bruto)	64.450,00	59.558,52	92,41%
3111	Plaće za redovan rad	64.450,00	59.558,52	92,41%
313	Doprinosi na plaće	11.050,00	9.827,15	88,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.050,00	9.827,15	88,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.540,00	4.974,71	18,06%
3211	Službena putovanja	19.975,00	2.173,72	10,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.565,00	2.800,99	37,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.350,00	127,50	1,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.350,00	127,50	1,36%
323	Rashodi za usluge	91.800,00	23.206,80	25,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.800,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.950,00	17.894,30	77,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.050,00	5.312,50	8,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	7.437,62	29,17%
3293	Reprezentacija	25.500,00	7.437,62	29,17%
422	Postrojenja i oprema	200,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>28.497,00</b>	<b>12.987,05</b>	<b>45,57%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.085,00	7.357,29	91,00%
3111	Plaće za redovan rad	8.085,00	7.357,29	91,00%
313	Doprinosi na plaće	1.365,00	1.213,99	88,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.365,00	1.213,99	88,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.402,00	614,52	18,06%
3211	Službena putovanja	2.467,50	268,52	10,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	934,50	346,00	37,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.155,00	15,75	1,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.155,00	15,75	1,36%
323	Rashodi za usluge	11.340,00	2.866,74	25,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	840,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.835,00	2.210,49	77,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.665,00	656,25	8,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	918,76	29,17%
3293	Reprezentacija	3.150,00	918,76	29,17%
<b>Tekući</b>	<b>01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA</b>	<b>240.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.970,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.800,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	170,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3293	Reprezentacija	710,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>28.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	23.790,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.190,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.030,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.030,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA</b>	<b>266.300,00</b>	<b>119.373,95</b>	<b>44,83%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>266.300,00</b>	<b>119.373,95</b>	<b>44,83%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>254.300,00</b>	<b>119.373,95</b>	<b>46,94%</b>
311	Plaće (Bruto)	94.200,00	99.981,34	106,14%
3111	Plaće za redovan rad	94.200,00	99.981,34	106,14%
313	Doprinosi na plaće	20.700,00	16.496,89	79,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.700,00	16.496,89	79,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	2.895,72	41,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.900,00	2.895,72	41,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.300,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	114.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	4.200,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100104 AMAZING AOE</b>	<b>641.010,00</b>	<b>415.894,51</b>	<b>64,88%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>96.160,00</b>	<b>62.792,90</b>	<b>65,30%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>96.160,00</b>	<b>62.792,90</b>	<b>65,30%</b>
311	Plaće (Bruto)	21.900,00	21.900,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	21.900,00	21.900,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	3.600,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.600,00	3.600,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	1.852,29	27,44%
3211	Službena putovanja	4.950,00	889,36	17,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.800,00	962,93	53,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.060,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.060,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	13.050,00	1.552,33	11,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.050,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	1.552,33	17,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	33.888,28	75,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	33.888,28	75,31%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>544.850,00</b>	<b>353.101,61</b>	<b>64,81%</b>



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
<b>Izvor financ. 5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>544.850,00</b>	<b>353.101,61</b>	<b>64,81%</b>
311 Plaće (Bruto)	124.100,00	125.699,93	101,29%
3111 Plaće za redovan rad	124.100,00	125.699,93	101,29%
313 Doprinosi na plaće	20.400,00	20.740,54	101,67%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.400,00	20.740,54	101,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	38.250,00	13.401,42	35,04%
3211 Službena putovanja	28.050,00	7.944,69	28,32%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.200,00	5.456,73	53,50%
322 Rashodi za materijal i energiju	22.950,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.950,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	73.950,00	1.226,12	1,66%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	22.950,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	51.000,00	1.226,12	2,40%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.700,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00%
3293 Reprzentacija	8.500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	255.000,00	192.033,60	75,31%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	255.000,00	192.033,60	75,31%
<b>Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU</b>	<b>44.190.850,00</b>	<b>16.453.229,39</b>	<b>37,23</b>
<b>Glava 00401 GOSPODARSTVO</b>	<b>20.105.000,00</b>	<b>2.118.965,58</b>	<b>10,54%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>1.884.990,14</b>	<b>61,58%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.061.000,00</b>	<b>1.884.990,14</b>	<b>61,58%</b>
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>17.044.000,00</b>	<b>233.975,44</b>	<b>1,37%</b>
<b>Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>17.044.000,00</b>	<b>233.975,44</b>	<b>1,37%</b>
<b>Program 1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>2.635.000,00</b>	<b>2.069.065,58</b>	<b>78,52%</b>
<b>Tekući 04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.349,29</b>	<b>87,44%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.116,41</b>	<b>81,98%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.116,41</b>	<b>81,98%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.000,00	13.116,41	81,98%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	16.000,00	13.116,41	81,98%
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.232,88</b>	<b>90,46%</b>
<b>Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.232,88</b>	<b>90,46%</b>
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.000,00	26.232,88	90,46%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.000,00	26.232,88	90,46%

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
<b>Tekući</b>	<b>04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>177.315,00 70,93%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>177.315,00 70,93%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>250.000,00</b>	<b>177.315,00 70,93%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	177.315,00 88,66%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	99.870,00 99,87%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	77.445,00 77,45%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00 0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI</b>	<b>533.000,00</b>	<b>251.236,43 47,14%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>533.000,00</b>	<b>251.236,43 47,14%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>533.000,00</b>	<b>251.236,43 47,14%</b>
323	Rashodi za usluge	333.000,00	193.971,11 58,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63.000,00	24.635,01 39,10%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	139.570,92 93,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	15.443,80 17,16%
3239	Ostale usluge	30.000,00	14.321,38 47,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00 0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	57.265,32 31,81%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	14.925,00 29,85%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	130.000,00	42.340,32 32,57%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>352.522,63 88,13%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>165.000,00</b>	<b>144.780,07 87,75%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>165.000,00</b>	<b>144.780,07 87,75%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000,00	144.780,07 87,75%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	165.000,00	144.780,07 87,75%
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>235.000,00</b>	<b>207.742,56 88,40%</b>
Izvor financ.	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>207.742,56 88,40%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	235.000,00	207.742,56 88,40%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	235.000,00	207.742,56 88,40%

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
<b>Aktivnost 04 A100106 POTPORA KOMORAMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.999,88</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	149.999,88	100,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	149.999,88	100,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	100.000,00	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	49.999,88	100,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	49.999,88	100,00%
<b>Aktivnost A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP</b>	<b>507.000,00</b>	<b>505.523,07</b>	<b>99,71%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	507.000,00	505.523,07	99,71%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	507.000,00	505.523,07	99,71%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	507.000,00	505.523,07	99,71%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	148.148,85	98,77%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	357.000,00	357.374,22	100,10%
<b>Tekući T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.625,00</b>	<b>97,43%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	165.625,00	97,43%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	170.000,00	165.625,00	97,43%
323 Rashodi za usluge	170.000,00	165.625,00	97,43%
3237 Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	165.625,00	97,43%
<b>Tekući T100090 SUBVENCIJA KAMATA - GOSPODARSTVO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>106.362,97</b>	<b>53,18%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	106.362,97	53,18%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	106.362,97	53,18%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	106.362,97	53,18%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	70.604,06	70,60%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	35.758,91	35,76%
<b>Tekući T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407</b>	<b>300.000,00</b>	<b>298.732,82</b>	<b>99,58%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	298.732,82	99,58%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	298.732,82	99,58%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	298.732,82	99,58%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	154.729,27	103,15%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	144.003,55	96,00%

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
<b>Tekući</b>	<b>T100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>22.398,49</b>	<b>28,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	22.398,49	28,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.000,00	22.398,49	28,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	22.398,49	28,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000,00	19.263,18	48,16%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	40.000,00	3.135,31	7,84%
<b>Program</b>	<b>1009 ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>17.470.000,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>0,29%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	70.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA</b>	<b>12.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	12.640.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	12.640.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.640.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.640.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100098 ENU JAVNE ZGRADE FLORIJANSKI TRG</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	360.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	360.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.140.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.140.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.140.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.140.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100099 WEB GIS PLATFORMA LINIJSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.900,00</b>	<b>83,17%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	49.900,00	83,17%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	60.000,00	49.900,00	83,17%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	49.900,00	83,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	49.900,00	83,17%
<b>Glava</b>	<b>00402 REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>5.340.486,35</b>	<b>43,60%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.100.000,00	5.340.486,35	65,93%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	8.100.000,00	5.340.486,35	65,93%
Izvor financ. 5. POMOĆI	4.150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.150.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>4.088.794,87</b>	<b>44,20%</b>
<b>Kapitalni 06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU</b>	<b>450.000,00</b>	<b>123.136,24</b>	<b>27,36%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	123.136,24	27,36%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	450.000,00	123.136,24	27,36%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	123.136,24	27,36%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	123.136,24	27,36%
<b>Kapitalni 06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.510.026,27</b>	<b>94,87%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.700.000,00	3.510.026,27	94,87%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.700.000,00	3.510.026,27	94,87%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.700.000,00	3.510.026,27	94,87%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.700.000,00	3.510.026,27	94,87%
<b>Kapitalni 05 K100068 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>410.000,00</b>	<b>401.280,61</b>	<b>97,87%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	401.280,61	97,87%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	410.000,00	401.280,61	97,87%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00	401.280,61	97,87%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00	401.280,61	97,87%
<b>Tekući 04 T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO</b>	<b>490.000,00</b>	<b>54.351,75</b>	<b>11,09%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	54.351,75	11,09%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	490.000,00	54.351,75	11,09%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	54.351,75	11,09%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	54.351,75	11,09%
<b>Kapitalni K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5. POMOĆI	4.150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.150.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	4.150.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	4.150.000,00	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
<b>Program 1008 VODNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.251.691,48</b>	<b>41,72%</b>
<b>Kapitalni 05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.251.691,48</b>	<b>41,72%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	1.251.691,48	41,72%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000.000,00	1.251.691,48	41,72%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	1.251.691,48	41,72%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	1.251.691,48	41,72%
<b>Glava 00403 PORA</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>78,80%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.697.450,00	1.331.988,12	78,47%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.319.450,00	1.006.993,23	76,32%
Izvor financ. 1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	378.000,00	324.994,89	85,98%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5. POMOĆI	3.453.900,00	2.732.106,68	79,10%
Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	25.250,00	24.898,63	98,61%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.411.250,00	2.690.167,39	78,86%
Izvor financ. 5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	17.400,00	17.040,66	97,93%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>5.157.350,00</b>	<b>4.064.094,80</b>	<b>78,80%</b>
<b>Kapitalni 04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	25.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>675.150,00</b>	<b>527.067,33</b>	<b>78,07%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	669.150,00	527.067,33	78,77%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	669.150,00	527.067,33	78,77%
311 Plaće (Bruto)	210.000,00	151.447,02	72,12%
3111 Plaće za redovan rad	210.000,00	151.447,02	72,12%
312 Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	76.946,71	69,32%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	76.946,71	69,32%

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	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	23.812,25	72,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00	23.812,25	72,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	94.596,14	90,52%
3211	Službena putovanja	4.500,00	1.499,30	33,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	93.096,84	93,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.100,00	18.634,94	77,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.100,00	7.972,43	98,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00	10.662,51	66,64%
323	Rashodi za usluge	127.450,00	109.707,54	86,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	3.200,00	80,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	39.628,36	104,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	40.681,44	84,75%
3238	Računalne usluge	22.500,00	22.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	14.950,00	3.697,74	24,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.950,00	51.293,53	88,51%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	17.637,02	88,19%
3292	Premije osiguranja	20.950,00	18.169,48	86,73%
3293	Reprezentacija	12.000,00	11.825,89	98,55%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	82,50	8,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.578,64	89,47%
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00	629,20	54,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	650,00	629,20	96,80%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K10099 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>247.100,00</b>	<b>246.181,25</b>	<b>99,63%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>37.375,00</b>	<b>36.927,19</b>	<b>98,80%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>37.375,00</b>	<b>36.927,19</b>	<b>98,80%</b>
412	Nematerijalna imovina	9.375,00	9.304,69	99,25%
4123	Licence	9.375,00	9.304,69	99,25%
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	27.622,50	98,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	28.000,00	27.622,50	98,65%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>209.725,00</b>	<b>209.254,06</b>	<b>99,78%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>209.725,00</b>	<b>209.254,06</b>	<b>99,78%</b>
412	Nematerijalna imovina	53.125,00	52.726,56	99,25%
4123	Licence	53.125,00	52.726,56	99,25%
422	Postrojenja i oprema	156.600,00	156.527,50	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	156.600,00	156.527,50	99,95%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100153 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>4.210.100,00</b>	<b>3.290.846,22</b>	<b>78,17%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>965.925,00</b>	<b>767.993,60</b>	<b>79,51%</b>

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
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>587.925,00</b>	<b>442.998,71</b>	<b>75,35%</b>
311 Plaće (Bruto)	350.000,00	324.974,57	92,85%
3111 Plaće za redovan rad	350.000,00	324.974,57	92,85%
313 Doprinosi na plaće	54.000,00	47.726,08	88,38%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.000,00	47.726,08	88,38%
321 Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	3.541,25	15,07%
3211 Službena putovanja	17.500,00	1.214,40	6,94%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	665,89	66,59%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.660,96	33,22%
322 Rashodi za materijal i energiju	17.400,00	13.354,91	76,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.750,00	6.384,47	94,58%
3223 Energija	7.400,00	5.434,66	73,44%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.250,00	1.535,78	47,25%
323 Rashodi za usluge	139.975,00	52.322,14	37,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.150,00	6.546,14	80,32%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.600,00	4.898,33	42,23%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	25.425,00	20.182,16	79,38%
3234 Komunalne usluge	4.600,00	4.083,14	88,76%
3235 Zakupnine i najamnine	5.950,00	5.054,13	84,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	7.482,27	9,35%
3239 Ostale usluge	4.250,00	4.075,97	95,91%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.063,38	35,45%
3293 Reprezentacija	3.000,00	1.063,38	35,45%
343 Ostali financijski rashodi	50,00	16,38	32,76%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	16,38	32,76%
<b>Izvor financ. 1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>378.000,00</b>	<b>324.994,89</b>	<b>85,98%</b>
311 Plaće (Bruto)	243.000,00	209.676,14	86,29%
3111 Plaće za redovan rad	243.000,00	209.676,14	86,29%
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	34.902,76	87,26%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00	34.902,76	87,26%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	8.289,50	96,39%
3211 Službena putovanja	600,00	600,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	7.689,50	96,12%
323 Rashodi za usluge	76.200,00	66.420,00	87,17%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	16.500,00	16.500,00	100,00%
3234 Komunalne usluge	500,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.800,00	14.250,00	90,19%
3239 Ostale usluge	43.000,00	35.670,00	82,95%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.548,87	55,49%
3293 Reprezentacija	10.000,00	5.548,87	55,49%
343 Ostali financijski rashodi	200,00	157,62	78,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	157,62	78,81%
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>3.244.175,00</b>	<b>2.522.852,62</b>	<b>77,77%</b>
<b>Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>25.250,00</b>	<b>24.898,63</b>	<b>98,61%</b>
311 Plaće (Bruto)	21.000,00	20.703,78	98,59%
3111 Plaće za redovan rad	21.000,00	20.703,78	98,59%
313 Doprinosi na plaće	3.450,00	3.416,10	99,02%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.450,00	3.416,10	99,02%
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	778,75	97,34%



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	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00	778,75	97,34%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.201.525,00</b>	<b>2.480.913,33</b>	<b>77,49%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.870.000,00	1.812.952,93	96,95%
3111	Plaće za redovan rad	1.870.000,00	1.812.952,93	96,95%
313	Doprinosi na plaće	308.000,00	261.780,15	84,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	308.000,00	261.780,15	84,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	133.500,00	19.885,30	14,90%
3211	Službena putovanja	99.500,00	6.881,48	6,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	3.591,78	51,31%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.000,00	9.412,04	34,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	94.250,00	75.677,06	80,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.750,00	36.178,12	98,44%
3223	Energija	40.500,00	30.796,21	76,04%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	8.702,73	51,19%
323	Rashodi za usluge	778.775,00	299.943,20	38,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.850,00	40.918,73	89,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.400,00	27.757,09	43,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.000,00	118.071,59	88,78%
3234	Komunalne usluge	24.400,00	23.137,94	94,83%
3235	Zakupnine i najamnine	32.125,00	28.637,63	89,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	460.000,00	45.293,06	9,85%
3239	Ostale usluge	19.000,00	16.127,16	84,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	10.674,69	62,79%
3293	Reprezentacija	17.000,00	10.674,69	62,79%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.040,66</b>	<b>97,93%</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.693,23	95,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	6.693,23	95,62%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.400,00	10.347,43	99,49%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.400,00	10.347,43	99,49%
<b>Glava 00404</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	<b>6.678.500,00</b>	<b>4.929.682,66</b>	<b>73,81%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.802.250,00</b>	<b>3.800.369,05</b>	<b>79,14%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.802.250,00</b>	<b>3.800.369,05</b>	<b>79,14%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>413.250,00</b>	<b>33.541,74</b>	<b>8,12%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV</b>	<b>413.250,00</b>	<b>33.541,74</b>	<b>8,12%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>1.095.771,87</b>	<b>74,90%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>1.095.771,87</b>	<b>74,90%</b>
<b>Program</b>	<b>1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO</b>	<b>433.250,00</b>	<b>53.541,74</b>	<b>12,36%</b>
<b>Tekući</b>	<b>04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA</b>	<b>137.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>137.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV</b>	<b>137.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	62.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	62.500,00	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	
381	Tekuće donacije	75.250,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	75.250,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU</b>	<b>275.500,00</b>	<b>33.541,74</b>	<b>12,17%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>275.500,00</b>	<b>33.541,74</b>	<b>12,17%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV</b>	<b>275.500,00</b>	<b>33.541,74</b>	<b>12,17%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.375,00	17,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	4.375,00	21,88%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.750,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	29.166,74	58,33%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	30.000,00	29.166,74	97,22%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	137.750,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>Program</b>	<b>1069 POLJOPRIVREDA</b>	<b>3.684.000,00</b>	<b>2.611.328,49</b>	<b>70,88%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	25.000,00	50,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100028 OBRANA OD TUČE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100,00%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ</b>	<b>174.000,00</b>	<b>138.047,47</b>	<b>79,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>174.000,00</b>	<b>138.047,47</b>	<b>79,34%</b>

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
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>174.000,00</b>	<b>138.047,47 79,34%</b>
381	Tekuće donacije	174.000,00	138.047,47 79,34%
3811	Tekuće donacije u novcu	174.000,00	138.047,47 79,34%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>580.000,00</b>	<b>99.043,75 17,08%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>147.000,00</b>	<b>65.771,88 44,74%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>147.000,00</b>	<b>65.771,88 44,74%</b>
323	Rashodi za usluge	147.000,00	65.771,88 44,74%
3237	Intelektualne i osobne usluge	147.000,00	65.771,88 44,74%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>433.000,00</b>	<b>33.271,87 7,68%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>433.000,00</b>	<b>33.271,87 7,68%</b>
323	Rashodi za usluge	433.000,00	33.271,87 7,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	433.000,00	33.271,87 7,68%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.875,00 59,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.875,00 59,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>80.000,00</b>	<b>47.875,00 59,84%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	47.875,00 59,84%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	47.875,00 59,84%
<b>Tekući</b>	<b>T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.201.362,27 81,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.201.362,27 81,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.201.362,27 81,53%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00	2.201.362,27 81,53%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	345.000,00	147.875,32 42,86%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.355.000,00	2.053.486,95 87,20%
<b>Program</b>	<b>1070 TURIZAM</b>	<b>2.561.250,00</b>	<b>2.264.812,43 88,43%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00 100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00 100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00 100,00%</b>
381	Tekuće donacije	196.000,00	196.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	196.000,00	196.000,00 100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.364,24 66,97%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.364,24 66,97%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>120.000,00</b>	<b>80.364,24 66,97%</b>
381	Tekuće donacije	120.000,00	80.364,24 66,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	80.364,24 66,97%

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
<b>Aktivnost 04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ</b>	<b>854.000,00</b>	<b>570.608,19</b>	<b>66,82%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	854.000,00	570.608,19	66,82%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	854.000,00	570.608,19	66,82%
381 Tekuće donacije	854.000,00	570.608,19	66,82%
3811 Tekuće donacije u novcu	854.000,00	570.608,19	66,82%
<b>Tekući 04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>408.572,50</b>	<b>95,02%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	146.072,50	97,38%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	146.072,50	97,38%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	36.072,50	90,18%
3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	36.072,50	90,18%
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	110.000,00	100,00%
Izvor financ. 5. POMOĆI	280.000,00	262.500,00	93,75%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	280.000,00	262.500,00	93,75%
422 Postrojenja i oprema	280.000,00	262.500,00	93,75%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	280.000,00	262.500,00	93,75%
<b>Kapitalni K100137 DVORAC INKEY</b>	<b>961.250,00</b>	<b>1.009.267,50</b>	<b>105,00</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.250,00	209.267,50	99,06%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	211.250,00	209.267,50	99,06%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.250,00	209.267,50	99,06%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	211.250,00	209.267,50	99,06%
Izvor financ. 5. POMOĆI	750.000,00	800.000,00	106,67%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	750.000,00	800.000,00	106,67%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	800.000,00	106,67%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	800.000,00	106,67%
<b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>4.037.676,00</b>	<b>2.926.566,61</b>	<b>72,48</b>
<b>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost 05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00 0,00%
<b>Glava 00502</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.035.044,00</b>	<b>1.950.787,28 95,86%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.700.944,99 96,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.700.944,99 96,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>234.044,00</b>	<b>185.402,64 79,22%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>234.044,00</b>	<b>185.402,64 79,22%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>47.000,00</b>	<b>64.439,65 137,11%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>47.000,00</b>	<b>64.439,65 137,11%</b>
<b>Program</b>	<b>1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.035.044,00</b>	<b>1.950.787,28 95,86%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.923.044,00</b>	<b>1.833.968,82 95,37%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.700.944,99 96,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>1.700.944,99 96,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.302.000,00	1.272.975,41 97,77%
3111	Plaće za redovan rad	1.302.000,00	1.272.975,41 97,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	77.598,24 99,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	78.000,00	77.598,24 99,48%
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	208.720,99 99,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00	208.720,99 99,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00 100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.000,00	36.000,00 100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	14.913,51 72,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00	5.359,07 82,45%
3223	Energija	7.500,00	7.297,78 97,30%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00	1.481,48 26,94%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	775,18 77,52%
323	Rashodi za usluge	93.000,00	78.391,85 84,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.039,88 100,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	11.436,74 95,31%
3234	Komunalne usluge	7.000,00	4.086,22 58,37%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.825,44 91,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	31.166,25 89,05%
3238	Računalne usluge	23.000,00	18.206,26 79,16%
3239	Ostale usluge	7.000,00	4.631,06 66,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	12.344,99 85,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	6.191,86 77,40%
3292	Premije osiguranja	5.500,00	5.335,88 97,02%
3293	Reprezentacija	1.000,00	817,25 81,73%
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>169.044,00</b>	<b>133.023,83 78,69%</b>

