

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 8. sjednici održanoj 5. rujna 2022. donijela je

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 25/21. i 17/22.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u 2022. godini ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis 1	Ostvarenje/Izvršenje 2021. 2	Izvorni plan 2022. 3	Ostvarenje/Izvršenje 2022. 4	Indeks 4/2 5	Indeks 4/3 6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	315.692.119,51	886.568.285,88	384.611.582,08	121,83%	43,38%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.122,26	271.377,00	82.703,90	119,65%	30,48%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>315.761.241,77</b>	<b>886.839.662,88</b>	<b>384.694.285,98</b>	<b>121,83%</b>	<b>43,38%</b>
Rashodi poslovanja	313.137.114,74	790.472.960,42	340.752.902,15	108,82%	43,11%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.619.916,75	126.781.796,75	34.601.208,24	254,05%	27,29%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>326.757.031,49</b>	<b>917.254.757,17</b>	<b>375.354.110,39</b>	<b>114,87%</b>	<b>40,92%</b>
<b>VIŠAK / - MANJAK</b>	<b>-10.995.789,72</b>	<b>-30.415.094,29</b>	<b>9.340.175,59</b>	<b>-84,94%</b>	<b>-30,71%</b>
<b>B. PRENESENA SREDSTVA</b>					
ukupan donos višak / - manjak prethodnih godina	-54.272.209,86	-31.475.618,53	-47.980.579,63	88,41%	152,44%
višak / - manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti u narednom razdoblju	-4.917.580,61	25.705.194,29	-17.457.629,40	355,00%	-67,91%
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.170.289,10	10.890.000,00	10.331.453,83	126,45%	94,87%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.092.079,99	6.180.100,00	2.214.000,02	105,83%	35,82%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>6.078.209,11</b>	<b>4.709.900,00</b>	<b>8.117.453,81</b>	<b>133,55%</b>	<b>172,35%</b>
<b>D. Rezultat tekućeg razdoblja</b>	<b>-4.917.580,61</b>	<b>-25.705.194,29</b>	<b>17.457.629,40</b>	<b>/</b>	<b>/</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 1.1.2022. do 30.6.2022.

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>315.761.241,77</b>	<b>886.839.662,88</b>	<b>384.694.285,98</b>	<b>121,83%</b>	<b>43,38%</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>315.692.119,51</b>	<b>886.568.285,88</b>	<b>384.611.582,08</b>	<b>121,83%</b>	<b>43,38%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>27.722.368,72</b>	<b>50.223.353,39</b>	<b>34.289.890,75</b>	<b>123,69%</b>	<b>68,27%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	25.077.927,83	44.873.353,39	31.588.095,06	125,96%	