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
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>169.044,00</b>	<b>133.023,83</b>	<b>78,69%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	31.875,24	66,41%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.000,00	22.083,65	84,94%
3223 Energija	14.000,00	9.791,59	69,94%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	4.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	103.044,00	87.758,11	85,17%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.000,00	27.467,89	83,24%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.044,00	15.279,73	63,55%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	960,00	48,00%
3234 Komunalne usluge	5.000,00	6.962,97	139,26%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	21.060,00	91,57%
3238 Računalne usluge	8.000,00	6.377,52	79,72%
3239 Ostale usluge	8.000,00	9.650,00	120,63%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.390,48	95,65%
3293 Reprezentacija	4.000,00	3.946,78	98,67%
3294 Članarine i norme	9.000,00	8.950,00	99,44%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	493,70	49,37%
<b>Kapitalni 06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>112.000,00</b>	<b>116.818,46</b>	<b>104,30</b>
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.378,81</b>	<b>80,58%</b>
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>52.378,81</b>	<b>80,58%</b>
412 Nematerijalna imovina	35.000,00	34.385,26	98,24%
4123 Licence	35.000,00	34.385,26	98,24%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	17.993,55	59,98%
4221 Uredska oprema i namještaj	30.000,00	17.993,55	59,98%
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>47.000,00</b>	<b>64.439,65</b>	<b>137,11%</b>
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>47.000,00</b>	<b>64.439,65</b>	<b>137,11%</b>
412 Nematerijalna imovina	22.000,00	22.000,00	100,00%
4123 Licence	22.000,00	22.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	42.439,65	169,76%
4221 Uredska oprema i namještaj	25.000,00	42.439,65	169,76%
<b>Glava 00503 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</b>	<b>1.902.632,00</b>	<b>975.779,33</b>	<b>51,29%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.877.682,00</b>	<b>973.679,33</b>	<b>51,86%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.231.190,34</b>	<b>713.379,54</b>	<b>57,94%</b>
<b>Izvor financ. 1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>646.491,66</b>	<b>260.299,79</b>	<b>40,26%</b>
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>23.950,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>8,77%</b>
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>21.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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. 6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost 11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</b>	<b>1.901.632,00</b>	<b>975.779,33</b>	<b>51,31%</b>
<b>Aktivnost 05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>610.000,00</b>	<b>456.997,29</b>	<b>74,92%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.000,00	456.997,29	74,92%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	610.000,00	456.997,29	74,92%
311 Plaće (Bruto)	262.520,00	216.972,14	82,65%
3111 Plaće za redovan rad	262.520,00	216.972,14	82,65%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	7.381,04	90,01%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00	7.381,04	90,01%
313 Doprinosi na plaće	42.932,00	35.800,46	83,39%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.932,00	35.800,46	83,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	13.507,82	39,15%
3211 Službena putovanja	13.500,00	3.624,00	26,84%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	9.483,82	79,03%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	400,00	4,44%
322 Rashodi za materijal i energiju	66.225,00	41.797,51	63,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	13.074,76	87,17%
3223 Energija	27.500,00	15.386,43	55,95%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.100,00	6.573,82	50,18%
3225 Sitni inventar i auto gume	6.625,00	4.922,50	74,30%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	1.840,00	46,00%
323 Rashodi za usluge	145.700,00	108.906,30	74,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.000,00	15.013,91	68,25%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	14.182,72	70,91%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	9.432,86	94,33%
3234 Komunalne usluge	12.700,00	5.406,67	42,57%
3235 Zakupnine i najamnine	6.000,00	5.335,80	88,93%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	4.964,16	99,28%
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.700,00	18.700,00	67,51%
3238 Računalne usluge	24.200,00	23.662,50	97,78%
3239 Ostale usluge	18.100,00	12.207,68	67,45%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.175,00	31.498,32	66,77%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.500,00	15.590,39	66,34%
3292 Premije osiguranja	10.250,00	10.205,46	99,57%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3293	Reprezentacija	8.000,00	4.009,83	50,12%
3295	Pristojbe i naknade	425,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.692,64	33,85%
343	Ostali financijski rashodi	2.748,00	1.133,70	41,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.748,00	1.133,70	41,26%
<b>Kapitalni</b>	<b>12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.296,88</b>	<b>55,31%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	8.296,88	55,31%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	8.296,88	55,31%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	8.296,88	55,31%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	8.296,88	55,31%
<b>Tekući</b>	<b>05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</b>	<b>159.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.200,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	63.680,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.680,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.680,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	95.520,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	15.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	18.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.520,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.520,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD</b>	<b>164.920,00</b>	<b>157.941,23</b>	<b>95,77%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.070,00	157.941,23	98,06%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	24.160,50	23.691,19	98,06%
311	Plaće (Bruto)	7.380,00	7.367,12	99,83%
3111	Plaće za redovan rad	7.380,00	7.367,12	99,83%
313	Doprinosi na plaće	1.224,90	1.215,56	99,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.224,90	1.215,56	99,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.635,00	1.632,00	99,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.635,00	1.632,00	99,82%
323	Rashodi za usluge	11.715,00	11.319,38	96,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.450,00	9.365,63	99,11%



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	
3239	Ostale usluge	2.265,00	1.953,75	86,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.205,60	2.157,13	97,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.205,60	2.157,13	97,80%
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>136.909,50</b>	<b>134.250,04</b>	<b>98,06%</b>
311	Plaće (Bruto)	41.820,00	41.746,89	99,83%
3111	Plaće za redovan rad	41.820,00	41.746,89	99,83%
313	Doprinosi na plaće	6.941,10	6.888,25	99,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.941,10	6.888,25	99,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.265,00	9.248,00	99,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.265,00	9.248,00	99,82%
323	Rashodi za usluge	66.385,00	64.143,12	96,62%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.550,00	53.071,87	99,11%
3239	Ostale usluge	12.835,00	11.071,25	86,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.498,40	12.223,78	97,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.498,40	12.223,78	97,80%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	3.850,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.850,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>05 T10072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA</b>	<b>29.200,00</b>	<b>28.278,66</b>	<b>96,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>29.200,00</b>	<b>28.278,66</b>	<b>96,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>6.137,84</b>	<b>5.944,13</b>	<b>96,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.543,42	2.510,86	98,72%
3111	Plaće za redovan rad	2.543,42	2.510,86	98,72%
313	Doprinosi na plaće	441,42	414,27	93,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	441,42	414,27	93,85%
323	Rashodi za usluge	3.153,00	3.019,00	95,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.153,00	3.019,00	95,75%
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>23.062,16</b>	<b>22.334,53</b>	<b>96,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.556,58	9.434,35	98,72%
3111	Plaće za redovan rad	9.556,58	9.434,35	98,72%
313	Doprinosi na plaće	1.658,58	1.556,68	93,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.658,58	1.556,68	93,86%
323	Rashodi za usluge	11.847,00	11.343,50	95,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.847,00	11.343,50	95,75%
<b>Kapitalni</b>	<b>12 K10078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	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	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	2.100,00	2.100,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.100,00	2.100,00	100,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	2.100,00	2.100,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.100,00	2.100,00	100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA</b>	<b>429.112,00</b>	<b>198.047,29</b>	<b>46,15%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>428.112,00</b>	<b>198.047,29</b>	<b>46,26%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>428.112,00</b>	<b>198.047,29</b>	<b>46,26%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	23.650,00	3.150,00	13,32%
3211	Službena putovanja	18.650,00	1.000,00	5,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.150,00	43,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	21.240,65	35,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.512,98	55,13%
3223	Energija	10.000,00	2.532,59	25,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	13.195,08	43,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	317.462,00	168.467,52	53,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.612,00	27.773,34	36,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	19.825,00	99,13%
3234	Komunalne usluge	150.000,00	115.229,18	76,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.850,00	5.640,00	22,70%
3239	Ostale usluge	47.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	5.189,12	19,22%
3293	Reprezentacija	7.000,00	5.189,12	74,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>05 T100095 PROJEKT RIVERSIDE</b>	<b>460.000,00</b>	<b>122.017,98</b>	<b>26,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>460.000,00</b>	<b>122.017,98</b>	<b>26,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>69.000,00</b>	<b>18.302,76</b>	<b>26,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.972,00	7.798,63	78,21%
3111	Plaće za redovan rad	9.972,00	7.798,63	78,21%
313	Doprinosi na plaće	1.657,80	1.286,79	77,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.657,80	1.286,79	77,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.110,00	265,89	6,47%
3211	Službena putovanja	3.750,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360,00	265,89	73,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.594,20	0,00	0,00%
3223	Energija	1.200,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3225	Sitni inventar i auto gume	394,20	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	42.666,00	6.140,63	14,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.416,00	196,88	1,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	5.943,75	39,63%
3239	Ostale usluge	3.750,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.810,82	93,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	2.810,82	93,69%
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>391.000,00</b>	<b>103.715,22</b>	<b>26,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	56.508,00	44.192,17	78,21%
3111	Plaće za redovan rad	56.508,00	44.192,17	78,21%
313	Doprinosi na plaće	9.394,20	7.291,67	77,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.394,20	7.291,67	77,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.290,00	1.506,58	6,47%
3211	Službena putovanja	21.250,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.040,00	1.506,58	73,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.033,80	0,00	0,00%
3223	Energija	6.800,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.233,80	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	241.774,00	34.796,87	14,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.024,00	1.115,62	1,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	33.681,25	39,63%
3239	Ostale usluge	21.250,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	15.927,93	93,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.000,00	15.927,93	93,69%
<b>Razdjel 006</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>392.857.210,32</b>	<b>368.047.838,48</b>	<b>93,68</b>
<b>Glava 00601</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>1.678.200,00</b>	<b>1.608.727,60</b>	<b>95,86%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.178.200,00</b>	<b>1.034.499,10</b>	<b>87,80%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.178.200,00</b>	<b>1.034.499,10</b>	<b>87,80%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>574.228,50</b>	<b>114,85%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>574.228,50</b>	<b>114,85%</b>
<b>Program</b>	<b>1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>1.678.200,00</b>	<b>1.608.727,60</b>	<b>95,86%</b>
<b>Tekući</b>	<b>07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39.653,20</b>	<b>61,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39.653,20</b>	<b>61,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39.653,20</b>	<b>61,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	48.500,00	27.153,20 55,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	3.062,50 38,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	4.365,51 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	15.733,76 58,27%
3239	Ostale usluge	12.500,00	3.991,43 31,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	12.500,00 80,65%
3294	Članarine i norme	12.000,00	12.500,00 104,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>311.500,00 97,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>320.000,00</b>	<b>311.500,00 97,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>320.000,00</b>	<b>311.500,00 97,34%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	311.500,00	311.500,00 100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	311.500,00	311.500,00 100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU</b>	<b>540.000,00</b>	<b>493.291,18 91,35%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>540.000,00</b>	<b>493.291,18 91,35%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>540.000,00</b>	<b>493.291,18 91,35%</b>
323	Rashodi za usluge	540.000,00	493.291,18 91,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	540.000,00	493.291,18 91,35%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00 0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>190.054,72</b>	<b>84,47%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	190.054,72	84,47%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	225.000,00	190.054,72	84,47%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	190.054,72	84,47%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	225.000,00	190.054,72	84,47%
<b>Aktivnost 07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>574.228,50</b>	<b>114,85</b>
Izvor financ. 5. POMOĆI	500.000,00	574.228,50	114,85%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	574.228,50	114,85%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	574.228,50	114,85%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500.000,00	574.228,50	114,85%
<b>Glava 00602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK</b>	<b>250.065.535,00</b>	<b>250.374.237,34</b>	<b>100,12</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.120.000,00	3.119.375,65	99,98%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.120.000,00	3.119.375,65	99,98%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	2.115.500,00	2.133.812,73	100,87%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.115.500,00	2.133.812,73	100,87%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	191.097.500,00	194.038.162,41	101,54%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	191.097.500,00	194.038.162,41	101,54%
Izvor financ. 5. POMOĆI	48.692.535,00	46.949.351,33	96,42%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.000.000,00	12.996.587,13	99,97%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.687.215,00	31.962.534,17	94,88%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.005.320,00	1.990.230,03	99,25%
Izvor financ. 6. DONACIJE	4.425.000,00	3.454.215,10	78,06%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	4.425.000,00	3.454.215,10	78,06%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	615.000,00	679.320,12	110,46%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	55.000,00	38.905,26	70,74%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	560.000,00	640.414,86	114,36%
<b>Program 1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE</b>	<b>249.809.935,00</b>	<b>250.127.132,15</b>	<b>100,13</b>
<b>Aktivnost 07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>5.070.615,00</b>	<b>5.068.936,58</b>	<b>99,97%</b>
Izvor financ. 5. POMOĆI	5.070.615,00	5.068.936,58	99,97%

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
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>5.070.615,00</b>	<b>5.068.936,58 99,97%</b>
323	Rashodi za usluge	4.609.615,00	4.608.480,63 99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.020.000,00	3.018.961,88 99,97%
3238	Računalne usluge	1.589.615,00	1.589.518,75 99,99%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	461.000,00	460.455,95 99,88%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	461.000,00	460.455,95 99,88%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>7.929.385,00</b>	<b>7.927.650,55 99,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>7.929.385,00</b>	<b>7.927.650,55 99,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>7.929.385,00</b>	<b>7.927.650,55 99,98%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.090.385,00	5.089.317,18 99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	632.100,00	631.762,46 99,95%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.385,00	25.300,00 99,67%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.338.450,00	4.338.429,72 100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	94.450,00	93.825,00 99,34%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.839.000,00	2.838.333,37 99,98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.839.000,00	2.838.333,37 99,98%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>	<b>233.499.935,00</b>	<b>233.552.929,26 100,02</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00 100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2.320.000,00 100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200.000,00	2.200.000,00 100,00%
3222	Materijal i sirovine	2.200.000,00	2.200.000,00 100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00 100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	120.000,00	120.000,00 100,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.894.720,00</b>	<b>1.920.807,54 101,38%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.894.720,00</b>	<b>1.920.807,54 101,38%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.608.720,00	1.595.975,76 99,21%
3292	Premije osiguranja	975.000,00	966.767,29 99,16%
3294	Članarine i norme	27.500,00	27.104,40 98,56%
3295	Pristojbe i naknade	146.000,00	284.369,10 194,77%
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000,00	317.734,97 2.118,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.220,00	0,00 0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	25.408,25 84,69%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000,00	25.408,25 84,69%
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00	49.461,23 88,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	49.396,75 89,81%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	64,48 6,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	249.962,30 124,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	249.962,30 124,98%

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
<b>Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>191.097.500,00</b>	<b>194.038.162,41</b>	<b>101,54%</b>
<b>Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>191.097.500,00</b>	<b>194.038.162,41</b>	<b>101,54%</b>
311 Plaće (Bruto)	127.200.000,00	129.098.249,74	101,49%
3111 Plaće za redovan rad	100.000.000,00	99.705.615,06	99,71%
3113 Plaće za prekovremeni rad	13.600.000,00	15.027.741,18	110,50%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	13.600.000,00	14.364.893,50	105,62%
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.580.000,00	4.396.611,08	96,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.580.000,00	4.396.611,08	96,00%
313 Doprinosi na plaće	18.000.000,00	17.911.765,80	99,51%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.000.000,00	17.911.765,80	99,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	3.493.500,00	3.334.185,23	95,44%
3211 Službena putovanja	12.500,00	7.307,40	58,46%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.450.000,00	3.295.558,82	95,52%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	31.319,01	104,40%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	27.995.985,00	28.908.814,96	103,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	895.500,00	877.742,63	98,02%
3222 Materijal i sirovine	21.255.285,00	22.732.790,74	106,95%
3223 Energija	4.870.000,00	4.550.618,57	93,44%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	490.200,00	307.470,98	62,72%
3225 Sitni inventar i auto gume	435.000,00	367.761,22	84,54%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	72.430,82	144,86%
323 Rashodi za usluge	8.514.235,00	9.066.174,23	106,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	292.500,00	271.371,21	92,78%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	356.000,00	664.564,26	186,68%
3234 Komunalne usluge	2.740.000,00	2.686.904,39	98,06%
3235 Zakupnine i najamnine	10.000,00	0,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.650.000,00	2.751.916,37	103,85%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.034.000,00	2.258.597,20	111,04%
3238 Računalne usluge	29.735,00	39.610,62	133,21%
3239 Ostale usluge	402.000,00	393.210,18	97,81%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	69.767,34	87,21%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	69.767,34	87,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.780,00	555.909,98	296,04%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	92.306,07	92,31%
3293 Reprezentacija	2.000,00	559,44	27,97%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.780,00	463.044,47	539,80%
343 Ostali financijski rashodi	1.000.000,00	650.698,01	65,07%
3433 Zatezne kamate	1.000.000,00	650.698,01	65,07%
383 Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	45.986,04	99,97%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	46.000,00	45.986,04	99,97%
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>34.472.715,00</b>	<b>32.467.592,41</b>	<b>94,18%</b>
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>32.502.215,00</b>	<b>30.511.462,38</b>	<b>93,88%</b>
311 Plaće (Bruto)	4.200.000,00	1.786.555,13	42,54%
3111 Plaće za redovan rad	500.000,00	12.524,46	2,50%
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.500.000,00	0,00	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.200.000,00	1.774.030,67	80,64%
313 Doprinosi na plaće	1.250.000,00	289.702,25	23,18%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.050.000,00	289.702,25	27,59%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200.000,00	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	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.047.215,00	28.430.955,00	105,12%
3222	Materijal i sirovine	27.047.215,00	28.430.955,00	105,12%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.250,00	85,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	4.250,00	85,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.970.500,00</b>	<b>1.956.130,03</b>	<b>99,27%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.970.500,00	1.956.130,03	99,27%
3222	Materijal i sirovine	1.970.500,00	1.956.130,03	99,27%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>3.715.000,00</b>	<b>2.806.366,90</b>	<b>75,54%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>3.715.000,00</b>	<b>2.806.366,90</b>	<b>75,54%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	13.726,00	39,22%
3211	Službena putovanja	15.000,00	10.726,00	71,51%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	3.000,00	15,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.640.000,00	2.780.640,90	76,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	3.560.000,00	2.772.239,34	77,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	8.401,56	16,80%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.000,00	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.000,00	60,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100179 PRIPRAVNICI</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.009.071,79</b>	<b>94,31%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.009.071,79</b>	<b>94,31%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>1.009.071,79</b>	<b>94,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	814.072,35	95,77%
3111	Plaće za redovan rad	850.000,00	814.072,35	95,77%
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	74.805,98	93,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	74.805,98	93,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	120.193,46	85,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	120.193,46	85,85%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.568.543,97</b>	<b>114,67</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.375,65</b>	<b>99,92%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>800.000,00</b>	<b>799.375,65</b>	<b>99,92%</b>
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	799.375,65	99,92%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800.000,00	799.375,65	99,92%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>384,35%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>442.000,00</b>	<b>384,35%</b>
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	442.000,00	384,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	37.500,00	93,75%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	75.000,00	404.500,00	539,33%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>710.000,00</b>	<b>647.848,20</b>	<b>91,25%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>710.000,00</b>	<b>647.848,20</b>	<b>91,25%</b>
422	Postrojenja i oprema	705.000,00	647.848,20	91,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000,00	38.183,69	58,74%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	6.538,30	65,38%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	5.911,25	59,11%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	600.000,00	596.115,96	99,35%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	1.099,00	5,50%



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	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>615.000,00</b>	<b>679.320,12</b>	<b>110,46%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.905,26</b>	<b>70,74%</b>
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	38.905,26	70,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	38.905,26	70,74%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>560.000,00</b>	<b>640.414,86</b>	<b>114,36%</b>
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	520.000,00	616.977,36	118,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	65.000,00	64.760,08	99,63%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	3.137,91	62,76%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	23.602,95	78,68%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	375.000,00	505.370,72	134,77%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	20.105,70	80,42%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	23.437,50	93,75%
4262	Ulaganja u računalne programe	25.000,00	23.437,50	93,75%
<b>Program</b>	<b>1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>255.600,00</b>	<b>247.105,19</b>	<b>96,68%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE</b>	<b>107.500,00</b>	<b>102.005,19</b>	<b>94,89%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>107.500,00</b>	<b>102.005,19</b>	<b>94,89%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>107.500,00</b>	<b>102.005,19</b>	<b>94,89%</b>
323	Rashodi za usluge	107.500,00	102.005,19	94,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.500,00	102.005,19	94,89%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100116 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PRAONICE RUBLJA</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	33.000,00	100,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA</b>	<b>115.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>97,39%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>80.280,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>97,16%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>80.280,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>97,16%</b>
323	Rashodi za usluge	80.280,00	78.000,00	97,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.280,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	78.000,00	78.000,00	100,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>34.820,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>97,93%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>34.820,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>97,93%</b>
323	Rashodi za usluge	5.320,00	4.600,00	86,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.320,00	4.600,00	86,47%

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	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.500,00	29.500,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.500,00	29.500,00	100,00%
<b>Glava 00603</b>	<b>DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>42.209.674,00</b>	<b>40.298.260,13</b>	<b>95,47%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>824.924,00</b>	<b>815.757,80</b>	<b>98,89%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>824.924,00</b>	<b>815.757,80</b>	<b>98,89%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.492.000,00</b>	<b>3.092.655,96</b>	<b>88,56%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.492.000,00</b>	<b>3.092.655,96</b>	<b>88,56%</b>
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>37.866.750,00</b>	<b>36.384.493,56</b>	<b>96,09%</b>
Izvor financ.	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>37.866.750,00</b>	<b>36.384.493,56</b>	<b>96,09%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.352,81</b>	<b>89,21%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.352,81</b>	<b>89,21%</b>
<b>Program</b>	<b>1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>42.209.674,00</b>	<b>40.298.260,13</b>	<b>95,47%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>824.924,00</b>	<b>815.757,80</b>	<b>98,89%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>824.924,00</b>	<b>815.757,80</b>	<b>98,89%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>824.924,00</b>	<b>815.757,80</b>	<b>98,89%</b>
422	Postrojenja i oprema	187.674,00	179.200,00	95,48%
4222	Komunikacijska oprema	141.174,00	133.081,25	94,27%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	46.500,00	46.118,75	99,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	637.250,00	636.557,80	99,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	637.250,00	636.557,80	99,89%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA</b>	<b>40.279.750,00</b>	<b>38.630.571,43</b>	<b>95,91%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>2.243.732,06</b>	<b>93,80%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>2.243.732,06</b>	<b>93,80%</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	215.023,89	71,67%
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	215.023,89	71,67%
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	35.923,20	79,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.500,00	32.388,66	79,97%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.500,00	3.534,54	78,55%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	867.446,72	108,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	867.446,72	108,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	288.289,42	78,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	63.231,98	97,28%
3293	Reprezentacija	5.000,00	7.274,70	145,49%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3296	Troškovi sudskih postupaka	290.000,00	198.700,48	68,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	19.082,26	381,65%
343	Ostali financijski rashodi	422.000,00	384.441,13	91,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.084,10	54,21%
3433	Zatezne kamate	420.000,00	383.357,03	91,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	12.000,00	80,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	12.000,00	80,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	445.000,00	440.607,70	99,01%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	444.000,00	440.000,00	99,10%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.000,00	607,70	60,77%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>37.861.750,00</b>	<b>36.381.486,56</b>	<b>96,09%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>37.861.750,00</b>	<b>36.381.486,56</b>	<b>96,09%</b>
311	Plaće (Bruto)	22.850.000,00	22.189.371,75	97,11%
3111	Plaće za redovan rad	22.150.000,00	21.525.940,19	97,18%
3113	Plaće za prekovremeni rad	675.000,00	642.616,30	95,20%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	25.000,00	20.815,26	83,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.046.000,00	959.578,84	91,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.046.000,00	959.578,84	91,74%
313	Doprinosi na plaće	3.027.750,00	2.858.535,65	94,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.027.750,00	2.858.535,65	94,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.199.000,00	1.120.413,95	93,45%
3211	Službena putovanja	41.000,00	9.491,00	23,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.107.000,00	1.077.664,95	97,35%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	46.000,00	29.965,00	65,14%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.293,00	65,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.108.000,00	3.552.315,38	86,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	543.000,00	483.458,78	89,03%
3222	Materijal i sirovine	2.050.000,00	1.854.086,03	90,44%
3223	Energija	1.220.000,00	1.004.154,26	82,31%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00	61.741,29	88,20%
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00	148.875,02	74,44%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.365.500,00	5.450.689,38	101,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500.000,00	435.820,24	87,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.500,00	80.201,60	98,41%
3234	Komunalne usluge	655.000,00	650.618,13	99,33%
3235	Zakupnine i najamnine	56.000,00	50.321,10	89,86%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.851.000,00	1.893.060,17	102,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.401.000,00	1.531.296,02	109,30%
3238	Računalne usluge	430.000,00	434.395,96	101,02%
3239	Ostale usluge	391.000,00	374.976,16	95,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000,00	234.394,58	94,13%
3292	Premije osiguranja	151.000,00	143.006,58	94,71%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	97.000,00	91.388,00	94,21%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.500,00	16.187,03	98,10%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	16.500,00	16.187,03	98,10%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	5.352,81	89,21%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	6.000,00	5.352,81	89,21%
323 Rashodi za usluge	6.000,00	5.352,81	89,21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	5.352,81	89,21%
<b>Kapitalni 07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>851.930,90</b>	<b>77,10%</b>
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	1.100.000,00	848.923,90	77,17%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.100.000,00	848.923,90	77,17%
422 Postrojenja i oprema	1.074.000,00	848.923,90	79,04%
4221 Uredska oprema i namještaj	530.000,00	420.928,58	79,42%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	108.000,00	87.817,62	81,31%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	401.000,00	319.040,55	79,56%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	35.000,00	21.137,15	60,39%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	1.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	3.007,00	60,14%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	5.000,00	3.007,00	60,14%
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	3.007,00	60,14%
4222 Komunikacijska oprema	5.000,00	3.007,00	60,14%
<b>Glava 00604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>30.873.524,00</b>	<b>29.380.299,11</b>	<b>95,16%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.880.924,00	4.561.710,96	93,46%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.967.500,00	3.648.286,96	91,95%
Izvor financ. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	913.424,00	913.424,00	100,00%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	215.000,00	152.723,89	71,03%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	215.000,00	152.723,89	71,03%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.864.211,00	24.057.737,24	96,76%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	24.864.211,00	24.057.737,24	96,76%
Izvor financ. 5. POMOĆI	691.389,00	540.678,10	78,20%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.300,00	44.226,31	99,83%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	647.089,00	496.451,79	76,72%
Izvor financ. 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	212.000,00	67.448,92	31,82%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	42.000,00	43.000,00	102,38%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	170.000,00	24.448,92	14,38%

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
<b>Program</b>	<b>1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>26.853.724,00</b>	<b>25.822.499,36 96,16%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>913.424,00</b>	<b>913.424,00 100,00</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	913.424,00	913.424,00 100,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	913.424,00	913.424,00 100,00%
423	Prijevozna sredstva	913.424,00	913.424,00 100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	913.424,00	913.424,00 100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA</b>	<b>17.298.800,00</b>	<b>16.654.327,59 96,27%</b>
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.114.500,00	16.606.410,09 97,03%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	17.114.500,00	16.606.410,09 97,03%
311	Plaće (Bruto)	12.402.000,00	12.129.392,56 97,80%
3111	Plaće za redovan rad	10.172.000,00	9.909.302,29 97,42%
3113	Plaće za prekovremeni rad	240.000,00	212.854,26 88,69%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.990.000,00	2.007.236,01 100,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	524.500,00	524.333,39 99,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	524.500,00	524.333,39 99,97%
313	Doprinosi na plaće	1.639.000,00	1.627.993,14 99,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.639.000,00	1.627.993,14 99,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	523.000,00	424.287,81 81,13%
3211	Službena putovanja	68.000,00	29.243,93 43,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	380.000,00	342.306,98 90,08%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	39.982,50 66,64%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	12.754,40 85,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.188.000,00	1.099.406,27 92,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.000,00	60.870,53 74,23%
3222	Materijal i sirovine	382.000,00	349.910,55 91,60%
3223	Energija	452.000,00	445.765,81 98,62%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	137.000,00	102.193,45 74,59%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	44.104,36 88,21%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	85.000,00	96.561,57 113,60%
323	Rashodi za usluge	642.000,00	617.926,40 96,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000,00	64.721,39 95,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00	96.207,68 76,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	46.532,53 129,26%
3234	Komunalne usluge	75.000,00	77.182,46 102,91%
3235	Zakupnine i najamnine	59.000,00	71.778,24 121,66%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	3.333,49 25,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	64.670,67 99,49%
3238	Računalne usluge	35.000,00	38.510,28 110,03%
3239	Ostale usluge	166.000,00	154.989,66 93,37%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00	181.749,78	96,16%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.000,00	55.218,35	89,06%
3292	Premije osiguranja	79.000,00	78.013,01	98,75%
3293	Reprezentacija	20.000,00	23.418,40	117,09%
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	21.000,00	20.285,03	96,60%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	289,00	28,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.525,99	113,15%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.320,74	18,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.269,88	25,40%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	32,17	3,22%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	18,69	1,87%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.226,31</b>	<b>99,83%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.226,31</b>	<b>99,83%</b>
311	Plaće (Bruto)	35.800,00	35.763,93	99,90%
3111	Plaće za redovan rad	7.650,00	7.646,70	99,96%
3113	Plaće za prekovremeni rad	22.350,00	22.326,96	99,90%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.800,00	5.790,27	99,83%
313	Doprinosi na plaće	5.550,00	5.543,38	99,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.550,00	5.543,38	99,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.680,00	98,82%
3211	Službena putovanja	1.700,00	1.680,00	98,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250,00	1.239,00	99,12%
3223	Energija	1.250,00	1.239,00	99,12%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.691,19</b>	<b>3,69%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.691,19</b>	<b>3,69%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	153,68	0,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	153,68	0,19%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.537,51	17,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	3.537,51	17,69%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>7.655.500,00</b>	<b>7.316.472,28</b>	<b>95,57%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>7.585.500,00</b>	<b>7.295.714,55</b>	<b>96,18%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>7.585.500,00</b>	<b>7.295.714,55</b>	<b>96,18%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.010.000,00	4.911.062,88	98,03%
3111	Plaće za redovan rad	4.100.000,00	3.988.741,19	97,29%
3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	78.976,39	98,72%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	830.000,00	843.345,30	101,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	234.907,30	97,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	234.907,30	97,88%
313	Doprinosi na plaće	570.000,00	560.160,68	98,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	570.000,00	560.160,68	98,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	273.000,00	204.482,18	74,90%
3211	Službena putovanja	72.000,00	25.004,25	34,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	180.000,00	179.477,93	99,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.074.000,00	1.036.187,55	96,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.292,02	52,92%

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	50.000,00	43.410,31	86,82%
3223	Energija	820.000,00	843.154,56	102,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	119.000,00	98.985,06	83,18%
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	16.937,50	48,39%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000,00	28.408,10	71,02%
323	Rashodi za usluge	329.500,00	260.684,38	79,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	33.544,78	83,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	55.905,45	69,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	3.207,50	53,46%
3234	Komunalne usluge	16.500,00	15.579,00	94,42%
3235	Zakupnine i najamnine	61.000,00	56.671,82	92,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	1.770,00	44,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	112.000,00	94.005,83	83,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.000,00	88.229,58	99,13%
3292	Premije osiguranja	89.000,00	88.229,58	99,13%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.757,73</b>	<b>29,65%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.757,73</b>	<b>29,65%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	18.283,35	36,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	18.283,35	36,57%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.474,38	12,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	2.474,38	12,37%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE</b>	<b>76.500,00</b>	<b>67.024,54</b>	<b>87,61%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>76.500,00</b>	<b>67.024,54</b>	<b>87,61%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>76.500,00</b>	<b>67.024,54</b>	<b>87,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	62.500,00	51.578,93	82,53%
3113	Plaće za prekovremeni rad	54.000,00	42.378,90	78,48%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.500,00	9.200,03	108,24%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	15.445,61	154,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	15.445,61	154,46%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>909.500,00</b>	<b>871.250,95</b>	<b>95,79%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>320.000,00</b>	<b>313.074,00</b>	<b>97,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>320.000,00</b>	<b>313.074,00</b>	<b>97,84%</b>
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	313.074,00	97,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	16.000,00	80,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	300.000,00	297.074,00	99,02%
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>98.500,00</b>	<b>85.699,35</b>	<b>87,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>98.500,00</b>	<b>85.699,35</b>	<b>87,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	88.500,00	76.620,09	86,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	11.665,98	25,92%
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	1.205,81	120,58%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	38.500,00	59.926,25	155,65%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.000,00	3.822,05	95,55%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	9.079,26	90,79%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	9.079,26	90,79%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>164.211,00</b>	<b>155.612,60</b>	<b>94,76%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>164.211,00</b>	<b>155.612,60</b>	<b>94,76%</b>
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	124.000,00	120.401,60	97,10%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	41.413,50	92,03%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	75.000,00	75.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	3.988,10	99,70%
423	Prijevozna sredstva	35.211,00	35.211,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.211,00	35.211,00	100,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>274.789,00</b>	<b>273.865,00</b>	<b>99,66%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>274.789,00</b>	<b>273.865,00</b>	<b>99,66%</b>
423	Prijevozna sredstva	274.789,00	273.865,00	99,66%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	274.789,00	273.865,00	99,66%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>102,38%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>102,38%</b>
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	43.000,00	102,38%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	42.000,00	43.000,00	102,38%
<b>Program</b>	<b>1064 EU PROJEKTI ZAVODA</b>	<b>372.300,00</b>	<b>222.586,79</b>	<b>59,79%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100204 DANAS UČIMO, SUTRA SPAŠAVAMO</b>	<b>372.300,00</b>	<b>222.586,79</b>	<b>59,79%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>372.300,00</b>	<b>222.586,79</b>	<b>59,79%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>372.300,00</b>	<b>222.586,79</b>	<b>59,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	10.010,33	29,44%
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	9.025,66	30,09%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.000,00	984,67	24,62%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	175.108,47	89,34%
3211	Službena putovanja	75.000,00	69.108,47	92,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	121.000,00	106.000,00	87,60%
323	Rashodi za usluge	37.500,00	24.750,00	66,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.500,00	19.750,00	60,77%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	12.717,99	70,66%
3293	Reprezentacija	18.000,00	12.717,99	70,66%
422	Postrojenja i oprema	81.800,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	81.800,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA</b>	<b>3.647.500,00</b>	<b>3.335.212,96</b>	<b>91,44%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>1.789.285,96</b>	<b>95,25%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>1.789.285,96</b>	<b>95,25%</b>



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	
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.878.500,00</b>	<b>1.789.285,96</b>	<b>95,25%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.565.000,00	1.511.075,70	96,55%
3111	Plaće za redovan rad	1.270.000,00	1.253.268,37	98,68%
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	21.501,09	35,84%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	235.000,00	236.306,24	100,56%
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	51.854,20	82,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	51.854,20	82,97%
313	Doprinosi na plaće	130.000,00	128.466,66	98,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00	128.466,66	98,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	44.866,74	84,65%
3211	Službena putovanja	7.000,00	1.350,00	19,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	42.401,94	103,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.114,80	111,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	16.024,68	51,69%
3223	Energija	21.000,00	11.074,68	52,74%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	4.950,00	49,50%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	36.997,98	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	4.798,74	68,55%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.960,02	79,20%
3239	Ostale usluge	25.000,00	28.239,22	112,96%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ</b>	<b>312.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>312.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>312.500,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	288.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	258.000,00	262.362,76	101,69%
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.000,00	19.706,15	85,68%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.000,00	5.931,09	84,73%
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	24.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.500,00	24.500,00	100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>1.233.427,00</b>	<b>84,68%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>1.233.427,00</b>	<b>84,68%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.456.500,00</b>	<b>1.233.427,00</b>	<b>84,68%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.083.000,00	971.891,67	89,74%
3111	Plaće za redovan rad	850.000,00	790.711,91	93,02%
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.000,00	26.783,44	81,16%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	200.000,00	154.396,32	77,20%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	33.600,00	58,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.000,00	33.600,00	58,95%
313	Doprinosi na plaće	104.000,00	104.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	104.000,00	104.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500,00	43.756,92	54,36%
3211	Službena putovanja	8.000,00	2.000,00	25,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.500,00	40.494,52	80,19%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.262,40	25,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	41.243,86	50,92%

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	21.000,00	3.083,43	14,68%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	8.954,88	89,55%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	29.205,55	58,41%
323	Rashodi za usluge	51.000,00	38.934,55	76,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	1.000,00	14,29%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.387,08	67,74%
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	15.750,00	98,44%
3239	Ostale usluge	23.000,00	18.797,47	81,73%
<b>Glava 00605</b>	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>41.299.234,78</b>	<b>22.361.475,38</b>	<b>54,15%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>15.516.320,20</b>	<b>4.670.188,12</b>	<b>30,10%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>15.516.320,20</b>	<b>4.670.188,12</b>	<b>30,10%</b>
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>25.094.901,54</b>	<b>17.057.069,57</b>	<b>67,97%</b>
Izvor financ.	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>25.094.901,54</b>	<b>17.057.069,57</b>	<b>67,97%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>387.213,04</b>	<b>333.439,35</b>	<b>86,11%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>387.213,04</b>	<b>333.439,35</b>	<b>86,11%</b>
Izvor financ.	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>800,00</b>	<b>778,34</b>	<b>97,29%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>800,00</b>	<b>778,34</b>	<b>97,29%</b>
<b>Program</b>	<b>1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>41.299.234,78</b>	<b>22.361.475,38</b>	<b>54,15%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>38.455.090,81</b>	<b>20.861.171,38</b>	<b>54,25%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>13.646.120,20</b>	<b>4.326.892,81</b>	<b>31,71%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>13.646.120,20</b>	<b>4.326.892,81</b>	<b>31,71%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.234.398,42	1.830.296,85	56,59%
3111	Plaće za redovan rad	2.861.098,42	1.632.563,47	57,06%
3113	Plaće za prekovremeni rad	98.500,00	41.300,92	41,93%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	274.800,00	156.432,46	56,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.600,00	126.137,00	60,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	208.600,00	126.137,00	60,47%
313	Doprinosi na plaće	512.600,00	248.019,17	48,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	512.600,00	248.019,17	48,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	271.100,52	116.503,15	42,97%
3211	Službena putovanja	39.100,00	4.176,34	10,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	163.000,00	69.999,96	42,94%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	69.000,52	42.326,85	61,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.679.405,26	313.241,44	4,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	149.200,00	62.199,03	41,69%
3222	Materijal i sirovine	6.153.905,26	146.966,97	2,39%
3223	Energija	189.300,00	90.389,46	47,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.000,00	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	
3225	Sitni inventar i auto gume	55.000,00	13.677,44	24,87%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.000,00	8,54	0,03%
323	Rashodi za usluge	2.416.416,00	1.451.640,27	60,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	147.700,00	62.565,71	42,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	471.966,00	297.274,77	62,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.400,00	19.855,03	56,09%
3234	Komunalne usluge	205.300,00	120.674,70	58,78%
3235	Zakupnine i najamnine	32.000,00	13.648,97	42,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	273.000,00	99.466,10	36,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge	748.000,00	570.559,95	76,28%
3238	Računalne usluge	87.250,00	19.745,05	22,63%
3239	Ostale usluge	415.800,00	247.849,99	59,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.900,00	225.276,53	74,62%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	46.147,18	71,00%
3292	Premije osiguranja	61.900,00	39.656,98	64,07%
3293	Reprezentacija	40.000,00	20.493,13	51,23%
3294	Članarine i norme	13.000,00	10.353,50	79,64%
3295	Pristojbe i naknade	72.000,00	55.985,00	77,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	52.640,74	105,28%
343	Ostali financijski rashodi	21.700,00	15.778,40	72,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	21.200,00	15.778,40	74,43%
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>24.808.970,61</b>	<b>16.534.278,57</b>	<b>66,65%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>24.808.970,61</b>	<b>16.534.278,57</b>	<b>66,65%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.577.402,55	6.517.025,82	99,08%
3111	Plaće za redovan rad	5.712.402,55	5.712.401,58	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	85.000,00	85.000,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	780.000,00	719.624,24	92,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	172.100,00	160.100,00	93,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	172.100,00	160.100,00	93,03%
313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.295,50	151.402,00	101,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	149.295,50	151.402,00	101,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.249.475,00	8.042.990,00	49,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	16.099.275,00	7.892.790,00	49,03%
3223	Energija	35.000,00	35.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	17.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	45.200,00	45.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	312.500,00	310.405,00	99,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00	85.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	57.500,00	57.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	77.905,00	97,38%
3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.197,56	252.355,75	101,68%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.197,56	252.355,75	101,68%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO</b>	<b>1.944.930,93</b>	<b>692.144,52</b>	<b>35,59%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.658.200,00</b>	<b>168.575,18</b>	<b>10,17%</b>

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	
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.658.200,00</b>	<b>168.575,18</b>	<b>10,17%</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.638.200,00	168.575,18	10,29%
4221	Uredska oprema i namještaj	104.000,00	13.448,03	12,93%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	6.957,99	34,79%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.514.200,00	148.169,16	9,79%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>285.930,93</b>	<b>522.791,00</b>	<b>182,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>285.930,93</b>	<b>522.791,00</b>	<b>182,84%</b>
412	Nematerijalna imovina	15.962,12	15.962,00	100,00%
4123	Licence	15.962,12	15.962,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	269.968,81	506.829,00	187,74%
4221	Uredska oprema i namještaj	69.968,81	69.969,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000,00	436.860,00	218,43%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>800,00</b>	<b>778,34</b>	<b>97,29%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>800,00</b>	<b>778,34</b>	<b>97,29%</b>
422	Postrojenja i oprema	800,00	778,34	97,29%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800,00	778,34	97,29%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	73.050,00	73.050,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	66.800,00	66.800,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.250,00	6.250,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.050,00	12.050,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.050,00	12.050,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.050,00	6.050,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	850,00	850,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	1.600,00	1.600,00	100,00%
3223	Energija	3.600,00	3.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.050,00	3.050,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	290,00	96,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250,00	260,00	104,00%
3238	Računalne usluge	1.250,00	1.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge	1.250,00	1.250,00	100,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>213.600,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>213.600,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>213.600,00</b>	<b>213.600,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	119.381,70	119.382,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	109.105,05	109.105,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.276,65	10.277,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.698,30	19.698,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.698,30	19.698,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.966,00	9.286,00	103,57%
3211	Službena putovanja	4.866,00	4.513,00	92,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.223,00	111,15%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.100,00	2.550,00	121,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.684,00	30.634,00	99,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.780,00	3.600,00	95,24%
3222	Materijal i sirovine	8.820,00	8.820,00	100,00%
3223	Energija	16.270,00	16.400,00	100,80%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.814,00	1.814,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	34.870,00	34.600,00	99,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.100,00	5.100,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	3.502,50	100,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	11.700,00	11.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.450,00	10.447,50	99,98%
3238	Računalne usluge	1.250,00	980,00	78,40%
3239	Ostale usluge	870,00	870,00	100,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	6.400,00	6.400,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.400,00	6.400,00	100,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>43.020,00</b>	<b>59,75%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>43.020,00</b>	<b>59,75%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>43.020,00</b>	<b>59,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.700,00	11.710,00	56,57%
3111	Plaće za redovan rad	10.750,00	10.750,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.990,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	960,00	960,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	1.980,00	99,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	1.980,00	99,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	100,00	3,70%
3211	Službena putovanja	700,00	100,00	14,29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.800,00	10.780,00	68,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.200,00	5.100,00	98,08%
3222	Materijal i sirovine	2.100,00	1.180,00	56,19%
3223	Energija	8.500,00	4.500,00	52,94%
323	Rashodi za usluge	30.800,00	18.450,00	59,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.350,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.700,00	2.700,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	9.250,00	9.250,00	100,00%
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.700,13</b>	<b>81,56%</b>

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	
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.700,13</b>	<b>81,56%</b>	
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.700,13</b>	<b>81,56%</b>	
311	Plaće (Bruto)	22.700,00	21.200,00	93,39%
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	20.000,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.200,00	1.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	3.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00	9.123,13	88,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	600,00	600,00	100,00%
3223	Energija	5.200,00	4.023,13	77,37%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	2.877,00	33,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	620,00	62,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.257,00	45,14%
<b>Aktivnost 07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ</b>	<b>167.213,04</b>	<b>113.439,35</b>	<b>67,84%</b>	
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>167.213,04</b>	<b>113.439,35</b>	<b>67,84%</b>	
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>167.213,04</b>	<b>113.439,35</b>	<b>67,84%</b>	
311	Plaće (Bruto)	143.530,56	97.372,83	67,84%
3111	Plaće za redovan rad	143.530,56	97.372,83	67,84%
313	Doprinosi na plaće	23.682,48	16.066,52	67,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.682,48	16.066,52	67,84%
<b>Tekući 07 T10007 MONITORING</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	117.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	106.500,00	106.500,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.100,00	11.100,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	19.400,00	19.400,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.400,00	19.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00	4.240,00	100,00%
3211	Službena putovanja	1.740,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	4.240,00	169,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.460,00	56.460,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.460,00	5.460,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	33.700,00	33.700,00	100,00%
3223	Energija	17.300,00	17.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	101.200,00	101.200,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.100,00	2.100,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.400,00	18.400,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.000,00	77.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge	2.750,00	2.750,00	100,00%
3239	Ostale usluge	950,00	950,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	1.100,00	1.100,00	100,00%
<b>Glava 00606 SOCIJALNA SKRB</b>	<b>5.381.885,00</b>	<b>5.187.572,33</b>	<b>96,39%</b>	
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.065.655,00</b>	<b>2.894.442,33</b>	<b>94,42%</b>	
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.575.655,00</b>	<b>2.404.442,33</b>	<b>93,35%</b>	
<b>Izvor financ. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00%</b>	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 5. POMOĆI	2.316.230,00	2.293.130,00	99,00%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.316.230,00	2.293.130,00	99,00%
<b>Program 1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>	<b>2.806.230,00</b>	<b>2.783.130,00</b>	<b>99,18%</b>
<b>Aktivnost 10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>	<b>2.806.230,00</b>	<b>2.783.130,00</b>	<b>99,18%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	490.000,00	100,00%
Izvor financ. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	490.000,00	490.000,00	100,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	490.000,00	490.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	490.000,00	490.000,00	100,00%
Izvor financ. 5. POMOĆI	2.316.230,00	2.293.130,00	99,00%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.316.230,00	2.293.130,00	99,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.601.180,00	1.601.180,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.601.180,00	1.601.180,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	715.050,00	691.950,00	96,77%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	715.050,00	691.950,00	96,77%
<b>Program 1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>2.575.655,00</b>	<b>2.404.442,33</b>	<b>93,35%</b>
<b>Aktivnost 10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>1.059.669,03</b>	<b>99,97%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.060.000,00	1.059.669,03	99,97%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.060.000,00	1.059.669,03	99,97%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.060.000,00	1.059.669,03	99,97%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.060.000,00	1.059.669,03	99,97%
<b>Aktivnost 10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>90,91%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	200.000,00	90,91%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	220.000,00	200.000,00	90,91%
381 Tekuće donacije	220.000,00	200.000,00	90,91%
3811 Tekuće donacije u novcu	220.000,00	200.000,00	90,91%
<b>Aktivnost 10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>1.144.773,30</b>	<b>88,35%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.295.655,00	1.144.773,30	88,35%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.295.655,00	1.144.773,30	88,35%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
381	Tekuće donacije	1.265.655,00	1.114.773,30	88,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.265.655,00	1.114.773,30	88,08%
<b>Glava 00607</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA</b>	<b>16.262.245,00</b>	<b>15.462.088,72</b>	<b>95,08%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>1.471.168,98</b>	<b>87,62%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>472.000,00</b>	<b>264.168,98</b>	<b>55,97%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>296.000,00</b>	<b>217.397,23</b>	<b>73,45%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>296.000,00</b>	<b>217.397,23</b>	<b>73,45%</b>
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>9.185.000,00</b>	<b>8.671.326,50</b>	<b>94,41%</b>
Izvor financ.	<b>4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>9.185.000,00</b>	<b>8.671.326,50</b>	<b>94,41%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>5.022.245,00</b>	<b>5.020.245,00</b>	<b>99,96%</b>
Izvor financ.	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>5.020.245,00</b>	<b>5.020.245,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>6. DONACIJE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>58.054,04</b>	<b>387,03%</b>
Izvor financ.	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>15.000,00</b>	<b>58.054,04</b>	<b>387,03%</b>
Izvor financ.	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.896,97</b>	<b>36,76%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.615,00</b>	<b>17,43%</b>
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.281,97</b>	<b>42,56%</b>
<b>Program</b>	<b>1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>15.412.245,00</b>	<b>14.898.571,50</b>	<b>96,67%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>10 K100020 OPREMANJE DOMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.691,59</b>	<b>94,87%</b>
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.691,59</b>	<b>94,87%</b>
Izvor financ.	<b>4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>42.691,59</b>	<b>94,87%</b>
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	42.691,59	94,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	39.233,63	112,10%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	3.457,96	34,58%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>15.367.245,00</b>	<b>14.855.879,91</b>	<b>96,67%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00%
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>9.140.000,00</b>	<b>8.628.634,91</b>	<b>94,41%</b>
Izvor financ.	<b>4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>9.140.000,00</b>	<b>8.628.634,91</b>	<b>94,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.034.000,00	3.034.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.446.000,00	1.602.001,06	110,79%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000,00	4.798,69	479,87%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.587.000,00	1.427.200,25	89,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	544.000,00	534.805,79	98,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	544.000,00	534.805,79	98,31%
313	Doprinosi na plaće	345.000,00	333.345,59	96,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	345.000,00	333.345,59	96,62%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	374.250,00	350.977,91	93,78%
3211	Službena putovanja	9.000,00	1.329,50	14,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	344.000,00	338.948,41	98,53%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.250,00	10.700,00	50,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.409.250,00	3.032.577,25	88,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	595.750,00	544.709,02	91,43%
3222	Materijal i sirovine	1.595.000,00	1.519.931,15	95,29%
3223	Energija	1.085.500,00	842.094,48	77,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	48.000,00	49.604,79	103,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	25.355,56	84,52%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	55.000,00	50.882,25	92,51%
323	Rashodi za usluge	1.234.000,00	1.161.410,03	94,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.000,00	42.698,71	80,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	316.000,00	299.433,02	94,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	15.151,00	126,26%
3234	Komunalne usluge	477.000,00	468.139,01	98,14%
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	8.014,50	50,09%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	46.000,00	45.022,70	97,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	186.000,00	162.785,43	87,52%
3238	Računalne usluge	110.000,00	106.429,39	96,75%
3239	Ostale usluge	18.000,00	13.736,27	76,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.500,00	181.467,99	92,35%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.000,00	34.118,98	92,21%
3292	Premije osiguranja	130.500,00	129.229,61	99,03%
3293	Reprezentacija	5.000,00	3.074,00	61,48%
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	10.200,00	63,75%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.845,40	69,22%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	50,35	2,52%
3433	Zatezne kamate	2.000,00	50,35	2,52%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>5.020.245,00</b>	<b>5.020.245,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>5.020.245,00</b>	<b>5.020.245,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.961.845,00	3.961.845,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	3.961.845,00	3.961.845,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	908.400,00	908.400,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	908.400,00	908.400,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	100,00%
<b>Program</b>	<b>1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>850.000,00</b>	<b>563.517,22</b>	<b>66,30%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>10 K100021 OPREMANJE DOMA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>51.949,04</b>	<b>207,80</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>49.334,04</b>	<b>493,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>49.334,04</b>	<b>493,34%</b>
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	49.334,04	822,23%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.100,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400,00	49.334,04	3.523,86

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.615,00</b>	<b>17,43%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.615,00</b>	<b>17,43%</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	2.615,00	17,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	2.615,00	17,43%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>825.000,00</b>	<b>511.568,18</b>	<b>62,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>472.000,00</b>	<b>264.168,98</b>	<b>55,97%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>472.000,00</b>	<b>264.168,98</b>	<b>55,97%</b>
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	158.223,50	86,46%
3111	Plaće za redovan rad	183.000,00	158.223,50	86,46%
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	26.739,27	83,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.000,00	24.096,44	83,09%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00	2.642,83	88,09%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	28.125,00	87,89%
3296	Troškovi sudskih postupaka	32.000,00	28.125,00	87,89%
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	51.081,21	78,59%
3433	Zatezne kamate	65.000,00	51.081,21	78,59%
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>296.000,00</b>	<b>217.397,23</b>	<b>73,45%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>296.000,00</b>	<b>217.397,23</b>	<b>73,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	120.377,33	68,79%
3111	Plaće za redovan rad	105.000,00	6.193,48	5,90%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	70.000,00	114.183,85	163,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	5.559,85	39,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	5.559,85	39,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	64.483,38	92,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	64.483,38	92,12%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	11.976,67	79,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	11.976,67	79,84%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>174,40%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.720,00</b>	<b>174,40%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	8.720,00	174,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3222	Materijal i sirovine	1.800,00	6.825,00	379,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	335,00	167,50%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.800,00	1.560,00	55,71%
Izvor financ.	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.281,97</b>	<b>42,56%</b>
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.281,97</b>	<b>42,56%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.576,53	119,22%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.576,53	119,22%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	17.705,44	37,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	17.705,44	37,67%
<b>Glava 00608</b>	<b>HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>5.086.912,54</b>	<b>3.375.177,87</b>	<b>66,35%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>540.000,00</b>	<b>510.897,67</b>	<b>94,61%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>540.000,00</b>	<b>510.897,67</b>	<b>94,61%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>4.546.912,54</b>	<b>2.864.280,20</b>	<b>62,99%</b>
Izvor financ.	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>4.546.912,54</b>	<b>2.864.280,20</b>	<b>62,99%</b>
<b>Program</b>	<b>1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI</b>	<b>5.086.912,54</b>	<b>3.375.177,87</b>	<b>66,35%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00	100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.020,16</b>	<b>6,73%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.020,16</b>	<b>6,73%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.020,16</b>	<b>6,73%</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	2.020,16	6,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	2.020,16	6,73%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>230.000,00</b>	<b>228.877,51</b>	<b>99,51%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>228.877,51</b>	<b>99,51%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>230.000,00</b>	<b>228.877,51</b>	<b>99,51%</b>
381	Tekuće donacije	230.000,00	228.877,51	99,51%
3811	Tekuće donacije u novcu	230.000,00	228.877,51	99,51%
<b>Tekući</b>	<b>T100102 NOVI POČETAK</b>	<b>4.546.912,54</b>	<b>2.864.280,20</b>	<b>62,99%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>4.546.912,54</b>	<b>2.864.280,20</b>	<b>62,99%</b>
Izvor financ.	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>4.546.912,54</b>	<b>2.864.280,20</b>	<b>62,99%</b>
311	Plaće (Bruto)	266.000,00	149.771,30	56,31%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3111	Plaće za redovan rad	266.000,00	149.771,30	56,31%
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	24.271,41	52,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.000,00	24.271,41	52,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	7.853,81	60,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	7.853,81	60,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.652,54	4.091,14	8,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.652,54	4.091,14	8,41%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	82.108,75	103,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	34.108,75	110,03%
3235	Zakupnine i najamnine	48.000,00	48.000,00	100,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	3.267,79	0,77%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	3.267,79	0,77%
381	Tekuće donacije	700.000,00	468.677,11	66,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	468.677,11	66,95%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	146.583,50	97,72%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	146.583,50	97,72%
422	Postrojenja i oprema	320.000,00	19.068,59	5,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	320.000,00	19.068,59	5,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	1.958.586,80	78,34%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.500.000,00	1.958.586,80	78,34%
<b>Razdjel 007</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>364.100.453,21</b>	<b>299.625.386,14</b>	<b>82,29</b>
<b>Glava 00701</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>166.379.412,90</b>	<b>149.666.444,07</b>	<b>89,95%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.023.797,31</b>	<b>7.553.006,51</b>	<b>75,35%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>8.973.797,31</b>	<b>6.503.729,43</b>	<b>72,47%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.049.277,08</b>	<b>99,93%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>642.925,86</b>	<b>222.034,22</b>	<b>34,53%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>642.925,86</b>	<b>222.034,22</b>	<b>34,53%</b>
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.707.408,95</b>	<b>1.859.689,28</b>	<b>68,69%</b>
Izvor financ.	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.707.408,95</b>	<b>1.859.689,28</b>	<b>68,69%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>127.758.357,58</b>	<b>120.132.238,68</b>	<b>94,03%</b>
Izvor financ.	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>67.282,18</b>	<b>82.111,41</b>	<b>122,04%</b>
Izvor financ.	<b>5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>102.343.544,30</b>	<b>97.124.286,98</b>	<b>94,90%</b>
Izvor financ.	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>13.546.869,00</b>	<b>13.512.172,10</b>	<b>99,74%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.663.289,94</b>	<b>4.969.190,26</b>	<b>74,58%</b>
Izvor financ.	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>3.742.610,08</b>	<b>4.043.336,78</b>	<b>108,04%</b>
Izvor financ.	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.394.762,08</b>	<b>401.141,15</b>	<b>28,76%</b>
Izvor financ.	<b>6. DONACIJE</b>	<b>337.862,21</b>	<b>81.529,36</b>	<b>24,13%</b>
Izvor financ.	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>337.862,21</b>	<b>81.529,36</b>	<b>24,13%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	41.205,52	5.706,19	13,85%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	32.205,52	4.646,19	14,43%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	9.000,00	1.060,00	11,78%
Izvor financ. 8. NAMJENSKI PRIMICI	24.867.855,47	19.812.239,83	79,67%
Izvor financ. 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	24.867.855,47	19.812.239,83	79,67%
<b>Program 1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>14.596.869,00</b>	<b>14.561.449,18</b>	<b>99,76%</b>
<b>Aktivnost 09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>	<b>6.848.525,00</b>	<b>6.855.433,07</b>	<b>100,10</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000,00	1.049.277,08	99,93%
Izvor financ. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.050.000,00	1.049.277,08	99,93%
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	40.931,25	99,83%
3223 Energija	41.000,00	40.931,25	99,83%
323 Rashodi za usluge	962.000,00	961.890,00	99,99%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	852.000,00	852.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine	110.000,00	109.890,00	99,90%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	46.455,83	98,84%
3292 Premije osiguranja	47.000,00	46.455,83	98,84%
Izvor financ. 5. POMOĆI	5.798.525,00	5.806.155,99	100,13%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.798.525,00	5.806.155,99	100,13%
323 Rashodi za usluge	5.798.525,00	5.806.155,99	100,13%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.798.525,00	5.806.155,99	100,13%
<b>Aktivnost 09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.029.400,00</b>	<b>5.989.416,97</b>	<b>99,34%</b>
Izvor financ. 5. POMOĆI	6.029.400,00	5.989.416,97	99,34%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.029.400,00	5.989.416,97	99,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	132.580,00	116.823,44	88,12%
3211 Službena putovanja	62.755,00	52.755,46	84,07%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	39.125,00	37.573,20	96,03%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	30.700,00	26.494,78	86,30%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.110.688,33	3.096.719,45	99,55%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	604.162,33	591.615,31	97,92%
3222 Materijal i sirovine	1.300,00	799,53	61,50%
3223 Energija	2.210.148,00	2.193.698,05	99,26%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	178.900,00	184.214,47	102,97%
3225 Sitni inventar i auto gume	81.503,00	93.985,45	115,32%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	34.675,00	32.406,64	93,46%
323 Rashodi za usluge	2.678.775,67	2.675.963,56	99,90%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.007,00	310.998,64	99,04%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.230.430,00	1.204.019,70	97,85%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.160,00	18.183,15	128,41%
3234	Komunalne usluge	512.694,00	525.558,92	102,51%
3235	Zakupnine i najamnine	5.012,00	5.050,00	100,76%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	284.114,67	298.633,34	105,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.765,00	71.584,25	104,10%
3238	Računalne usluge	213.350,00	216.754,16	101,60%
3239	Ostale usluge	36.243,00	25.181,40	69,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.226,00	71.611,34	97,79%
3292	Premije osiguranja	7.650,00	7.261,67	94,92%
3293	Reprezentacija	8.000,00	7.102,65	88,78%
3294	Članarine i norme	11.250,00	11.245,00	99,96%
3295	Pristojbe i naknade	11.260,00	11.554,02	102,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.066,00	34.448,00	98,24%
343	Ostali financijski rashodi	31.730,00	27.999,18	88,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.650,00	4.565,65	68,66%
3433	Zatezne kamate	2.080,00	753,53	36,23%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.000,00	22.680,00	98,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400,00	300,00	12,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.400,00	300,00	12,50%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.378.544,00</b>	<b>1.377.594,54</b>	<b>99,93%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.378.544,00</b>	<b>1.377.594,54</b>	<b>99,93%</b>
Izvor financ.	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.378.544,00</b>	<b>1.377.594,54</b>	<b>99,93%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.248.544,00	1.247.594,54	99,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.248.544,00	1.247.594,54	99,92%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000,00	130.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000,00	130.000,00	100,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>340.400,00</b>	<b>339.004,60</b>	<b>99,59%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>340.400,00</b>	<b>339.004,60</b>	<b>99,59%</b>
Izvor financ.	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>340.400,00</b>	<b>339.004,60</b>	<b>99,59%</b>
422	Postrojenja i oprema	308.400,00	307.152,34	99,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	188.400,00	187.999,96	99,79%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	34.850,00	34.407,48	98,73%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.000,00	10.981,88	99,84%
4226	Sportska i glazbena oprema	4.150,00	4.150,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.000,00	69.613,02	99,45%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.000,00	31.852,26	99,54%
4241	Knjige	32.000,00	31.852,26	99,54%
<b>Program</b>	<b>1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>31.837.255,47</b>	<b>25.019.755,18</b>	<b>78,59%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>3.119.400,00</b>	<b>2.327.135,80</b>	<b>74,60%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.119.400,00</b>	<b>2.327.135,80</b>	<b>74,60%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.119.400,00</b>	<b>2.327.135,80</b>	<b>74,60%</b>
323	Rashodi za usluge	1.764.000,00	1.114.526,44	63,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.300.000,00	791.257,12	60,87%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	24.906,25	99,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	245.250,00	122,63%
3238	Računalne usluge	94.000,00	3.521,88	3,75%
3239	Ostale usluge	145.000,00	49.591,19	34,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	105.000,00	61.322,53	58,40%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	105.000,00	61.322,53	58,40%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.900,00	90.699,33	65,77%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.900,00	90.699,33	65,77%
422	Postrojenja i oprema	62.500,00	60.587,50	96,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62.500,00	60.587,50	96,94%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ</b>	<b>767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>767.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC</b>	<b>8.655.000,00</b>	<b>7.656.144,22</b>	<b>88,46%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.055.712,05</b>	<b>63,79%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.055.712,05</b>	<b>63,79%</b>
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.055.712,05	81,21%
4212	Poslovni objekti	1.300.000,00	1.055.712,05	81,21%
422	Postrojenja i oprema	355.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	355.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.600.432,17</b>	<b>94,29%</b>
Izvor financ.	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.600.432,17</b>	<b>94,29%</b>
421	Građevinski objekti	7.000.000,00	6.600.432,17	94,29%
4212	Poslovni objekti	7.000.000,00	6.600.432,17	94,29%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.915.235,09</b>	<b>71,10%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.915.235,09</b>	<b>72,88%</b>
Izvor financ.	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.915.235,09</b>	<b>72,88%</b>
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	2.915.235,09	72,88%
4212	Poslovni objekti	4.000.000,00	2.915.235,09	72,88%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO</b>	<b>6.921.066,38</b>	<b>6.387.791,36</b>	<b>92,29%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>6.686.066,38</b>	<b>6.387.791,36</b>	<b>95,54%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>6.686.066,38</b>	<b>6.387.791,36</b>	<b>95,54%</b>
421	Građevinski objekti	6.686.066,38	6.387.791,36	95,54%
4212	Poslovni objekti	6.686.066,38	6.387.791,36	95,54%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.752.381,30</b>	<b>50,07%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.752.381,30</b>	<b>50,07%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.752.381,30</b>	<b>50,07%</b>
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	1.752.381,30	50,07%
4212	Poslovni objekti	3.500.000,00	1.752.381,30	50,07%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC</b>	<b>4.774.789,09</b>	<b>3.981.067,41</b>	<b>83,38%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.824.667,50</b>	<b>98,10%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>1.824.667,50</b>	<b>98,10%</b>
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	860.000,00	824.667,50	95,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	825.000,00	824.667,50	99,96%
<b>Izvor financ.</b>	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>2.914.789,09</b>	<b>2.156.399,91</b>	<b>73,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.914.789,09</b>	<b>2.156.399,91</b>	<b>73,98%</b>
421	Građevinski objekti	2.914.789,09	2.156.399,91	73,98%
4212	Poslovni objekti	2.914.789,09	2.156.399,91	73,98%
<b>Program</b>	<b>1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>114.738.302,78</b>	<b>105.548.037,18</b>	<b>91,99%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>109.646.890,49</b>	<b>101.791.043,87</b>	<b>92,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.064.916,00</b>	<b>476.150,76</b>	<b>44,71%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.064.916,00</b>	<b>476.150,76</b>	<b>44,71%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	600,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	899.800,00	400.216,55	44,48%
3222	Materijal i sirovine	7.900,00	1.309,91	16,58%
3223	Energija	890.000,00	397.036,33	44,61%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.900,00	1.870,31	98,44%
323	Rashodi za usluge	162.416,00	74.726,96	46,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.216,00	4.216,00	45,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.300,00	2.234,15	97,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	375,00	75,00%
3234	Komunalne usluge	134.050,00	55.794,28	41,62%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.850,00	12.107,53	76,39%
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	1.207,25	57,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.100,00	1.207,25	57,49%



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	
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>503.101,96</b>	<b>158.730,44</b>	<b>31,55%</b>	
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>503.101,96</b>	<b>158.730,44</b>	<b>31,55%</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.600,00	1.472,30	4,26%
3211	Službena putovanja	26.100,00	600,00	2,30%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00	114,30	3,27%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	758,00	15,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	227.605,82	48.965,39	21,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.178,60	18.450,75	29,20%
3222	Materijal i sirovine	16.000,00	5.274,22	32,96%
3223	Energija	61.200,00	723,43	1,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.100,00	4.302,29	17,85%
3225	Sitni inventar i auto gume	61.127,22	20.214,70	33,07%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	118.291,00	52.423,75	44,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	1.355,14	18,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	69.571,00	32.279,90	46,40%
3234	Komunalne usluge	18.900,00	9.668,72	51,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	4.474,99	68,85%
3239	Ostale usluge	16.020,00	4.645,00	29,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.211,14	49.228,79	43,48%
3293	Reprezentacija	5.500,00	2.759,36	50,17%
3294	Članarine i norme	1.800,00	1.500,00	83,33%
3295	Pristojbe i naknade	200,00	150,00	75,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.711,14	44.819,43	42,40%
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	79,09	3,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	79,09	7,91%
422	Postrojenja i oprema	6.294,00	6.275,05	99,70%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.294,00	6.275,05	99,70%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	286,07	57,21%
4241	Knjige	500,00	286,07	57,21%
<b>Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.673.708,95</b>	<b>1.859.085,60</b>	<b>69,53%</b>	
<b>Izvor financ. 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.673.708,95</b>	<b>1.859.085,60</b>	<b>69,53%</b>	
311	Plaće (Bruto)	98.500,00	42.737,48	43,39%
3111	Plaće za redovan rad	98.500,00	42.737,48	43,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.200,00	7.790,00	22,13%
3211	Službena putovanja	17.900,00	1.000,00	5,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.800,00	6.790,00	40,42%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.217.398,49	1.681.713,17	75,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.100,00	13.133,57	21,15%
3222	Materijal i sirovine	2.025.265,85	1.624.337,76	80,20%
3223	Energija	52.700,00	33.917,83	64,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.700,00	1.813,63	11,55%
3225	Sitni inventar i auto gume	58.432,64	8.510,38	14,56%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.200,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	142.000,00	33.035,56	23,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.500,00	9.367,92	45,70%
3234	Komunalne usluge	18.300,00	8.173,57	44,66%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	1.320,00	33,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.100,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	1.000,00	1.032,82	103,28%
3239	Ostale usluge	53.100,00	13.141,25	24,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.610,46	93.809,39	57,69%
3292	Premije osiguranja	9.500,00	7.680,00	80,84%
3295	Pristojbe i naknade	500,00	218,75	43,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.610,46	85.910,64	56,29%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>105.168.419,28</b>	<b>99.258.869,53</b>	<b>94,38%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>102.343.544,30</b>	<b>97.124.286,98</b>	<b>94,90%</b>
311	Plaće (Bruto)	80.217.030,00	77.064.826,93	96,07%
3111	Plaće za redovan rad	78.522.330,00	75.455.816,62	96,09%
3113	Plaće za prekovremeni rad	607.500,00	776.917,19	127,89%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.087.200,00	832.093,12	76,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.687.569,30	3.404.581,85	92,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.687.569,30	3.404.581,85	92,33%
313	Doprinosi na plaće	13.019.250,00	12.466.208,60	95,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.866.100,00	12.443.495,24	96,72%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	153.150,00	22.713,36	14,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.362.880,00	2.800.951,26	83,29%
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.357.880,00	2.800.951,26	83,41%
323	Rashodi za usluge	807.425,00	570.944,22	70,71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	53.669,94	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	807.425,00	517.274,28	64,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	566.490,00	392.561,13	69,30%
3295	Pristojbe i naknade	392.960,00	277.172,49	70,53%
3296	Troškovi sudskih postupaka	114.800,00	59.388,64	51,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.730,00	56.000,00	95,35%
343	Ostali financijski rashodi	682.900,00	424.212,99	62,12%
3433	Zatezne kamate	682.900,00	424.212,99	62,12%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.824.874,98</b>	<b>2.134.582,55</b>	<b>75,56%</b>
311	Plaće (Bruto)	47.612,45	43.094,56	90,51%
3111	Plaće za redovan rad	47.612,45	43.094,56	90,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.300,00	600,00	5,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.300,00	600,00	5,83%
313	Doprinosi na plaće	9.783,55	7.110,58	72,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.783,55	7.110,58	72,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.455,00	17.941,84	24,10%
3211	Službena putovanja	60.555,00	11.982,10	19,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.100,00	3.512,50	57,58%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.800,00	2.447,24	31,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	949.040,00	750.527,84	79,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	169.200,00	138.138,20	81,64%

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	
3222	Materijal i sirovine	516.000,00	516.839,13	100,16%
3223	Energija	13.100,00	5.808,27	44,34%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.700,00	32.785,10	70,20%
3225	Sitni inventar i auto gume	198.040,00	55.449,64	28,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	1.507,50	25,13%
323	Rashodi za usluge	727.830,02	386.252,26	53,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.700,00	10.034,94	27,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	458.597,77	238.710,45	52,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.189,75	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	31.800,00	17.232,36	54,19%
3235	Zakupnine i najamnine	16.200,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.690,00	74.388,33	87,84%
3238	Računalne usluge	3.700,00	1.290,00	34,86%
3239	Ostale usluge	92.952,50	44.596,18	47,98%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.400,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.400,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.765,96	314.406,34	88,13%
3293	Reprezentacija	18.100,00	15.299,66	84,53%
3294	Članarine i norme	100,00	0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	12.345,00	12.345,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.220,96	286.761,68	87,90%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.306,00	1.023,55	9,93%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.306,00	1.023,55	9,93%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	577.000,00	600.535,58	104,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500,00	754,02	150,80%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	576.500,00	599.781,56	104,04%
383	Kazne, penali i naknade štete	13.090,00	13.090,00	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	13.090,00	13.090,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.292,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.292,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>219.958,30</b>	<b>35.359,04</b>	<b>16,08%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>219.958,30</b>	<b>35.359,04</b>	<b>16,08%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	75.700,00	5.600,00	7,40%
3211	Službena putovanja	73.700,00	5.600,00	7,60%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.418,13	11.382,26	33,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.493,13	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	6.400,00	1.305,99	20,41%
3225	Sitni inventar i auto gume	16.525,00	10.076,27	60,98%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.240,17	18.291,78	18,25%
3293	Reprezentacija	1.100,00	1.100,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.140,17	17.191,78	17,34%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	600,00	85,00	14,17%
4241	Knjige	600,00	85,00	14,17%

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
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.786,00	2.848,50	16,97%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	7.786,00	1.788,50	22,97%
323 Rashodi za usluge	7.786,00	1.788,50	22,97%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.786,00	1.788,50	22,97%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	9.000,00	1.060,00	11,78%
323 Rashodi za usluge	9.000,00	1.060,00	11,78%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00	1.060,00	11,78%
<b>Kapitalni 09 K100029 OPREMANJE OŠ</b>	<b>2.402.492,29</b>	<b>1.361.886,89</b>	<b>56,69%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.500,00	36.264,90	99,36%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	36.500,00	36.264,90	99,36%
422 Postrojenja i oprema	36.500,00	36.264,90	99,36%
4221 Uredska oprema i namještaj	23.600,00	23.508,71	99,61%
4222 Komunikacijska oprema	300,00	237,94	79,31%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	400,00	359,99	90,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.200,00	12.158,26	99,66%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	139.823,90	63.303,78	45,27%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	139.823,90	63.303,78	45,27%
422 Postrojenja i oprema	131.808,64	60.109,38	45,60%
4221 Uredska oprema i namještaj	61.205,64	21.076,41	34,44%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.800,00	4.799,99	100,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	2.500,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	63.303,00	34.232,98	54,08%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.015,26	3.194,40	39,85%
4241 Knjige	8.015,26	3.194,40	39,85%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.700,00	603,68	1,79%
Izvor financ. 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	33.700,00	603,68	1,79%
422 Postrojenja i oprema	30.500,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.200,00	603,68	18,87%
4241 Knjige	3.200,00	603,68	18,87%
Izvor financ. 5. POMOĆI	2.050.144,96	1.212.686,52	59,15%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.035.144,96	1.207.869,97	59,35%
422 Postrojenja i oprema	541.355,96	217.195,42	40,12%
4221 Uredska oprema i namještaj	305.955,96	90.798,70	29,68%
4222 Komunikacijska oprema	6.900,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	60.400,00	53.649,44	88,82%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	0,00	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	26.100,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	139.000,00	72.747,28	52,34%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.343.789,00	990.674,55	73,72%
4241 Knjige	1.343.789,00	990.674,55	73,72%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	4.816,55	32,11%

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
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	4.816,55	32,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	4.816,55	32,11%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>117.903,91</b>	<b>46.170,32</b>	<b>39,16%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>117.903,91</b>	<b>46.170,32</b>	<b>39,16%</b>
422	Postrojenja i oprema	95.625,94	46.012,82	48,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	54.625,94	22.005,32	40,28%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	18.187,50	90,94%
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00	820,00	8,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.000,00	5.000,00	55,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.277,97	157,50	0,71%
4241	Knjige	22.277,97	157,50	0,71%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>24.419,52</b>	<b>2.857,69</b>	<b>11,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>24.419,52</b>	<b>2.857,69</b>	<b>11,70%</b>
422	Postrojenja i oprema	24.419,52	2.857,69	11,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	19.419,52	2.857,69	14,72%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ</b>	<b>1.639.700,00</b>	<b>1.506.645,82</b>	<b>91,89%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>675.000,00</b>	<b>669.458,13</b>	<b>99,18%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>675.000,00</b>	<b>669.458,13</b>	<b>99,18%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	675.000,00	669.458,13	99,18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	675.000,00	669.458,13	99,18%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>964.700,00</b>	<b>837.187,69</b>	<b>86,78%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>964.700,00</b>	<b>837.187,69</b>	<b>86,78%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	914.700,00	787.468,44	86,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	914.700,00	787.468,44	86,09%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	49.719,25	99,44%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	49.719,25	99,44%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>558.570,00</b>	<b>513.937,55</b>	<b>92,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>558.570,00</b>	<b>513.937,55</b>	<b>92,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>558.570,00</b>	<b>513.937,55</b>	<b>92,01%</b>
311	Plaće (Bruto)	440.300,00	414.619,09	94,17%
3111	Plaće za redovan rad	440.300,00	414.619,09	94,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.750,00	13.050,00	82,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.750,00	13.050,00	82,86%
313	Doprinosi na plaće	57.650,00	54.998,56	95,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.650,00	54.998,56	95,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.570,00	21.749,86	81,86%
3211	Službena putovanja	2.470,00	200,00	8,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.700,00	21.549,86	90,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800,00	7.054,79	55,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.800,00	7.054,79	55,12%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.211,25	48,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.500,00	1.211,25	80,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.254,00	41,80%

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	3.000,00	1.254,00	41,80%
<b>Tekući</b>	<b>100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU</b>	<b>120.650,00</b>	<b>50.112,50</b>	<b>41,54%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>120.650,00</b>	<b>50.112,50</b>	<b>41,54%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>120.650,00</b>	<b>50.112,50</b>	<b>41,54%</b>
323	Rashodi za usluge	100.650,00	50.112,50	49,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	50.650,00	50.112,50	98,94%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100139 IZRADA FOTOELEKTRANA NA OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY GORNJA RIJEKA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>324.410,55</b>	<b>87,68%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>48.798,05</b>	<b>54,22%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>90.000,00</b>	<b>48.798,05</b>	<b>54,22%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	48.798,05	54,22%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	48.798,05	54,22%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>275.612,50</b>	<b>98,43%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>275.612,50</b>	<b>98,43%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	275.612,50	98,43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	275.612,50	98,43%
<b>Program</b>	<b>1074 EU PROJEKTI</b>	<b>5.206.985,65</b>	<b>4.537.202,53</b>	<b>87,14%</b>
<b>Tekući</b>	<b>09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3</b>	<b>1.956.896,41</b>	<b>2.262.346,35</b>	<b>115,61</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.331,31</b>	<b>15.429,74</b>	<b>89,03%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>17.331,31</b>	<b>15.429,74</b>	<b>89,03%</b>
311	Plaće (Bruto)	13.128,64	12.398,40	94,44%
3111	Plaće za redovan rad	13.128,64	12.398,40	94,44%
313	Doprinosi na plaće	2.115,27	2.053,95	97,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.115,27	2.053,95	97,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.332,40	977,39	73,36%
3211	Službena putovanja	57,00	3,00	5,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.275,40	974,39	76,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	90,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	605,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	410,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	195,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	60,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.939.565,10</b>	<b>2.246.916,61</b>	<b>115,85%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>67.282,18</b>	<b>82.111,41</b>	<b>122,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	34.844,22	34.848,39	100,01%
3111	Plaće za redovan rad	34.844,22	34.848,39	100,01%
313	Doprinosi na plaće	5.610,11	5.526,98	98,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.610,11	5.526,98	98,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.528,85	2.632,29	74,59%
3211	Službena putovanja	133,00	7,00	5,26%

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	3.395,85	2.625,29	77,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	210,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	210,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	605,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	455,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	140,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.344,00	39.103,75	175,01%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.344,00	39.103,75	175,01%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>1.872.282,92</b>	<b>2.164.805,20</b>	<b>115,62%</b>
311	Plaće (Bruto)	910.329,65	897.690,20	98,61%
3111	Plaće za redovan rad	910.329,65	897.690,20	98,61%
313	Doprinosi na plaće	144.613,95	142.368,08	98,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	144.613,95	142.368,08	98,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.089,32	70.255,88	76,29%
3211	Službena putovanja	3.610,00	190,00	5,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	88.479,32	70.065,88	79,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.650,00	1.400,00	5,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.350,00	1.400,00	11,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	3.800,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	690.100,00	1.053.091,04	152,60%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	690.100,00	1.053.091,04	152,60%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100081 PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>1.138.762,08</b>	<b>164.150,66</b>	<b>14,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.138.762,08</b>	<b>164.150,66</b>	<b>14,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.138.762,08</b>	<b>164.150,66</b>	<b>14,41%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	489.270,00	47.121,67	9,63%
3211	Službena putovanja	459.270,00	43.532,77	9,48%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	3.588,90	11,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.346,37	26.076,12	25,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	789,65	2,39%
3222	Materijal i sirovine	27.846,37	1.860,73	6,68%
3223	Energija	2.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	750,24	6,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	27.000,00	22.675,50	83,98%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	56.350,00	15.289,26	27,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.200,00	8.482,33	59,73%
3239	Ostale usluge	30.150,00	6.806,93	22,58%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.400,00	13.883,11	45,67%

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	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.400,00	13.883,11	45,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	433.542,08	43.500,02	10,03%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	21.000,00	7.676,19	36,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.542,08	35.823,83	8,73%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	2.553,10	46,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	2.553,10	46,42%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	5.373,75	48,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	5.373,75	89,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.353,63	10.353,63	100,00%
4241	Knjige	10.353,63	10.353,63	100,00%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>241.000,00</b>	<b>232.173,94</b>	<b>96,34%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	241.000,00	232.173,94	96,34%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	241.000,00	232.173,94	96,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	10.598,44	99,99%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.600,00	10.598,44	99,99%
323	Rashodi za usluge	19.700,00	16.074,51	81,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.700,00	12.660,20	99,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	2.125,00	88,54%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.600,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.289,31	64,47%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	205.800,00	205.500,99	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	133.300,00	133.216,03	99,94%
4222	Komunikacijska oprema	1.400,00	1.348,31	96,31%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.100,00	2.039,91	97,14%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.000,00	68.896,74	99,85%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>548.065,00</b>	<b>404.449,93</b>	<b>73,80%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	548.065,00	404.449,93	73,80%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	548.065,00	404.449,93	73,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	335.034,00	199.577,96	59,57%
3222	Materijal i sirovine	335.034,00	199.577,96	59,57%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	213.031,00	204.871,97	96,17%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	213.031,00	204.871,97	96,17%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100094 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 5</b>	<b>1.322.262,16</b>	<b>1.474.081,65</b>	<b>111,48</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.322.262,16	1.474.081,65	111,48%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.322.262,16	1.474.081,65	111,48%
311	Plaće (Bruto)	20.300,00	6.716,43	33,09%
3111	Plaće za redovan rad	20.300,00	6.716,43	33,09%
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	1.108,20	33,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300,00	1.108,20	33,58%



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
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	151,40 37,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	400,00	151,40 37,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	738.362,16	713.048,18 96,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00 0,00%
3222	Materijal i sirovine	735.362,16	713.048,18 96,97%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	10.372,80 82,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.500,00	10.372,80 82,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	3.000,00	0,00 0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	544.400,00	742.684,64 136,42%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	544.400,00	742.684,64 136,42%
<b>Glava 00702</b>	<b>SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>188.422.602,31</b>	<b>142.371.665,63 75,56%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.640.656,96</b>	<b>7.175.753,50 74,43%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>6.646.805,86</b>	<b>4.494.110,22 67,61%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.553.576,00</b>	<b>2.539.912,15 99,46%</b>
Izvor financ.	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>440.275,10</b>	<b>141.731,13 32,19%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.436.489,03</b>	<b>2.985.019,12 67,28%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.436.489,03</b>	<b>2.985.019,12 67,28%</b>
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.160.734,00</b>	<b>467.353,29 40,26%</b>
Izvor financ.	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.160.734,00</b>	<b>467.353,29 40,26%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>172.811.616,32</b>	<b>131.701.941,94 76,21%</b>
Izvor financ.	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>14.628.774,43</b>	<b>11.265.815,26 77,01%</b>
Izvor financ.	<b>5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>81.681.926,37</b>	<b>81.626.662,11 99,93%</b>
Izvor financ.	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>9.590.168,00</b>	<b>9.539.845,21 99,48%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.838.720,00</b>	<b>1.227.795,60 66,77%</b>
Izvor financ.	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>1.011.688,29</b>	<b>777.810,24 76,88%</b>
Izvor financ.	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.339.140,73</b>	<b>1.659.144,69 49,69%</b>
Izvor financ.	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>60.721.198,50</b>	<b>25.604.868,83 42,17%</b>
Izvor financ.	<b>6. DONACIJE</b>	<b>278.000,00</b>	<b>24.541,78 8,83%</b>
Izvor financ.	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>278.000,00</b>	<b>24.541,78 8,83%</b>
Izvor financ.	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>95.106,00</b>	<b>17.056,00 17,93%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>27.056,00</b>	<b>17.056,00 63,04%</b>
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>68.050,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Program</b>	<b>1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>12.143.744,00</b>	<b>12.079.757,36 99,47%</b>

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
<b>Aktivnost 09 A100184</b>	<b>2.553.576,00</b>	<b>2.539.912,15</b>	<b>99,46%</b>
<b>ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>			
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.553.576,00</b>	<b>2.539.912,15</b>	<b>99,46%</b>
<b>Izvor financ. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.553.576,00</b>	<b>2.539.912,15</b>	<b>99,46%</b>
323 Rashodi za usluge	1.894.076,00	1.894.076,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.894.076,00	1.894.076,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	33.458,53	99,88%
3292 Premije osiguranja	33.500,00	33.458,53	99,88%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	626.000,00	612.377,62	97,82%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	626.000,00	612.377,62	97,82%
<b>Aktivnost 09 A100054</b>	<b>8.443.300,00</b>	<b>8.393.817,22</b>	<b>99,41%</b>
<b>ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>			
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>8.443.300,00</b>	<b>8.393.817,22</b>	<b>99,41%</b>
<b>Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>8.443.300,00</b>	<b>8.393.817,22</b>	<b>99,41%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.628.700,00	1.587.852,04	97,49%
3211 Službena putovanja	96.400,00	58.536,72	60,72%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500.400,00	1.497.845,64	99,83%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	24.300,00	27.040,00	111,28%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.600,00	4.429,68	58,29%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.001.120,00	4.001.120,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	804.670,00	777.697,80	96,65%
3222 Materijal i sirovine	344.100,00	297.716,89	86,52%
3223 Energija	2.293.100,00	1.879.157,74	81,95%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	387.750,00	781.340,60	201,51%
3225 Sitni inventar i auto gume	143.800,00	222.102,79	154,45%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.700,00	43.104,18	155,61%
323 Rashodi za usluge	2.719.111,50	2.713.544,87	99,80%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.600,00	177.818,73	88,64%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.244.600,00	1.402.122,42	112,66%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	5.776,00	64,18%
3234 Komunalne usluge	750.670,00	675.388,37	89,97%
3235 Zakupnine i najamnine	117.700,00	102.700,34	87,26%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	66.193,15	82,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.700,00	20.415,61	73,70%
3238 Računalne usluge	129.700,00	128.154,79	98,81%
3239 Ostale usluge	159.141,50	134.975,46	84,81%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.930,00	86.682,32	99,72%
3292 Premije osiguranja	16.000,00	14.155,99	88,47%
3293 Reprezentacija	29.800,00	25.296,99	84,89%
3294 Članarine i norme	7.930,00	7.150,00	90,16%
3295 Pristojbe i naknade	4.800,00	522,72	10,89%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.400,00	39.556,62	139,28%
343 Ostali financijski rashodi	5.550,00	3.793,16	68,35%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.368,15	94,73%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3433	Zatezne kamate	2.350,00	1.028,76	43,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	700,00	396,25	56,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.888,50	824,83	43,68%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.888,50	824,83	43,68%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>496.768,00</b>	<b>496.027,99</b>	<b>99,85%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>496.768,00</b>	<b>496.027,99</b>	<b>99,85%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>496.768,00</b>	<b>496.027,99</b>	<b>99,85%</b>
422	Postrojenja i oprema	472.768,00	473.609,61	100,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	278.068,00	287.841,86	103,51%
4222	Komunikacijska oprema	5.400,00	5.400,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	101.300,00	105.530,31	104,18%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	88.000,00	74.837,44	85,04%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	22.418,38	93,41%
4241	Knjige	24.000,00	22.418,38	93,41%
<b>Kapitalni</b>	<b>100129 DODATNA ULAGANJA SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>650.100,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>650.100,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>650.100,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>99,98%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.100,00	650.000,00	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.100,00	650.000,00	99,98%
<b>Program</b>	<b>1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE</b>	<b>20.937.000,00</b>	<b>15.687.745,32</b>	<b>74,93%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.764.532,20</b>	<b>71,76%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.075.449,83</b>	<b>76,89%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.075.449,83</b>	<b>76,89%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	3.075.449,83	76,89%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000.000,00	3.075.449,83	76,89%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>7.689.082,37</b>	<b>69,90%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>7.689.082,37</b>	<b>69,90%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00	7.689.082,37	69,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.000.000,00	7.689.082,37	69,90%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>5.937.000,00</b>	<b>4.923.213,12</b>	<b>82,92%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>1.368.605,17</b>	<b>58,56%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>1.368.605,17</b>	<b>58,56%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.172.000,00	1.308.549,80	60,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	26.250,00	105,00%
3235	Zakupnine i najamnine	1.900.000,00	1.114.477,23	58,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00	126.606,94	84,40%

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	
3238	Računalne usluge	37.000,00	1.525,00	4,12%
3239	Ostale usluge	60.000,00	39.690,63	66,15%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	103.000,00	60.055,37	58,31%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	103.000,00	60.055,37	58,31%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.554.607,95</b>	<b>98,74%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.554.607,95</b>	<b>98,74%</b>
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00	3.554.607,95	98,74%
3235	Zakupnine i najamnine	3.600.000,00	3.554.607,95	98,74%
<b>Program</b>	<b>1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>89.751.385,40</b>	<b>86.395.817,26</b>	<b>96,26%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>87.355.710,52</b>	<b>84.991.588,09</b>	<b>97,29%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>258.410,00</b>	<b>47.389,36</b>	<b>18,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>258.410,00</b>	<b>47.389,36</b>	<b>18,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	27.862,22	99,51%
3113	Plaće za prekovremeni rad	28.000,00	27.862,22	99,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.620,00	4.597,26	99,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.620,00	4.597,26	99,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.950,00	4.445,68	24,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	7.950,00	4.445,68	55,92%
323	Rashodi za usluge	117.840,00	10.484,20	8,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.510,00	4.544,20	21,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.330,00	5.940,00	6,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.315.291,15</b>	<b>1.711.961,64</b>	<b>73,94%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.315.291,15</b>	<b>1.711.961,64</b>	<b>73,94%</b>
311	Plaće (Bruto)	213.980,30	167.174,02	78,13%
3111	Plaće za redovan rad	201.980,30	167.174,02	82,77%
3113	Plaće za prekovremeni rad	12.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	34.477,85	26.400,05	76,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.477,85	26.400,05	76,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.900,00	1.973,00	9,44%
3211	Službena putovanja	16.100,00	1.973,00	12,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	367.700,00	223.923,73	60,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.600,00	21.985,51	71,85%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3222	Materijal i sirovine	7.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	218.000,00	155.832,49	71,48%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.100,00	30.712,08	51,10%
3225	Sitni inventar i auto gume	46.000,00	10.527,35	22,89%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	4.866,30	81,11%
323	Rashodi za usluge	1.502.946,00	1.254.539,86	83,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.457,00	1.749,33	5,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	386.177,00	261.703,15	67,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	1.871,25	53,46%
3234	Komunalne usluge	43.900,00	35.595,19	81,08%
3235	Zakupnine i najamnine	20.400,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00	4.911,50	89,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	960.700,00	927.169,29	96,51%
3238	Računalne usluge	1.100,00	12,50	1,14%
3239	Ostale usluge	48.212,00	21.527,65	44,65%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500,00	267,66	1,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500,00	267,66	1,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.700,00	36.396,32	44,55%
3292	Premije osiguranja	13.900,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	7.000,00	1.189,64	16,99%
3294	Članarine i norme	1.100,00	680,00	61,82%
3295	Pristojbe i naknade	1.900,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.800,00	34.526,68	59,73%
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	1.100,00	26,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	1.100,00	110,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.187,00	187,00	15,75%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.187,00	187,00	15,75%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	56.700,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	56.700,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.128.734,00</b>	<b>437.657,49</b>	<b>38,77%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.128.734,00</b>	<b>437.657,49</b>	<b>38,77%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	71.571,00	9.463,66	13,22%
3211	Službena putovanja	46.571,00	2.799,50	6,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.310,40	35,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.353,76	13,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.282,00	120.874,66	50,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130.282,00	70.191,28	53,88%
3222	Materijal i sirovine	44.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	4.000,00	10.453,04	261,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.000,00	4.847,89	28,52%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	29.700,43	99,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	5.682,02	37,88%
323	Rashodi za usluge	651.130,50	255.228,31	39,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.600,00	13.130,82	9,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	186.057,00	106.717,22	57,36%

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	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	8.595,00	42,98%
3234	Komunalne usluge	44.000,00	42.639,44	96,91%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	4.455,00	74,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	10.108,87	50,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.423,00	4.391,46	11,43%
3238	Računalne usluge	46.000,00	40.718,39	88,52%
3239	Ostale usluge	145.050,50	24.472,11	16,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.750,50	51.516,59	31,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.000,00	5.397,97	77,11%
3292	Premije osiguranja	37.500,00	23.270,00	62,05%
3293	Reprezentacija	2.000,00	915,06	45,75%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	343,75	11,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.250,50	21.589,81	19,06%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	574,27	28,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	574,27	28,71%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>83.329.591,37</b>	<b>82.770.933,63</b>	<b>99,33%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>81.681.926,37</b>	<b>81.626.662,11</b>	<b>99,93%</b>
311	Plaće (Bruto)	66.960.274,44	66.951.437,82	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	65.451.700,86	65.021.498,72	99,34%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.412.573,58	1.869.372,56	132,34%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	96.000,00	60.566,54	63,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.792.640,63	2.344.244,32	83,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.792.640,63	2.344.244,32	83,94%
313	Doprinosi na plaće	10.388.811,30	10.899.424,41	104,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.333.011,30	10.851.518,25	105,02%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	55.800,00	47.906,16	85,85%
323	Rashodi za usluge	617.000,00	591.521,84	95,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	29.665,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	617.000,00	561.856,84	91,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.200,00	264.088,73	63,00%
3295	Pristojbe i naknade	246.200,00	181.469,98	73,71%
3296	Troškovi sudskih postupaka	146.000,00	82.618,75	56,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	504.000,00	575.944,99	114,27%
3433	Zatezne kamate	504.000,00	575.944,99	114,27%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.645.665,00</b>	<b>1.144.271,52</b>	<b>69,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	246.500,00	113.559,95	46,07%
3111	Plaće za redovan rad	246.500,00	113.559,95	46,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	26.692,90	88,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.300,00	26.692,90	88,10%
313	Doprinosi na plaće	57.500,00	19.733,23	34,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.500,00	19.733,23	34,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.774,00	16.509,72	17,80%
3211	Službena putovanja	40.274,00	13.346,42	33,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.300,00	3.035,30	6,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.700,00	128,00	2,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.091,00	10.434,88	13,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.100,00	5.603,32	17,46%
3222	Materijal i sirovine	17.000,00	348,56	2,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	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	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.991,00	4.483,00	29,90%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	138.800,00	35.581,07	25,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.000,00	11.331,00	15,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.200,00	4.250,07	15,07%
3239	Ostale usluge	27.600,00	20.000,00	72,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.500,00	222.738,98	94,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.500,00	222.738,98	94,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	642.000,00	636.085,45	99,08%
3293	Reprezentacija	6.400,00	3.345,74	52,28%
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.600,00	632.739,71	100,50%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.500,00	56.935,34	53,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	101.000,00	56.935,34	56,37%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00	6.000,00	89,55%
4241	Knjige	6.700,00	6.000,00	89,55%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>254.578,00</b>	<b>16.589,97</b>	<b>6,52%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>254.578,00</b>	<b>16.589,97</b>	<b>6,52%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	54.600,00	2.200,00	4,03%
3211	Službena putovanja	53.600,00	2.200,00	4,10%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.241,00	8.333,26	14,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.000,00	4.958,18	12,71%
3222	Materijal i sirovine	1.741,00	740,93	42,56%
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	2.634,15	15,50%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.650,00	5.533,75	9,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000,00	1.500,00	13,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	29.650,00	4.033,75	13,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.087,00	522,96	4,00%
3293	Reprezentacija	10.300,00	422,96	4,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.787,00	100,00	3,59%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	18.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	69.106,00	7.056,00	10,21%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	7.056,00	7.056,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	7.056,00	7.056,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.056,00	7.056,00	100,00%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	62.050,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	52.050,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.050,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni 09 K100040 OPREMANJE SŠ</b>	<b>589.713,94</b>	<b>279.698,78</b>	<b>47,43%</b>
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	315.236,94	148.527,09	47,12%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	315.236,94	148.527,09	47,12%
412 Nematerijalna imovina	11.300,00	11.699,97	103,54%
4123 Licence	11.300,00	11.699,97	103,54%
422 Postrojenja i oprema	301.936,94	136.799,43	45,31%
4221 Uredska oprema i namještaj	98.621,94	28.431,87	28,83%
4222 Komunikacijska oprema	7.000,00	7.000,00	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	14.990,00	99,93%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00	29.325,00	29,33%
4226 Sportska i glazbena oprema	13.015,00	12.646,05	97,17%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	68.300,00	44.406,51	65,02%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	27,69	1,38%
4241 Knjige	2.000,00	27,69	1,38%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.000,00	29.695,80	92,80%
Izvor financ. 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	32.000,00	29.695,80	92,80%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	29.056,80	96,86%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	30.000,00	29.056,80	96,86%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	639,00	31,95%
4241 Knjige	2.000,00	639,00	31,95%
Izvor financ. 5. POMOĆI	193.055,00	83.524,08	43,26%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	193.055,00	83.524,08	43,26%
422 Postrojenja i oprema	119.055,00	24.952,37	20,96%
4221 Uredska oprema i namještaj	79.255,00	17.202,37	21,71%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.800,00	4.750,00	98,96%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	30.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	3.000,00	60,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.000,00	58.571,71	79,15%
4241 Knjige	74.000,00	58.571,71	79,15%
Izvor financ. 6. DONACIJE	23.422,00	7.951,81	33,95%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	23.422,00	7.951,81	33,95%
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	13.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.422,00	7.951,81	76,30%
4241 Knjige	10.422,00	7.951,81	76,30%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	26.000,00	10.000,00	38,46%



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
<b>Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	10.000,00	50,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	6.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI</b>	<b>1.310.993,00</b>	<b>849.327,97</b>	<b>64,79%</b>
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.310.993,00</b>	<b>849.327,97</b>	<b>64,79%</b>
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.310.993,00</b>	<b>849.327,97</b>	<b>64,79%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	258,72	2,35%
3211 Službena putovanja	7.500,00	0,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	258,72	12,94%
322 Rashodi za materijal i energiju	553.193,00	430.108,63	77,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.600,00	60.501,43	90,84%
3222 Materijal i sirovine	340.000,00	313.564,82	92,22%
3223 Energija	23.000,00	19.275,78	83,81%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.593,00	26.775,88	25,36%
3225 Sitni inventar i auto gume	13.000,00	5.830,83	44,85%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	4.159,89	83,20%
323 Rashodi za usluge	602.300,00	335.199,31	55,65%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.300,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	328.000,00	147.403,92	44,94%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.500,00	7.500,00	55,56%
3234 Komunalne usluge	31.000,00	22.815,36	73,60%
3235 Zakupnine i najamnine	1.500,00	0,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	67.125,63	98,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	0,00	0,00%
3238 Računalne usluge	7.000,00	3.245,99	46,37%
3239 Ostale usluge	121.000,00	87.108,41	71,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	53.747,73	85,31%
3292 Premije osiguranja	33.000,00	29.565,13	89,59%
3293 Reprezentacija	1.500,00	464,50	30,97%
3294 Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	7.500,00	9.725,00	129,67%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.993,10	69,97%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	266,94	2,97%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.000,00	266,94	2,97%
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	0,00%
3433 Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	29.746,64	41,31%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.000,00	29.746,64	41,31%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE</b>	<b>494.967,94</b>	<b>275.202,42</b>	<b>55,60%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>494.967,94</b>	<b>275.202,42</b>	<b>55,60%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>494.967,94</b>	<b>275.202,42</b>	<b>55,60%</b>
421	Građevinski objekti	125.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	125.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	360.522,94	275.202,42	76,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	11.808,68	59,04%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	3.633,08	72,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	335.522,94	259.760,66	77,42%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	9.445,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	9.445,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1078 EU PROJEKTI</b>	<b>65.590.472,91</b>	<b>28.208.345,69</b>	<b>43,01%</b>
<b>Tekući</b>	<b>09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3</b>	<b>722.052,16</b>	<b>531.304,54</b>	<b>73,58%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.665,86</b>	<b>2.665,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.665,86</b>	<b>2.665,86</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.194,35	2.194,35	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.194,35	2.194,35	100,00%
313	Doprinosi na plaće	362,05	362,05	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	362,05	362,05	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	109,46	109,46	100,00%
3211	Službena putovanja	2,11	2,11	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107,35	107,35	100,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>719.386,30</b>	<b>528.638,68</b>	<b>73,48%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>28.774,43</b>	<b>22.124,94</b>	<b>76,89%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.688,92	8.868,92	102,07%
3111	Plaće za redovan rad	8.688,92	8.868,92	102,07%
313	Doprinosi na plaće	1.356,64	1.356,64	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.356,64	1.356,64	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	437,87	437,87	100,00%
3211	Službena putovanja	8,45	8,45	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	429,42	429,42	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.291,00	11.461,51	62,66%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.291,00	11.461,51	62,66%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>690.611,87</b>	<b>506.513,74</b>	<b>73,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	208.461,27	208.461,27	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	208.461,27	208.461,27	100,00%
313	Doprinosi na plaće	34.396,13	34.396,13	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.396,13	34.396,13	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.399,47	10.399,47	100,00%
3211	Službena putovanja	200,74	200,74	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.198,73	10.198,73	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	437.355,00	253.256,87	57,91%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	437.355,00	253.256,87	57,91%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>321.076,42</b>	<b>271.296,50</b>	<b>84,50%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>321.076,42</b>	<b>271.296,50</b>	<b>84,50%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>321.076,42</b>	<b>271.296,50</b>	<b>84,50%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	179.546,42	135.154,06	75,28%
3222	Materijal i sirovine	179.546,42	135.154,06	75,28%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	141.530,00	136.142,44	96,19%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	141.530,00	136.142,44	96,19%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100082 PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>2.175.612,73</b>	<b>871.716,64</b>	<b>40,07%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.175.612,73</b>	<b>871.716,64</b>	<b>40,07%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.175.612,73</b>	<b>871.716,64</b>	<b>40,07%</b>
311	Plaće (Bruto)	157.600,00	34.327,10	21,78%
3111	Plaće za redovan rad	96.600,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	61.000,00	34.327,10	56,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.600,00	5.663,99	20,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00	5.663,99	20,98%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	784.100,00	211.773,87	27,01%
3211	Službena putovanja	779.100,00	208.813,87	26,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.960,00	59,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.399,59	7.956,30	10,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.399,59	4.019,90	7,98%
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	3.936,40	65,61%
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	156.684,00	55.587,50	35,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.000,00	4.500,00	5,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.200,00	19.200,00	57,83%
3238	Računalne usluge	4.984,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	28.500,00	31.887,50	111,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	696.200,00	373.323,86	53,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	696.200,00	373.323,86	53,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.439,00	142.830,22	72,71%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	129,09	2,58%
3293	Reprezentacija	13.200,00	876,88	6,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.239,00	141.824,25	79,57%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.305,80	82,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	3.305,80	82,65%
422	Postrojenja i oprema	70.590,14	26.948,00	38,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	14.000,00	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	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.590,14	26.948,00	73,65%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>1.650.533,10</b>	<b>929.159,18</b>	<b>56,29%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>489.005,10</b>	<b>141.731,13</b>	<b>28,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>48.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.424,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	9.424,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.575,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.575,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.994,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	2.306,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.688,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.025,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.650,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.375,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.899,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.688,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.912,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.050,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.249,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.813,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.813,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>440.275,10</b>	<b>141.731,13</b>	<b>32,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	142.446,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	122.446,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	20.204,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.204,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.250,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	31.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.250,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.398,00	171,00	0,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.398,00	171,00	0,80%
323	Rashodi za usluge	65.200,00	3.000,03	4,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.575,00	1.875,00	3,44%
3239	Ostale usluge	5.625,00	1.125,03	20,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	147.777,10	138.560,10	93,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	66.750,00	65.033,00	97,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	73.527,10	73.527,10	100,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.161.528,00</b>	<b>787.428,05</b>	<b>67,79%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.161.528,00</b>	<b>787.428,05</b>	<b>67,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	135.903,00	59.357,76	43,68%
3111	Plaće za redovan rad	115.903,00	59.357,76	51,21%
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.462,50	104,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.400,00	1.462,50	104,46%

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	
313	Doprinosi na plaće	27.425,00	9.794,02	35,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.425,00	9.794,02	35,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.432,00	35.541,17	62,98%
3211	Službena putovanja	46.869,00	34.041,17	72,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.563,00	1.500,00	15,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.277,00	31.830,54	36,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.152,00	374,54	2,32%
3225	Sitni inventar i auto gume	70.125,00	31.456,00	44,86%
323	Rashodi za usluge	207.253,00	168.382,45	81,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.563,00	55.386,34	283,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.164,00	43.190,00	74,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.950,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	101.576,00	69.806,11	68,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.738,00	30.756,36	73,69%
3293	Reprezentacija	15.938,00	1.094,93	6,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	29.661,43	114,97%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.098,60	109,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.098,60	109,86%
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000,00	30.472,64	60,95%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	50.000,00	30.472,64	60,95%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	330.000,00	299.249,43	90,68%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	160.000,00	93.748,44	58,59%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	170.000,00	205.500,99	120,88%
422	Postrojenja i oprema	114.100,00	104.693,63	91,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	71.200,00	71.155,63	99,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.900,00	33.538,00	78,18%
423	Prijevozna sredstva	0,00	14.788,95	0,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	14.788,95	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM</b>	<b>32.544.936,00</b>	<b>20.920.834,12</b>	<b>64,28%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>32.544.936,00</b>	<b>20.920.834,12</b>	<b>64,28%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>32.544.936,00</b>	<b>20.920.834,12</b>	<b>64,28%</b>
311	Plaće (Bruto)	86.003,00	71.038,45	82,60%
3111	Plaće za redovan rad	86.003,00	71.038,45	82,60%
313	Doprinosi na plaće	14.196,00	11.819,02	83,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.196,00	11.819,02	83,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.542,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.542,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	596.880,00	562.961,41	94,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.730,00	15.900,00	76,70%
3234	Komunalne usluge	221.150,00	235.692,47	106,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	355.000,00	311.368,94	87,71%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.338.315,00	1.402.703,69	16,82%

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
		2	3	4
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	338.315,00	462.277,51	136,64%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.000.000,00	940.426,18	11,76%
421	Građevinski objekti	23.500.000,00	18.872.311,55	80,31%
4212	Poslovni objekti	23.500.000,00	18.872.311,55	80,31%
<b>Tekući</b>	<b>T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU</b>	<b>28.176.262,50</b>	<b>4.684.034,71</b>	<b>16,62%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>28.176.262,50</b>	<b>4.684.034,71</b>	<b>16,62%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>28.176.262,50</b>	<b>4.684.034,71</b>	<b>16,62%</b>
311	Plaće (Bruto)	527.000,00	492.771,07	93,50%
3111	Plaće za redovan rad	527.000,00	492.771,07	93,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.062,50	9.292,50	183,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.062,50	9.292,50	183,56%
313	Doprinosi na plaće	86.500,00	81.216,97	93,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.500,00	81.216,97	93,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	541.000,00	47.274,73	8,74%
3211	Službena putovanja	536.000,00	42.828,00	7,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	4.446,73	88,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	89.500,00	11.835,30	13,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.500,00	0,00	0,00%
3223	Energija	15.000,00	11.835,30	78,90%
323	Rashodi za usluge	10.438.350,00	3.135.552,09	30,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.350,00	84.212,50	99,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.354.000,00	3.051.339,59	29,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.498,49	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	11.498,49	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.483.850,00	315.219,41	5,75%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	745.850,00	315.219,41	42,26%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.738.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	579.374,15	36,21%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.600.000,00	579.374,15	36,21%
422	Postrojenja i oprema	9.187.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.757.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.430.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	218.000,00	0,00	0,00%
<b>Glava 00703</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>1.691.693,60</b>	<b>61,07%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>1.691.693,60</b>	<b>61,07%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>1.691.693,60</b>	<b>61,07%</b>
<b>Program</b>	<b>1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>1.691.693,60</b>	<b>61,07%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50,00%</b>

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
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00 50,00%</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	20.000,00 50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	20.000,00 50,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>915.093,60 50,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>915.093,60 50,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>915.093,60 50,01%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.830.000,00	915.093,60 50,01%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.830.000,00	915.093,60 50,01%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVcima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00 100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00 100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>624.400,00 89,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>700.000,00</b>	<b>624.400,00 89,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>700.000,00</b>	<b>624.400,00 89,20%</b>
381	Tekuće donacije	700.000,00	624.400,00 89,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	700.000,00	624.400,00 89,20%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.200,00 32,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.200,00 32,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.200,00 32,20%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	32.200,00 32,20%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	32.200,00 32,20%
<b>Glava 00704 KULTURA</b>		<b>1.570.000,00</b>	<b>1.514.535,95 96,47%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.514.535,95 96,47%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>1.514.535,95 96,47%</b>
<b>Program</b>	<b>1057 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>645.000,00</b>	<b>639.535,95 99,15%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00 100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>

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	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	43.000,00	43.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	43.000,00	43.000,00	100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>602.000,00</b>	<b>596.535,95</b>	<b>99,09%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	602.000,00	596.535,95	99,09%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	602.000,00	596.535,95	99,09%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	602.000,00	596.535,95	99,09%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	602.000,00	596.535,95	99,09%
<b>Program</b>	<b>1058 UDRUGE U KULTURI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>94,59%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>94,59%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.000,00	875.000,00	94,59%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	925.000,00	875.000,00	94,59%
381	Tekuće donacije	925.000,00	875.000,00	94,59%
3811	Tekuće donacije u novcu	925.000,00	875.000,00	94,59%
<b>Glava 00705</b>	<b>SPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.055.000,00	2.055.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.055.000,00	2.055.000,00	100,00%
<b>Program</b>	<b>1054 SPORT</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.905.000,00	1.905.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.905.000,00	1.905.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.905.000,00	1.905.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.905.000,00	1.905.000,00	100,00%
<b>Program</b>	<b>1055 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	150.000,00	100,00%
<b>Glava 00706</b>	<b>UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>355.000,00</b>	<b>320.427,09</b>	<b>90,26%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	320.427,09	90,26%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	355.000,00	320.427,09	90,26%
<b>Program</b>	<b>1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>320.427,09</b>	<b>90,26%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>94.379,60</b>	<b>82,07%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	94.379,60	82,07%



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
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>115.000,00</b>	<b>94.379,60</b>	<b>82,07%</b>
381 Tekuće donacije	115.000,00	94.379,60	82,07%
3811 Tekuće donacije u novcu	115.000,00	94.379,60	82,07%
<b>Aktivnost 10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>226.047,49</b>	<b>94,19%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>226.047,49</b>	<b>94,19%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>240.000,00</b>	<b>226.047,49</b>	<b>94,19%</b>
381 Tekuće donacije	240.000,00	226.047,49	94,19%
3811 Tekuće donacije u novcu	240.000,00	226.047,49	94,19%
<b>Glava 00707 NACIONALNE MANJINE</b>	<b>295.000,00</b>	<b>269.985,36</b>	<b>91,52%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>295.000,00</b>	<b>269.985,36</b>	<b>91,52%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>295.000,00</b>	<b>269.985,36</b>	<b>91,52%</b>
<b>Program 1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost 01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	48.750,00	48.750,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	48.750,00	48.750,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	8.044,00	8.044,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.044,00	8.044,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100,00%
3211 Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.800,00	4.800,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.800,00	2.510,93	89,68%
3223 Energija	1.500,00	1.789,07	119,27%
3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	17.800,00	17.800,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	7.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	4.800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.306,00	47.306,00	100,00%
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.928,00	32.928,00	100,00%
3293 Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.378,00	4.378,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	1.800,00	100,00%
<b>Program 1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.985,36</b>	<b>28,53%</b>
<b>Aktivnost 01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.985,36</b>	<b>28,53%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.985,36</b>	<b>28,53%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.000,00</b>	<b>9.985,36</b>	<b>28,53%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	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	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.402,18	98,70%
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	7.402,18	98,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	2.583,18	11,48%
3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	2.583,18	34,44%
<b>Program</b>	<b>1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	48.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	48.000,00	48.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	8.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%
3223	Energija	4.000,00	4.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	16.400,00	16.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	8.400,00	8.400,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.300,00	45.300,00	100,00%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.300,00	35.300,00	100,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.000,00	100,00%
<b>Glava 00708</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>2.253.438,00</b>	<b>1.735.634,44</b>	<b>77,02%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>51.649,40</b>	<b>30.014,69</b>	<b>58,11%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>51.649,40</b>	<b>30.014,69</b>	<b>58,11%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.201.788,60</b>	<b>1.705.619,75</b>	<b>77,47%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>0,00</b>	<b>798,08</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>2.201.788,60</b>	<b>1.704.821,67</b>	<b>77,43%</b>
<b>Program</b>	<b>1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>2.253.438,00</b>	<b>1.735.634,44</b>	<b>77,02%</b>
<b>Tekući</b>	<b>09 T100105 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 6</b>	<b>771.500,00</b>	<b>466.646,33</b>	<b>60,49%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>771.500,00</b>	<b>466.646,33</b>	<b>60,49%</b>

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
<b>Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>771.500,00</b>	<b>466.646,33</b>	<b>60,49%</b>
311 Plaće (Bruto)	8.300,00	4.048,50	48,78%
3111 Plaće za redovan rad	8.300,00	4.048,50	48,78%
313 Doprinosi na plaće	1.400,00	668,01	47,72%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.400,00	668,01	47,72%
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	112,55	37,52%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	112,55	37,52%
322 Rashodi za materijal i energiju	372.000,00	236.350,26	63,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine	371.000,00	236.350,26	63,71%
323 Rashodi za usluge	14.500,00	6.983,00	48,16%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	6.983,00	49,88%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	371.000,00	218.484,01	58,89%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	371.000,00	218.484,01	58,89%
<b>Tekući T100106 PRILIKA ZA SVE 4</b>	<b>1.481.938,00</b>	<b>1.268.988,11</b>	<b>85,63%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>51.649,40</b>	<b>30.014,69</b>	<b>58,11%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>51.649,40</b>	<b>30.014,69</b>	<b>58,11%</b>
311 Plaće (Bruto)	37.536,00	23.474,55	62,54%
3111 Plaće za redovan rad	37.536,00	23.474,55	62,54%
313 Doprinosi na plaće	6.248,00	4.107,27	65,74%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.248,00	4.107,27	65,74%
321 Naknade troškova zaposlenima	6.215,40	1.700,05	27,35%
3211 Službena putovanja	1.083,40	20,00	1,85%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.682,00	1.680,05	35,88%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	450,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.250,00	732,82	58,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	50,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	700,00	361,75	51,68%
3237 Intelektualne i osobne usluge	500,00	371,07	74,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija	200,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>1.430.288,60</b>	<b>1.238.973,42</b>	<b>86,62%</b>
<b>Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>0,00</b>	<b>798,08</b>	<b>0,00%</b>
311 Plaće (Bruto)	0,00	623,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	623,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	0,00	102,80	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	102,80	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	72,28	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	72,28	0,00%
<b>Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>1.430.288,60</b>	<b>1.238.175,34</b>	<b>86,57%</b>
311 Plaće (Bruto)	765.264,00	522.890,93	68,33%
3111 Plaće za redovan rad	765.264,00	522.890,93	68,33%

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	
313	Doprinosi na plaće	127.352,00	84.920,17	66,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	127.352,00	84.920,17	66,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.824,60	35.703,93	29,80%
3211	Službena putovanja	20.856,60	380,00	1,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.418,00	35.323,93	39,07%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.550,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.800,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	23.750,00	13.923,59	58,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	950,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.300,00	6.873,25	51,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.500,00	7.050,34	74,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	3.800,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	386.498,00	580.736,72	150,26%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	386.498,00	580.736,72	150,26%
<b>Razdjel 008</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA</b>	<b>1.454.700,00</b>	<b>1.361.394,58</b>	<b>93,59</b>
<b>Glava 00801</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA</b>	<b>1.454.700,00</b>	<b>1.361.394,58</b>	<b>93,59%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.354.700,00	1.310.349,94	96,73%
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	1.354.700,00	1.310.349,94	96,73%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	51.044,64	51,04%
Izvor financ.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	100.000,00	51.044,64	51,04%
<b>Program</b>	<b>1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA</b>	<b>1.454.700,00</b>	<b>1.361.394,58</b>	<b>93,59%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100202 OPĆA UPRAVA</b>	<b>1.454.700,00</b>	<b>1.361.394,58</b>	<b>93,59%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.354.700,00	1.310.349,94	96,73%
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	1.354.700,00	1.310.349,94	96,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00	279.036,13	97,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	120.000,00	123.848,29	103,21%
3223	Energija	166.000,00	155.187,84	93,49%
323	Rashodi za usluge	859.880,00	856.487,27	99,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	340.000,00	313.842,50	92,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	347.380,00	260.015,27	74,85%
3234	Komunalne usluge	75.000,00	69.975,49	93,30%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	103.031,25	0,00%
3238	Računalne usluge	25.000,00	11.250,00	45,00%
3239	Ostale usluge	72.500,00	98.372,76	135,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.820,00	163.820,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	20.000,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	143.820,00	143.820,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	11.006,54	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	11.006,54	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	51.044,64	51,04%
Izvor financ.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	100.000,00	51.044,64	51,04%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	19.478,92	99,89%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.500,00	19.478,92	99,89%
323	Rashodi za usluge	50.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	45.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	31.565,72	105,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	31.565,72	105,22%

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

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 započinje u 2022. godine. Na kredit je dobivena Suglasnost Vlade RH dana 07. svibnja 2020. godine.

#### a) Stanje obveza za kredite i zajmove

Stanje obveza na temelju dugoročnih kredita na dan 1.1.2021. i 31.12.2021. 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 Molveknjižnica, 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	31.000.000,00 kn
ISKORIŠTENOST DO 31.12.2021.	7.190.000,00 kn	20.774.048,38 kn
DATUM PODIZANJA KREDITA	05.09.2017.	23.6.2020.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavnice	120 jednakih mjesečnih rata od 258.333,33 HRK za glavnice
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Mjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2019.	1.1.2022.
KRAJNI ROK VRAĆANJA	30.12.2023.	1.1.2032.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	2,70%	1,13%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2021.	4.314.000,00 kn	0
STANJE DUGA NA DAN 31.12.2021.	2.876.000,00 kn	20.774.048,38 kn
Obveza za otplatu u 2018.	111.473,76 kn	
Obveza za otplatu u 2019.	1.842.439,24 kn	
Obveza za otplatu u 2020.	1.798.260,15 kn	
Obveza za otplatu u 2021.	1.753.986,23 kn	
Obveza za otplatu u 2022.	1.709.761,22 kn	2.841.666,63 kn
Obveza za otplatu u 2023.	1.665.535,23 kn	3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2024.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2025.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2026.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2027.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2028.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2029.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2030.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2031.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2032.		258.333,73 kn

#### b) Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Koprivničko-križevačka županija u 2021. godini nije davala zajmove.

Pregled potraživanja na dan 31.12.2021. godine po danim zajmovima iz ranijih godina iznosi 243 tis kuna, a pregled se daje u nastavku.

Opis kreditiranja	Stanje glavnice na dan 31.12.2021.	Instrumenti osiguranja	Praćenje potraživanja i poduzete mjere naplate
Kreditiranje razvitka poljoprivrede (Krediti za junice)	29.220,02	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Kreditiranje razvitka poljoprivrede-partija 0042008000225	100.054,04	Komisioni posao	Kredite vodi Podravska banka i plaćanje je u tijeku.
Kreditiranje poduzetničkih kredita-Krediti za žene i mlade	87.376,75	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Zajmovi neprofit.organizacijama, građanima i kućanstvima u tuz.-stipendije	7.221.96	Zadužnice	Županija kontinuirano prati naplatu potraživanja
<b>UKUPNO</b>	<b>223.872,77</b>		

#### **IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2021. GODINE**

U razdoblju siječanj-prosinac 2021. godini nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

#### **V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01.01.-31.12.2021. GODINE**

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u 2021. godini.

#### **VI. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJU ZA 2021. GODINU**

##### Članak 7.

##### **1. OPĆI DIO**

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu usvojen je na 16. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/20.

- I. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu usvojene su na 24. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/21.

- II. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu usvojene su na 4. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/21.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Uputom Ministarstva financija od 12. travnja 2022. godine, KLASA: 400-02/22-01/30 URBROJ: 513-05-08-22-1, 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.

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

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

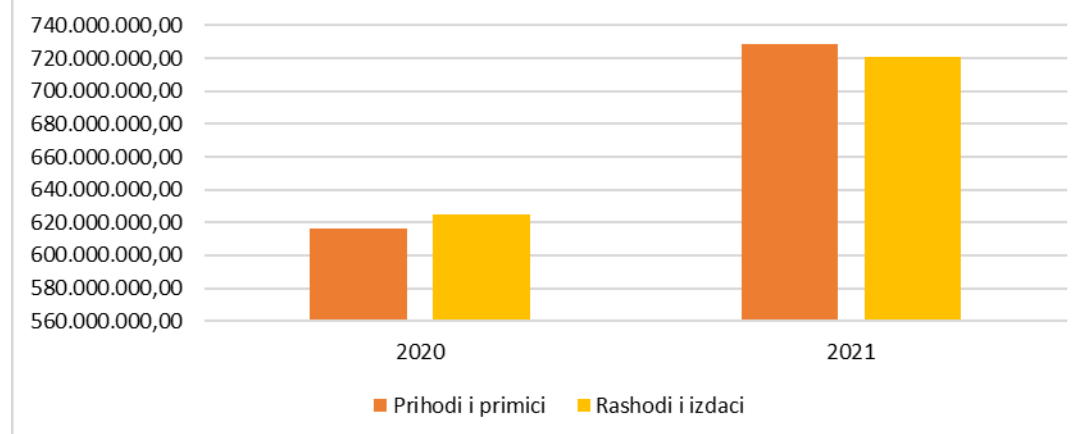
Prihodi i primici te rashodi i izdaci s izvršenjem za 2020. i 2021. godine iskazani su u sljedećim tablicama i grafikonu:

**Tablica 1:** Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. i 2021. godini

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Prihodi i primici</b>	616.465.719	728.280.039
<b>Rashodi i izdaci</b>	624.586.285	720.671.853



### Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2020. i 2021. godinu



## 1. PRIHODI I PRIMICI

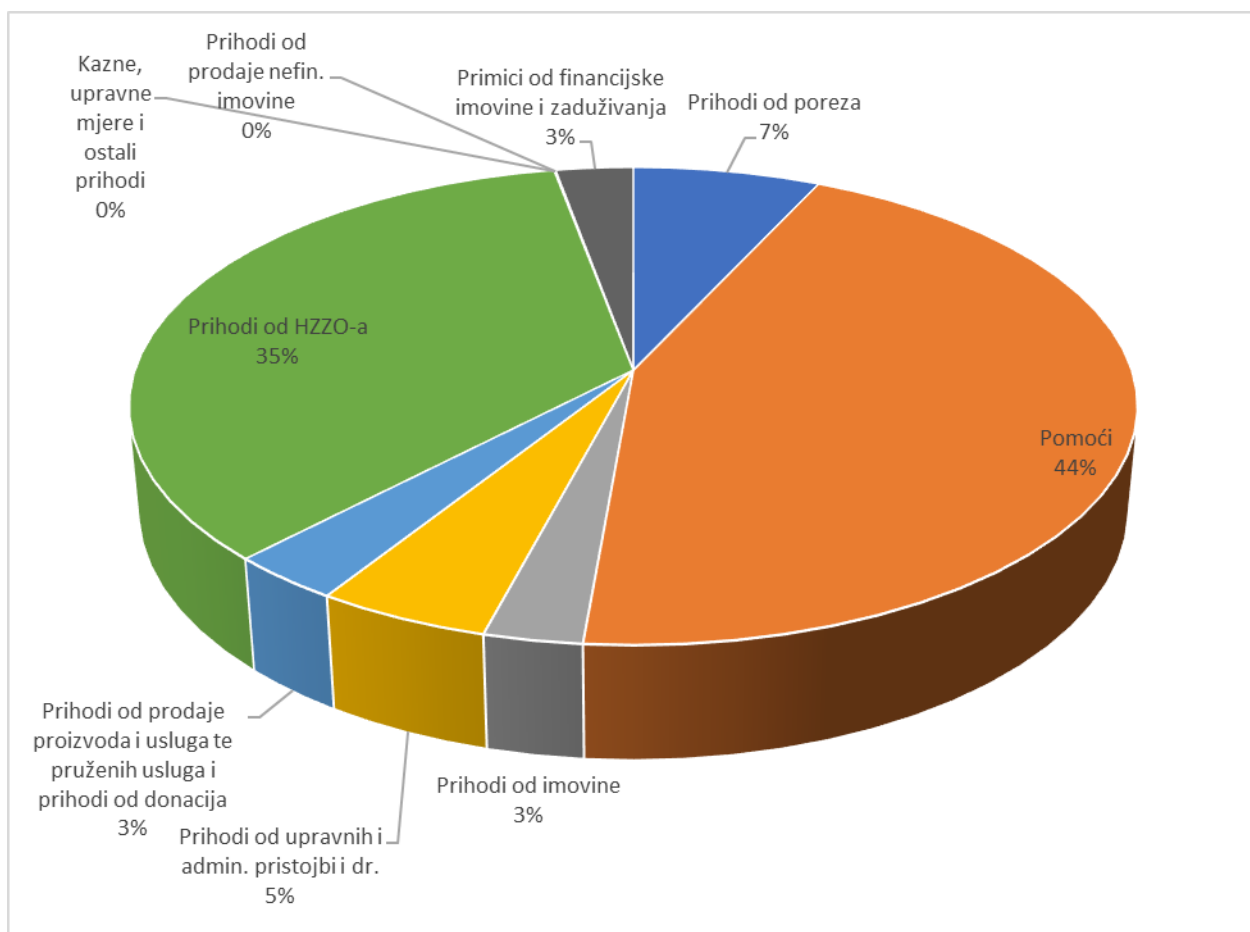
Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini planirani su u iznosu od 847,5 mln kuna, a ostvarenje istih u 2021. godini iznosi 728 mln kuna odnosno 85,9% godišnjeg plana.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje 2020. – 2021. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

**Tablica 2:** Struktura prihoda i primitaka ostvarenih u 2020. i 2021. godini

Opis	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Struktura
1	2	3	4
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>616.465.719</b>	<b>728.280.039</b>	<b>100,00%</b>
Prihodi od poreza	54.203.816	50.504.503	6,93%
Pomoći	285.560.969	323.613.017	44,44%
Prihodi od imovine	11.270.023	20.132.837	2,76%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	31.171.592	35.466.028	4,87%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.767.258	23.169.271	3,18%
Prihodi od HZZO-a	197.851.544	254.119.439	34,89%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	169.760	149.582	0,02%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	225.720	237.969	0,03%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.245.038	20.887.395	2,87%

**Grafikon 2:** Struktura prihoda i primitaka za 2021. godinu



Prihodi i primici ostvareni u 2021. godini iskazani prema strukturi porezni/neporezni prihodi, prikazani su u sljedećoj tablici:

**Tablica 3:** Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u 2020. i 2021. godini

Opis	Izvršenje 2020.	Struktura proračuna	Izvršenje 2021.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
<b>Porezni prihodi</b>	<b>54.203.816</b>	<b>8,8%</b>	<b>50.504.503</b>	<b>6,9%</b>	<b>93,2%</b>
Porez na dohodak-bez dodatnog udjela za za decentralizirane funkcije	41.465.475	6,7%	38.183.460	5,2%	92,1%
Županijski porezi	5.023.504	0,8%	5.087.264	0,7%	101,3%
Porez na dohodak- dodatni udio za za decentralizirane funkcije	7.714.837	1,3%	7.233.779	1,0%	93,8%
<b>Neporezni prihodi</b>	<b>562.261.904</b>	<b>91,2%</b>	<b>677.775.537</b>	<b>93,1%</b>	<b>120,5%</b>
Pomoći	243.233.728	39,5%	281.011.683	38,6%	115,5%
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.327.241	6,9%	42.601.334	5,8%	100,6%
Prihodi od imovine	11.270.023	1,8%	20.132.837	2,8%	178,6%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	31.171.592	5,1%	35.466.028	4,9%	113,8%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.767.258	2,9%	23.169.271	3,2%	130,4%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	197.851.544	32,1%	254.119.439	34,9%	128,4%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	169.760	0,0%	149.582	0,0%	88,1%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	225.720	0,0%	237.969	0,0%	105,4%
Primici	18.245.038	3,0%	20.887.395	2,9%	114,5%
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>616.465.719</b>	<b>100,0%</b>	<b>728.280.039</b>	<b>100,0%</b>	<b>118,1%</b>

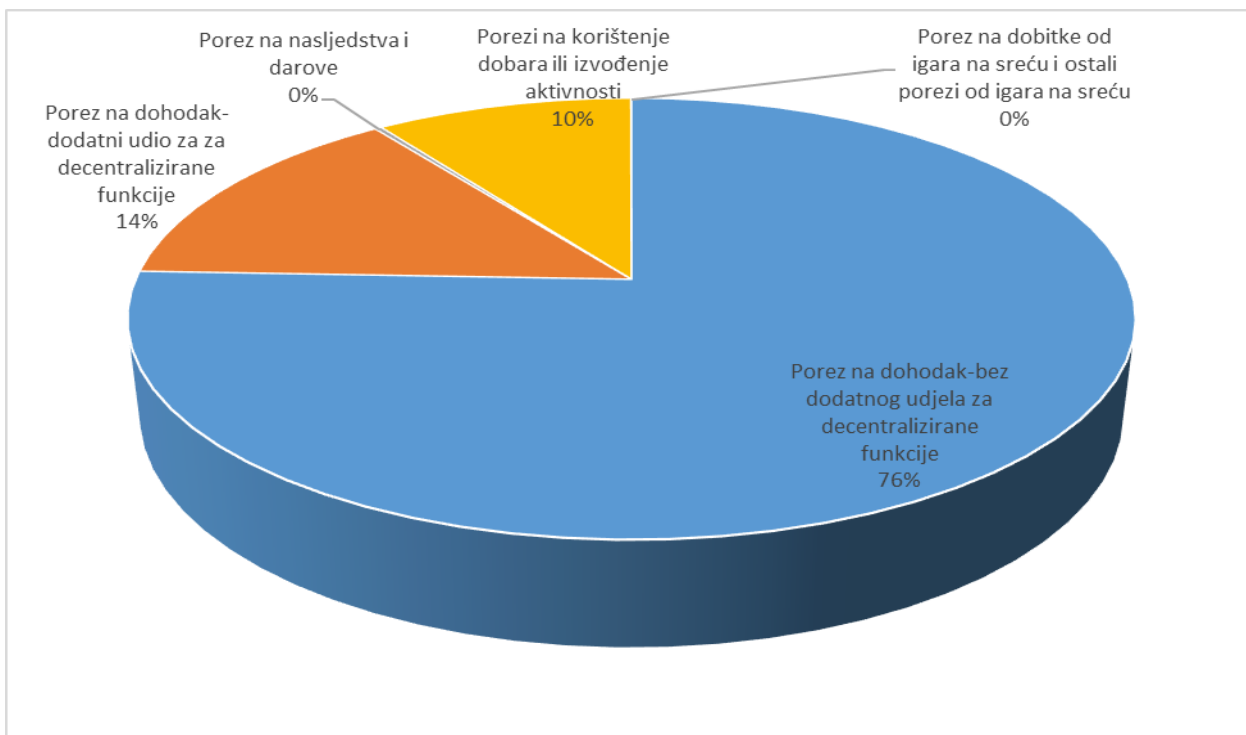
### 1.1. POREZNI PRIHODI

Porez i prirez na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 50 mln kuna i čine 6,9% u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda. Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 1 % od ukupnih prihoda i primitka odnosno 14% od ostvarenih poreznih prihoda. Razlog smanjenja ovih prihoda je iz razloga što je došlo do povećanja povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi koji je izvršen u iznosu 7,7 mln kuna i za 5 mln je veći u odnosu na prethodnu godinu.

*Porez na nasljedstva i darove* ostvaren je u iznosu od 129 tis kune 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 4,9 mln kuna na istoj razini u odnosu na razdoblje prošle godine. 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.

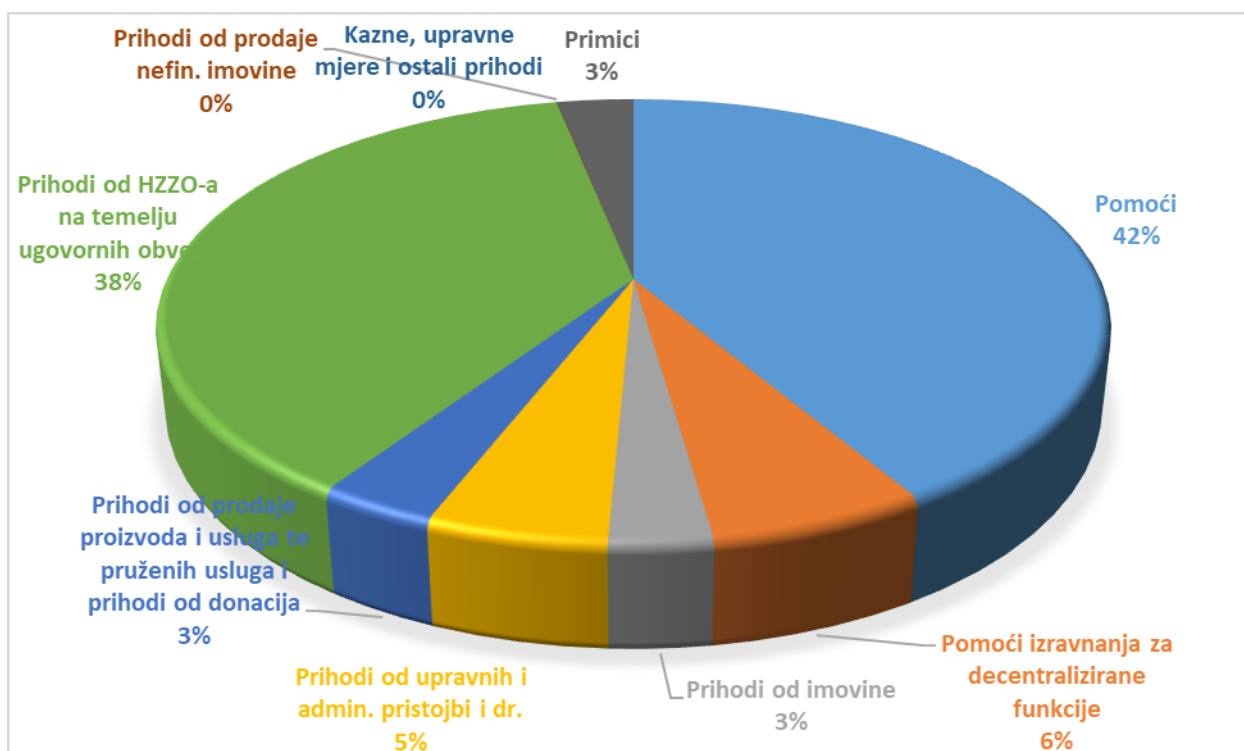
**Grafikon 3:** Struktura poreznih prihoda



## 1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 3.) ostvareni su u iznosu od 678 mln kuna i u strukturi čine 93,1% ukupnih prihoda i primitaka što je više u odnosu na prošlu godinu.

**Grafikon 4:** Struktura neporeznih prihoda



Ukupne pomoći (tekuće i kapitalne ) ostvarene su u iznosu 323,6 mln kuna, što u strukturi neporeznih prihoda čini 42% ostvarenih prihoda za 2021. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 25,8%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u ukupnom iznosu 25,7 mln kuna, 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, projekt Amazon, projekti ERASMUS, Centar kompetencije u KKŽ i ostali projekti korisnika). Realizacija projekata odvija se planiranim intenzitetom i sukladno tome ostvaruju se prihodi od pomoći.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2021. godini ostvarene su u iznosu 29,1 mln kuna, 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, a u izvještajnom razdoblju isplaćena se u iznosu 8 mln kuna, isplata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za najam Gimnazije Fran Galović po modelu JPP 3,3 mln kuna, sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu 7,7 mln kuna kao i kompenzacijske mjere u iznosu 6,7 mln kuna (mjere uzrokovane promjenama Zakona o porezu na dohodak), pomoći za troškove pogreba branitelja u iznosu 506 tis kuna, sredstva za popis stanovništva u iznosu 1,5 mln kuna i ostale pomoći.

Kapitalne pomoći u iznosu 678 tis kuna ostvarena su za projekt cikloturizma dobivena od Ministarstva turizma RH u iznosu 236 tis kuna, za Dvorac Inkey Rasnija u iznosu 300 tis kuna i obnovu krovišta osnovne škole Sokolovac – PŠ Velika Mučna u iznosu 142 tis kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 5,2 mln kuna i odnose se na proračunske korisnike i to na zdravstvene ustanove u iznosu 4,6 mln kuna za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika i posebne nagrade radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (posebna nagrada počela se isplaćivati na plaći za studeni 2020. godine), te za plaće pripravnika u srednjim školama u iznosu 418 tis kuna i osnovnim školama u iznosu 115 tis kuna.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 42,6 mln kuna odnosno 97,9 % od planiranih.

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 2021. godine iznosio je 49,8 mln kuna.

**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%	1.026.951	7,2%	13.232.786	92,8%	14.259.737
Srednje škole	1,3%	2.554.019	21,4%	9.397.519	78,6%	11.951.538
Centri za socijalnu skrb + ogrijev	0,2%	453.937	16,4%	2.312.535	83,6%	2.766.472
Dom za starije i nemoćne	0,6%	1.217.600	19,7%	4.973.889	80,3%	6.191.489
Zdravstvene ustanove	1,0%	1.981.272	13,5%	12.684.604	86,5%	14.665.876
<b>UKUPNO</b>	<b>5,0%</b>	<b>7.233.779</b>	<b>14,5%</b>	<b>42.601.334</b>	<b>85,5%</b>	<b>49.835.113</b>

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2021. godini ostvarene su u iznosu 215 mln kuna od čega najveći dio čine tekuće pomoći koje iznose 209 mln kuna gdje se evidentiraju sredstva za proračunske korisnike čiji se rashodi za zaposlene financiraju iz Državnog proračuna. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 5,5 mln kuna od čega su kod zdravstvene ustanove (OB Dr. Tomislav Bardek) ostvarene u iznosu 3,3 mln kuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrade paviljona i praonice rublja, uplata Ministarstva zdravstva za kupnju 2 respiratora i ostale pomoći. Razlika u iznosu 2,2 mln kuna odnosi na ostvarene prihode od pomoći kod ostalih proračunskih korisnika.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 5,5 mln kuna a odnose se na prijenose između proračuna i korisnika temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između korisnika u nadležnosti Županije i ostali prijenosi.

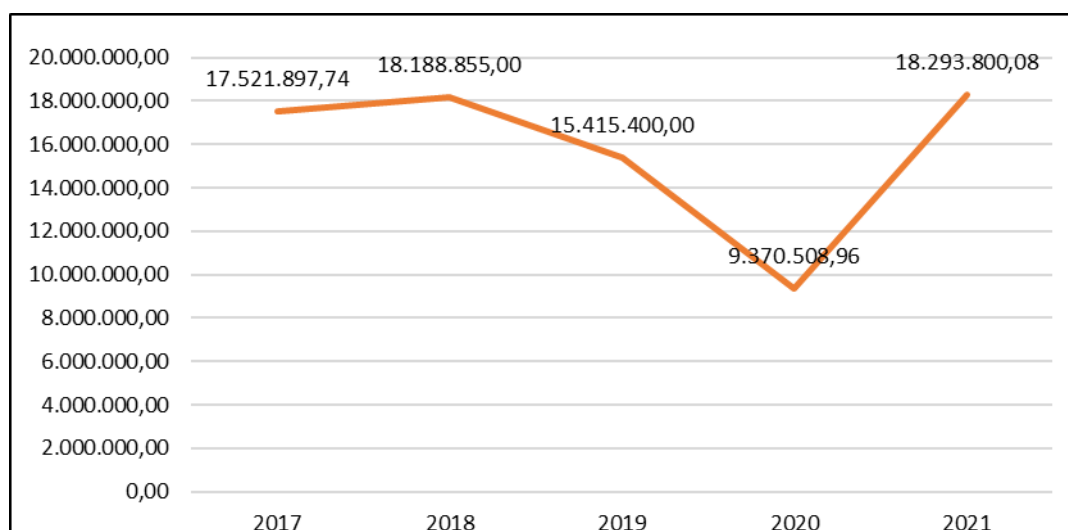
Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 20,1 mln kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 78%. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 289 tis kuna, a odnose se na ostvarene kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i zatezne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 19,8 mln kuna odnosno 20% više od planiranih za 2021. godinu i 83% više u odnosu na prošlu godinu, a najveće povećanje odnosi se na uplaćene prihode za eksploataciju sirovina.

**Tablica 5:** Struktura ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine u 2021. godini

	Opis	Iznos	Indeks
1	2	3	4
6421	Naknade za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru	368.263	1,9%
6421	Naknade za koncesije za pravo na lov	64.475	0,3%
6421	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije zdravstva	2.988	0,0%
6421	Naknade za ostale koncesije-distibucija plina	111.359	0,6%
6421	Naknade za ostale koncesije-za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina	241.493	1,2%
6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	302.640	1,5%
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	77.065	0,4%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine - eksploatacija mineralnih sirovina - nafte i plina	18.293.800	92,2%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine - lovozakupnina	214.531	1,1%
6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	4.080	0,0%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine – legalizacija	157.106	0,8%
	<b>UKUPNO</b>	<b>19.837.800</b>	<b>100,0%</b>

**Grafikon 5:** Prikaz prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina



Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu 5 tis kuna odnose se na povrate (subvencije kamata-studentski krediti, povrati po kreditnim linijama).

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* ostvareni su u iznosu 35,4 mln kuna odnosno 90% od planiranih u 2021. godini.

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

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 34 mln kn odnosno 89% od ukupno planiranih u 2021. godini i na istoj razini su kao i prošle godine. Ovdje se evidentiraju prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kod zdravstvenih ustanova koji su ostvareni u iznosu 20,4 mln kuna, prihodi za opskrbnine Doma za starije nemoćne osobe Koprivnica u iznosu 9 mln kuna, prihodi osnovnih i srednjih škola u iznosu 1,6 mln kuna, dok se preostali iznos odnosi na županiju 1,7 mln kuna i ostale proračunske korisnike u iznosu 2,9.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 23 mln kuna odnosno 85% od planiranih. Od toga se 84% odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- Osnovne i srednje škole 2,6 mln kuna
- Dom za starije i nemoćne Koprivnica 217 tis kuna
- Zdravstvo 16,5 mln kuna
- Ostali korisnici 200 tis kuna

*Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna* – iznose 3,5 mln kn i u najvećem dijelu odnose se na donacije lijekova, potrošnog medicinskog materijala kao posljedica korona krize i kapitalnih donacija za medicinsku opremu kod zdravstvenih ustanova.

*Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* ostvareni su u iznosu od 254 mln kn odnosno 99% od planiranih u 2021. godini, a povećanje je vidljivo u prihodima koje mjesečno uplaćuje HZZO na temelju sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti

hitne medicine za tekuće razdoblje i Ugovora o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza i bolnice i za glavarinu. Razlog povećanja je i povećanje osnovice plaće za službenike i namještenike u javnim službama te povrat ordinacija u sastav Doma zdravlja za što su ostvareni veći prihodi.

Ostvarenje prihoda odnosi se na zdravstvene ustanove:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - prihodi Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica | 178,7 mln kuna  |
| - prihodi Doma zdravlja KKŽ                             | 31,1 mln kuna   |
| - prihodi Zavoda za javno zdravstvo KKŽ                 | 20,9 mln kuna i |
| - prihodi Zavoda za hitnu medicinu KKŽ                  | 23,3 mln kuna.  |

*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi* ostvareni su u iznosu od 149 tis kuna i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

### **1.3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE**

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* ostvareni su u iznosu od 238 tis kuna odnosno 93,75% od planiranih za 2021. godinu, od čega se na Županiju odnosi 130 tis kuna, a 108 tis kuna odnosi se na proračunske korisnike.

### **1.4. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE**

*Primici od financijske imovine i zaduživanja* u 2021. godini iznosili su 20,8 mln kuna što je 78,9 % u odnosu na planirane za 2021. godinu.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita ostvareni su u iznosu 113 tis kuna i odnose se na naplatu potraživanja za dane kredite (poduzetničke, poljoprivredne) i studentske stipendije.

Primici od zaduživanja ostvareni su iznosu 20,7 mln kuna i odnosi se primljeni kredit OTP BANKA HRVATSKA d.d. temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu za kreditiranje izgradnje školskih sportskih dvorana.



## 2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini izvršeni su u ukupnom iznosu od 720,6 mln kuna, što je 85,5% od planiranih za 2021. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2021. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 15,3%. od ostvarenih rashoda u 2020. godini. Najveći indeks rasta imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, a obrazloženja se daju u nastavku.

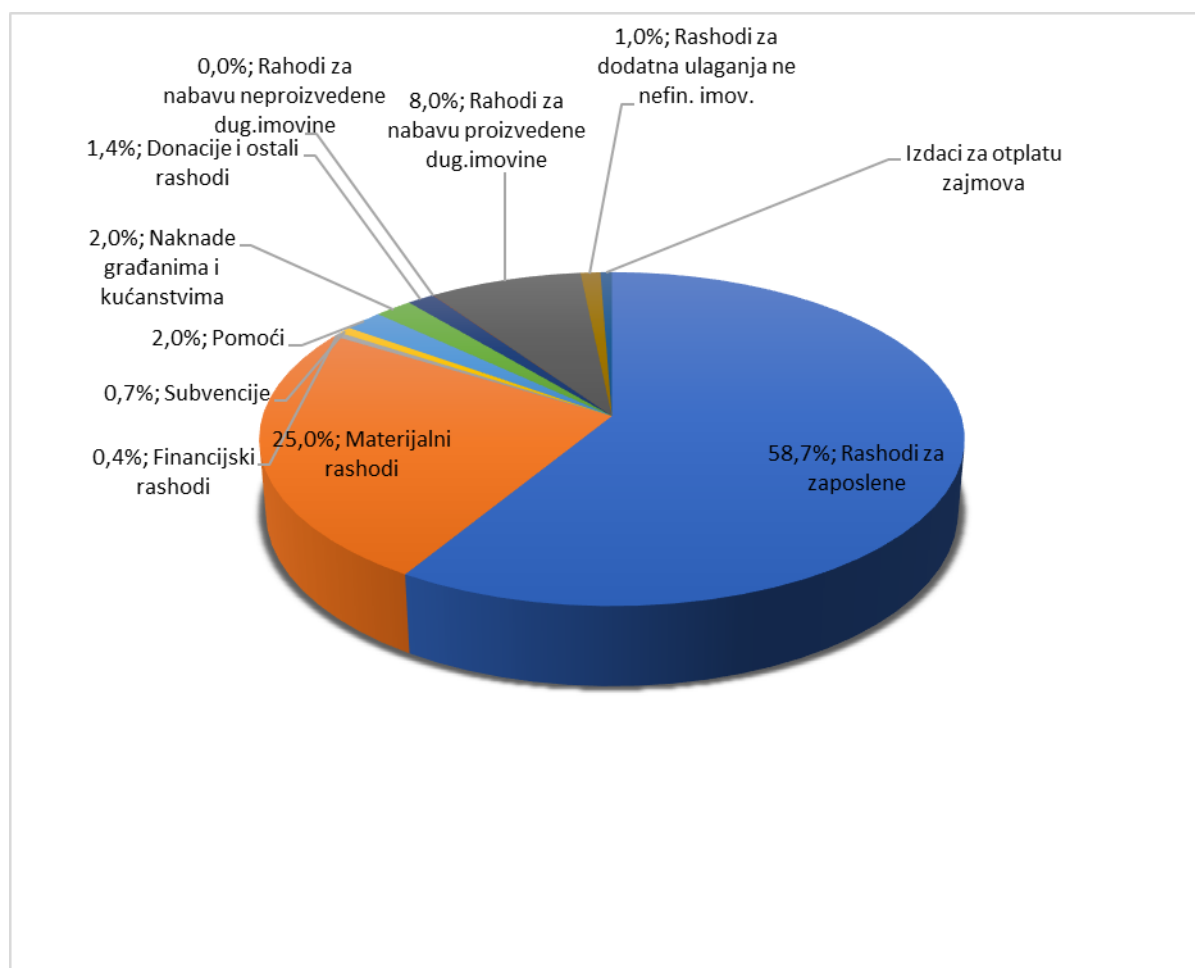
**Tablica 6:** Pregled rashoda i izdataka 2020. - 2021. godine

Opis	Izvršenje 2020.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>624.586.285</b>	<b>842.721.050</b>	<b>720.671.853</b>	<b>115,4%</b>	<b>85,5%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>569.648.545</b>	<b>739.679.887</b>	<b>650.965.650</b>	<b>114,3%</b>	<b>88,0%</b>
Rashodi za zaposlene	382.402.279	435.566.373	423.354.520	110,7%	97,2%
Materijalni rashodi	147.495.665	232.217.859	180.343.937	122,3%	77,7%
Financijski rashodi	1.766.017	3.986.228	3.236.461	183,3%	81,2%
Subvencije	5.786.768	7.132.000	4.841.644	83,7%	67,9%
Pomoći	12.780.405	29.237.645	14.629.656	114,5%	50,0%
Naknade građanima i kućanstvima	12.715.794	18.615.589	14.212.969	111,8%	76,3%
Donacije i ostali rashodi	6.701.618	12.924.195	10.346.463	154,4%	80,1%
<b>Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	<b>52.178.587</b>	<b>98.690.162</b>	<b>65.400.123</b>	<b>125,3%</b>	<b>66,3%</b>
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	137.788	276.762	205.710	149,3%	74,3%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	24.478.300	84.691.056	57.692.771	235,7%	68,1%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0	4.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	27.562.499	13.718.344	7.501.642	27,2%	54,7%
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.759.153</b>	<b>4.351.000</b>	<b>4.306.080</b>	<b>156,1%</b>	<b>99,0%</b>
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	2.759.153	4.351.000	4.306.080	156,1%	99,0%

**Tablica 7:** Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2021. godini

Opis	Izvršenje 2020.	Struktura	Izvršenje 2021.	Struktura
1	2	3	4	5
<b>Rashodi za zaposlene</b>	382.402.279	61,2%	423.354.520	58,7%
<b>Materijalni rashodi</b>	147.495.665	23,6%	180.343.937	25,0%
<b>Financijski rashodi</b>	1.766.017	0,3%	3.236.461	0,4%
<b>Subvencije</b>	5.786.768	0,9%	4.841.644	0,7%
<b>Pomoći</b>	12.780.405	2,0%	14.629.656	2,0%
<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	12.715.794	2,0%	14.212.969	2,0%
<b>Donacije i ostali rashodi</b>	6.701.618	1,1%	10.346.463	1,4%
<b>Rahodi za nabavu neproizvedene dug.imovine</b>	137.788	0,0%	205.710	0,0%
<b>Rahodi za nabavu proizvedene dug.imovine</b>	24.478.299	3,9%	57.692.771	8,0%
<b>Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.</b>	27.562.499	4,4%	7.501.642	1,0%
<b>Izdaci za otplatu zajmova</b>	2.759.153	0,4%	4.306.080	0,6%
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>624.586.285</b>	<b>100,0%</b>	<b>720.671.853</b>	<b>100,0%</b>

**Grafikon 6:** Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2021. godini



Rashodi i izdaci izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

<b>UPRAVNI ODJELI</b>	<b>Izvršenje I- XII.2021.</b>	<b>Struktura</b>
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	5.451.171	0,8%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.439.098	0,3%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	24.367.169	3,4%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	16.453.229	2,3%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	2.926.567	0,4%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	368.047.838	51,1%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	299.625.386	41,6%
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.361.395	0,2%
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>720.671.853</b>	<b>100,0%</b>

## **2.1. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 650 mln kuna odnosno 88% od ukupno planiranih za 2021. godinu.

### **Rashodi za zaposlene**

*Rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 423 mln kuna.

Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 17,2 mln kuna (odnosno 4%, dok se iznos od 405,8 mln kuna odnosno 96 % odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu).

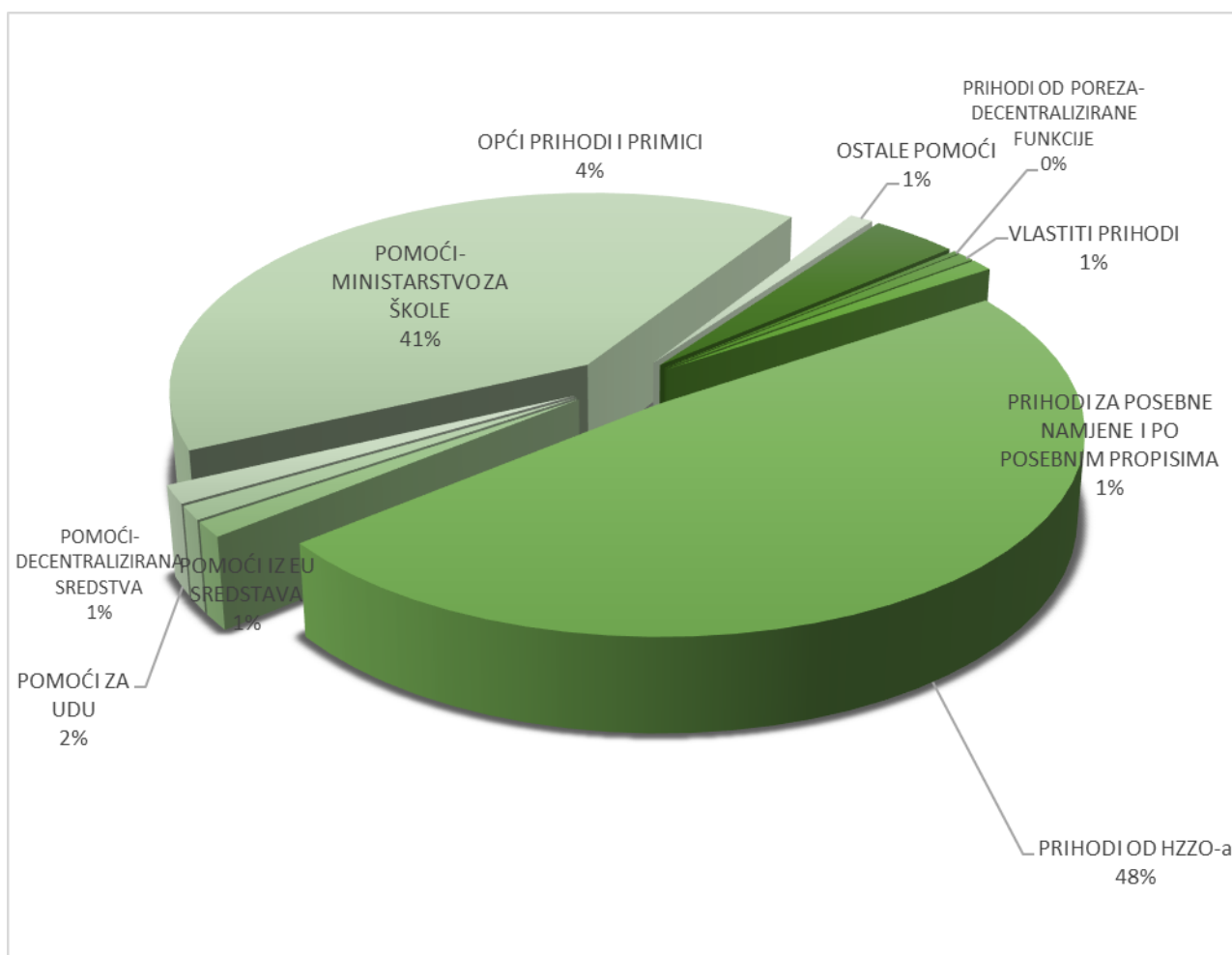
Rashodi za zaposlene u zdravstvenim ustanova iznose 214 mln kuna, osnovnim i srednjim školama 176 mln kuna dok su ostali korisnici 15,8 mln kuna.

U izvještajnom razdoblju došlo je do povećanja rashoda za zaposlene 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.

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

<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>Izvršenje I- XII.2021.</b>	<b>Struktura</b>
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.928.063	3,8%
PRIHODI OD POREZA-DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.207.000	0,3%
VLASTITI PRIHODI	2.966.226	0,7%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	4.101.995	1,0%
PRIHODI OD HZZO-a	205.179.089	48,5%
POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	5.305.222	1,3%
POMOĆI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.870.245	1,2%
POMOĆI ZA UDU	6.297.949	1,5%
POMOĆI-MINISTARSTVO ZA ŠKOLE	173.130.724	40,9%
OSTALE POMOĆI	4.368.008	1,0%
<b>UKUPNO RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>423.354.520</b>	<b>100,0%</b>

**Grafikon 7:** Rashodi za zaposlene prema izvorima financiranja



### Materijalni rashodi

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 180,3 mln kuna odnosno 77,6% od planiranih i čine 25% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 30 mln kuna, dok se iznos od 150,3 mln kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu. U izvještajnom razdoblju došlo je do realizacije troškova koji zbog proglašenja epidemije i posebne organizacije rada nisu mogli biti realizirani. Kod zdravstvenih ustanova najveće povećanje odnosi se na nabavu potrošnog medicinskog materijala, laboratorijskog i foto laboratorijskog materijala te posebno skupih lijekova. Povećanje se odnosi i na rashode koji su vezani uz provođenje lokalnih izbora i troškova sudskih postupaka temeljem sudske presude i povećanje rashoda za usluge prijevoza kod osnovnih i srednjih škola koji zbog posebne organizacije rada u školama nisu mogli biti realizirani što je uzrokovalo povećanje po stavkama.

### Financijski rashodi

*Financijski rashodi* ostvareni su u iznosu od 3,2 mln kuna, što čini 0,4 % u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka, a u najvećem dijelu odnosi se na otplatu kamata po primljenom dugoročnog kreditu Županije i OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica za financiranje projekta dnevnih bolnica, trošak zatezne kamate proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek kojem su zbog nemogućnosti plaćanja računa za lijekove i potrošni medicinski materijal iz ranijih godina, od strane

dobavljača iste zaračunate i zatezne kamata vezane uz sudske presude za zaposlenike osnovnih i srednjih škola.

## Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 4,8 mln kuna odnosno 67% planirane vrijednosti. Najveći dio sredstava isplaćen je za subvencije kamata za studentske kredite dok se ostatak odnosi na programe u gospodarstvu i poljoprivredi. Subvencije su isplaćene kako slijedi:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Subvencija za kamate po studentskim kreditima | 947 tis kuna |
| - Subvencije trgovačkim društvima               | 1,1 mln kuna |
| - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima    | 2,7 mln kuna |

## Pomoći

*Pomoći* su izvršene u iznosu od 14,6 mln kuna odnosno 50% 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 obranu od tuče i sufinanciranje djelatnosti HAZU i temeljem Sporazuma Ministarstvu financija u iznosu 200 tis kuna
- Tekuće pomoći gradskim proračunima sufinanciranje muzejske i izdavačke djelatnosti u iznosu 596 tis kuna
- Tekuće pomoći općinskim proračunima za pomoć u kući osobama starije životne dobi u iznosu 30 tis kuna
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 2,8 mln kuna odnose se na financiranje ustanova socijalne skrbi – prijenosi centrima za socijalnu skrb Đurđevac, Koprivnica i Križevci, natjecanje učenika, financiranje naknada za prijevoz zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica i škole Alberta Štrige Križevci, plaće za logopeda
- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 320 tis kuna i temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 4 mln kuna odnose se na prijenosa 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 proračuna
- Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 1,1 mln kuna
- Kapitalne pomoći općinskim proračunima za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u JLS u iznosu 50 tis kuna, pomoći dane u sklopu programa komunalnog gospodarstva za JLS (katastarska izmjera, ravnomjerni razvoj županije, gospodarenje otpadom) u iznosu 4 mln kuna i izgradnja vodnokomunalnih građevina u sklopu vodnog gospodarstva u iznosu 1,2 mln kuna

## Naknade građanima i kućanstvima

*Naknade građanima i kućanstvima* izvršene su u iznosu od 14,2 mln kuna odnosno 27% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 10,7 mln kuna
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 1,7 mln kuna.
- sufinanciranje-ogrjev u iznosu 691 tis kuna

- sufinanciranje kamate za stambene kredite liječnicima u iznosu 190 tis kuna
- troškovi pogreba branitelja u iznosu 574 tis kuna
- ostali proračunski korisnici 350 tis kuna

## Ostali rashodi

*Ostali rashodi* izvršeni su u iznosu od 10,3 mln kuna odnosno 80% od planiranih sredstava i veći su u odnosu na razdoblje prošle godine za 54%. 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

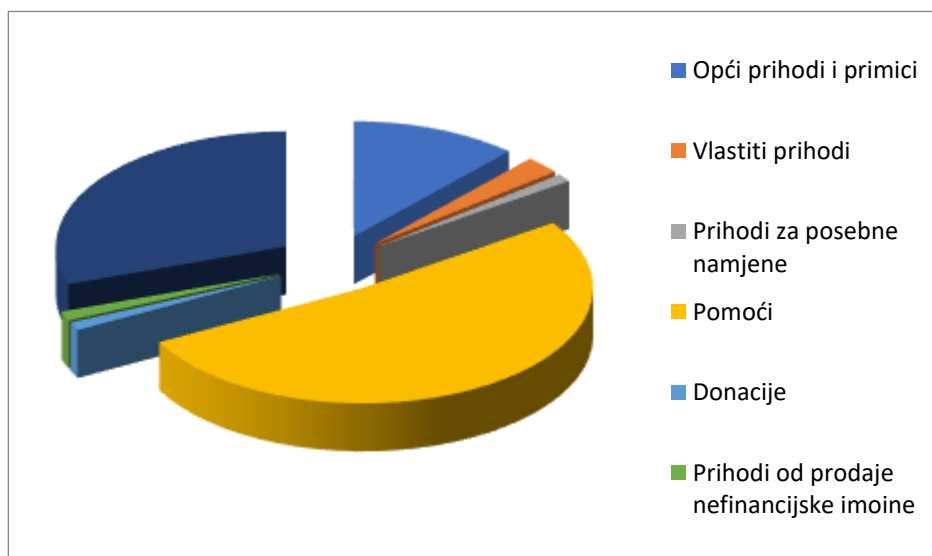
*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* izvršeni su u iznosu 65,4 mln kuna odnosno 66,2% od ukupno planiranih za 2021. godinu i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 25%. Na Županiju se odnosi 27 mln kuna, a na korisnike 38,4 mln kuna.

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 2021.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	7.699.022	11,8%
Vlastiti prihodi	1.649.172	2,5%
Prihodi za posebne namjene	754.402	1,2%
Pomoći	33.864.573	51,8%
Donacije	751.389	1,1%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	869.326	1,3%
Namjenski primici	19.812.240	30,3%
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>65.400.123</b>	<b>100,0%</b>

**Grafikon 8:** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine



U nastavku se daje prikaz ulaganja u nefinancijsku imovinu prema namjeni:

- U zdravstvo 11,7 mln
- U socijalnu skrb 2 mln kuna
- Osnovno školstvo 28 mln kuna
- Srednje školstvo 21 mln kuna
- Ostali korisnici 389 tis kuna
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja eu projekata (financiranje vlastite komponente) i projekata ruralnog razvoja u ukupnom iznosu 2,3 mln kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su i iznosu 57,6 mln kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu, a razlog tome su projekti ulaganja Županije u školske sportske dvorane koji se nastavljaju iz prošle godine te priprema projektno-tehničke dokumentacije i geotehničkog elaborata za projekt Dvorac Inkey te povećanje kod proračunskih korisnika za izvođenje radova u sklopu eu projekta centara kompetentnosti na Obrtničkoj školi Koprivnica i Strukovnoj školi Đurđevac.

Opremanja kod korisnika (osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova) obavljala su se otprilike jednakim intenzitetom kao u istom razdoblju prošle godine Nabavljena su prijevozna sredstva u iznosu 1.2 mln kuna, a odnose se na nabavu dva (2) sanitetska vozila i jedno vozilo hitne medicinske službe za korisnika Zavod za hitnu medicinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su u odnosu na prošlu godinu za 72,7% i iznose 7,5 mln kuna., a najveće smanjenje rezultat je završetka projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u „Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“ te projekte Energetske obnove zgrade i Energetska obnove zgrade praonice rublja u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici budući da su radovi na navedenim projektima završeni u 2020. godini.

### **2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 4,3 mln kuna odnosno 99% od ukupno planiranih za 2021. godinu. Struktura otplate zajmova dana je u izvještaju koji je sastavni dio ovog obračuna (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala).

Detaljniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata može se vidjeti u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu.

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

## **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA**

### **3.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode**

Na dan 31.12.2021. godine nenaplaćena potraživanja za prihode Koprivničko-križevačke županije iznosila su 16,6 mln kuna od čega potraživanja za Županiju iznose 416 tis kuna dok preostali dio u iznosu 16 mln kuna odnosi se na proračunske korisnike.

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

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

### **3.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Na dan 31.12.2021. godine stanje obveza iznosilo je 184 mln kuna od čega dospjele obveze iznose 12% a nedospjele obveze 88%. Stanje obveza Županije na dan 31. prosinca iznosi 67.335.558 kn i nedospjele su, dok obveze za proračunske korisnike iznose 117.583.895 kune od čega dospjele obveze iznose 23.006.274 kune, a nedospjele 94.577.621 kuna. Dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 22.228.151 kn odnosno 96%, a dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 274.627 kn odnosno 4%. Dospjele obveze za materijalne rashode u najvećem djelu odnose se na zdravstvene ustanove (OB dr. Tomislav Bardek) i to za obveze za lijekove, potrošni medicinski materijal, energiju, namirnice, tehničko-potrošni materijal

Međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 36.611.285 kuna, a odnose se na obveze nadležnog proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun..

Stanje dospjelih i nedospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2021. godine iskazano je u tablici:



	<b>Dospjele obveze</b>	<b>Nedospjele obveze</b>
Zdravstvene ustanove	22.309.406	114.957.142
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica		614.380
Osnovne škole	696.867	2.014.730
Srednje škole		15.039.138
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja		35.285
Zavod za prostorno uređenje KKŽ		82.859
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ		195.559

#### 4. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

**OPĆA BOLNICA „DR. Tomislav Bardek“ ima sporove po sljedećim osnovama:**

Sporovi iz radnog odnosa

Stranka	Iznos financijskog učinka (iznosi u kunama)	Broj spisa i nadležnost suda	Status Opće bolnice "dr. Tomislav Bardek" u postupku	Opis spora	Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva sredstava
Fizička osoba (tužitelj) osnovica plaće	3.651.391	-	tuženik	potraživanje iz radnog odnosa - isplata plaće	2022. godina
Fizička osoba (tužitelj) prekovremeni sati	5.896.327	-	tuženik	potraživanje iz radnog odnosa - isplata plaće	2022. godina
<b>UKUPNO</b>	<b>9.547.718</b>			-	

Sporovi iz poslovnih odnosa

Stranka	Iznos financijskog učinka (iznosi u kunama)	Broj spisa i nadležnost suda	Status Opće bolnice "dr. Tomislav Bardek" u postupku	Opis spora	Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva sredstava
Fizička osoba (tužitelj) radi naknade štete	2.295.984	-	tuženik	naknada štete	2022. godina
Pravna osoba 1 (tužitelj)	348.483	Povrv-184/2019 Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	2022. godina
Pravna osoba 2 (tužitelj)	1.661.215	Povrv-57/2019 Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	2022. godina
Pravna osoba 3 (tužitelj)	741.269	Povrv-58/2019 Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	2022. godina
Pravna osoba 4 (tuženik)	374.178	P-61/2019 Trgovački sud u Bjelovaru	tužitelj	radi isplate	2022. godina
Pravna osoba 5 (tuženik)	342.284	P-5/2020 Trgovački sud u Bjelovaru	tužitelj	radi isplate	2022. godina
Pravna osoba 6 (tužitelj)	19.972	Povrv-36/2020 Općinski sud u Koprivnici	tuženik	radi isplate	2022. godina

Pravna osoba 7 (tužitelj)	3.643.643	Povrv-97/2020 Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	2022. godina
Fizička osoba (tužiteljica)	120.000	Pr-33/2020	tuženik	vraćanje na rad	2023. godina
Pravna osoba 8 (tuženik)	110.000	Uszp-28/20	tužitelj	radi poništenja Rješenja	2022. godina
<b>UKUPNO</b>	<b>9.657.028</b>				

### DOM ZDRAVLJA Koprivničko-križevačke županije ima sporove po sljedećim osnovama:

Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka
1	P-240/16	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	spor radi prekida specijalizacije	317.354,64	uplata na račun Doma zdravlja
2	Pr-993/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	12.915,95	isplata s računa Doma zdravlja
3	Pr-1210/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.221,36	isplata s računa Doma zdravlja
4	Pr-990/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.227,48	isplata s računa Doma zdravlja
5	Pr-999/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.688,59	isplata s računa Doma zdravlja
6	Pr-995/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	6.608,95	isplata s računa Doma zdravlja
7	Pr-986/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	4.135,10	isplata s računa Doma zdravlja
8	Pr-989/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.279,32	isplata s računa Doma zdravlja
9	Pr-997/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	1.671,71	isplata s računa Doma zdravlja
10	Pr-990/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.593,18	isplata s računa Doma zdravlja
11	Pr-992/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	7.571,39	isplata s računa Doma zdravlja
12	Pr-1001/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.405,15	isplata s računa Doma zdravlja
13	Pr-656/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	5.448,87	isplata s računa Doma zdravlja
14	Pr-739/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	5.977,98	isplata s računa Doma zdravlja
15	Pr-861/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.533,76	isplata s računa Doma zdravlja
16	Pr-864/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	2.975,72	isplata s računa Doma zdravlja
17	Pr-985/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.908,08	isplata s računa Doma zdravlja
18	Pr-651/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	5.144,21	isplata s računa Doma zdravlja
19	Pr-657/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	4.683,37	isplata s računa Doma zdravlja
20	Pr-987/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.646,40	isplata s računa Doma zdravlja
21	Pr-649/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	0,00	uplata na račun Doma zdravlja
22	Pr-653/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	0,00	uplata na račun Doma zdravlja
23	Pr-890/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	8.848,78	isplata s računa Doma zdravlja
24	Pr-949/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	557,55	isplata s računa Doma zdravlja
25	Pr-951,2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	293,10	isplata s računa Doma zdravlja
26	Pr-960/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	2.385,99	isplata s računa Doma zdravlja
27	Pr-940/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.503,26	isplata s računa Doma zdravlja

28	Pr-991/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	7.818,55	isplata s računa Doma zdravlja
29	Pr-988/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.586,77	isplata s računa Doma zdravlja
30	Pr-948/2021	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	radni spor	3.782,78	isplata s računa Doma zdravlja
				436.767,99	

## ZAVOD ZA HITNU MEDICINU Koprivničko-križevačke županije

### Sporovi iz radnog odnosa

Na dan 31.12.2021. godine Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije ima pokrenutih 60 sudskih sporova kojima djelatnici tuže Zavod za isplatu dodatka za posebne uvjete rada na osnovu plaće za vrijeme prekovremenog rada u vremenskom razdoblju od 01.10.2015. godine do travnja 2020. godine odnosno zbog ne povećanja osnovice za obračun plaće za 6% u razdoblju od siječnja 2016. godine do siječnja 2017. godine.

RB	BROJ PARNICE	PREDMET SPORA	PROCJENA VRIJEDNOSTI SPORA
1.	Pr-26/2020-2	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	4.111,26 kn
2.	Pr-28/2020-2	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	4.111,26 kn
3.	Pr-139/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	10.001,00 kn
4.	Pr-132/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.001,00 kn
5.	Pr-1036/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	10.001,00 kn
6.	Pr-111/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.001,00 kn
7.	Pr-137/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	10.001,00 kn
8.	Pr-142/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.001,00 kn
9.	Pr-109/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	10.001,00 kn
10.	Pr-140/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.001,00 kn
11.	Pr-662/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
12.	Pr-663/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
13.	Pr-669/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
14.	Pr-658/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
15.	Pr-685/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
16.	Pr-688/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA -	11.000,00 kn

		ISPLATA	
17.	Pr-659/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
18.	Pr-641/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
19.	Pr-665/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
20.	Pr-641/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
21.	Pr-681/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
22.	Pr-678/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
23.	Pr-680/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
24.	Pr-683/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
25.	Pr-639/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
26.	Pr-622/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
27.	Pr-684/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
28.	Pr-645/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
29.	Pr-660/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
30.	Pr-640/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
31.	Pr-664/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	11.000,00 kn
32.	Pr-682/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
33.	Pr-830/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
34.	Pr-650/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
35.	Pr-686/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
36.	Pr-627/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
37.	Pr-845/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	4.300,07 kn
38.	Pr-947/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	6.429,65 kn
39.	Pr-961/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,00 kn
40.	Pr-952/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
41.	Pr-961/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA -	10.000,01 kn

		ISPLATA	
42.	Pr-840/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
43.	Pr-844/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
44.	Pr-884/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
45.	Pr-937/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
46.	Pr-939/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
47.	Pr-886/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
48.	Pr-943/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
49.	Pr-938/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
50.	Pr-902/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
51.	Pr-859/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
52.	Pr-885/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
53.	Pr-858/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
54.	Pr-852/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
55.	Pr-964/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000,01 kn
56.	Pr-848/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
57.	Pr-849/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
58.	Pr-839/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
59.	Pr-842/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
60.	Pr-134/2021	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	11.000,00 kn
<b>UKUPNO</b>			<b>598.960,40 kn</b>

Osnovne i srednje škole do kraja 2021. godine isplatile su sve nagodbe koje se odnose na traženo razdoblje za koje je donesena pravomoćna presuda.

## Koprivničko-križevačka županija

TUŽITELJ	TUŽENIK	VPS		NADLEŽNI SUD	POSLOVNI BROJ PREDMETA	OSNOVA
		HRK	EUR			
KCKŽŽ/Podravska banka	Jambrošić (Kozjak) Draženka	0,00	28.736,72	Općinski sud u Koprivnici	Ovr-40/19 postupak u tijeku	kredit linija Gruda snijega Kozjak
KCKŽŽ	Marija Wolf i Tihomir Markuš	126.210,04		Općinski sud u Koprivnici	Ovr-230/15 postupak u tijeku	kredit linija mladi i žene Volf Agrosad
KCKŽŽ	Martin Pirša	52.652,41		Općinski sud u Koprivnici	postupci obustavljeni - naplata FINA	kredit linija junice Pirša
	sklopljena nagodba	124.868,38		Općinski sud u Koprivnici	P-262/11 i P-546/19 izvansudska nagodba u tijeku	naknada štete renta Ugrenović
		30.000,00		Općinski sud u Zagrebu	P-509/19 žalba	naknada štete RTL
				Općinski sud u Zagrebu	P- 175/19 žalba	ispravak informacija RTL bez vps-a
Radnik d.d. Križevci	KCKŽŽ	117.365,49		Trgovački sud u Varaždinu	P-221/16 - revizija, pravomoćna prvostupanjska presuda	isplata PŠ Sigetec i dječji vrtić Sigetec Radnik d.d.
Milan Đurić	KCKŽŽ	69.000,00		Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima	P-613/2021	naknada po osnovi obavljanja poslova e-tehničara
<b>UKUPNO</b>		<b>520.096,32</b>	<b>28.736,72</b>			

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJU, MEMET RISTEMI, Miroslava Križe 6, Koprivnica				naplata FINA, OVR-1619/18-2-1	ovrha radi zakupa, ukupno 5.099,61 kn
Autohtona-Hrvatska stranka prava (A-HSP), Zagreb, Illica 31, OIB: 84404674327, koju zastupa Dražen Keleminec				naplata FINA, OVRV-1/19	ovrha radi zakupa, ukupno 2.351,69 kn
GUDIĆ VIUM, POVELIĆ 24, KRIŽEVCI				RAZVITAK POLJOPRIVREDE, UDRUŽENA SREDSTVA S MINISTARSTVOM POLJOPRIVREDE, OD 2002. GODINE, PARTIJA KREDITA 00420080000225, PREDMETE VODI PODRAVSKA BANKA	
SLAVKO KOŠČEVIĆ, BREZOVJANI 11, SV. IVAN ŽABNO					
DOBRAVEC GRIVIĆ RENATA, VIRJE, GORIČKA ULICA 35					

## 5. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu utvrđuje se da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 7,6 mln kuna, to je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

Zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (55,3 mln kuna) ukupni rezultat na razini Županije iznosi manjak od 47,7 mln kuna.

Najznačajniji utjecaj na rezultat ima sistemski manjak koji je proizašao iz poslovanja Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica koji je kumuliran u prethodnim godinama, s tim da je u tekućoj godini zbog primljene pomoći ostvaren višak od 5,2 mln kuna. Međutim zbog kumuliranog manjka u prethodnim godinama ukupan rezultat na nivou Županije još uvijek je negativan.. 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.

U nastavku se daje struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima iskazanih *po pojedinačnim financijskim izvještajima na dan 31.12.2021.* godine. Na nivou Županije konsolidirani rezultat je manjak od 47,7 mln kuna.

## Struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima na dan 31.12.2021. godine:

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-86.019.821
Dom zdravlja KKŽ	-854.353
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	15.577.089
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	265.499
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	-231.093
Osnovne škole	-715.768
Srednje škole	-9.298.698
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	282.911
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	20.693
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	-184.262
Koprivničko-križevačka županija	33.413.137
<b>UKUPNO:</b>	<b>-47.744.666</b>

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, sa svim priložima i u predloženom obliku.

## **VII. ZAVRŠNE ODREDBE**

### Članak 8.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-03/22-01/3  
URBROJ: 2137-03/01-22-3  
Koprivnica, 10. svibnja 2022.

PREDSJEDNIK:  
Damir Felak, dipl.ing.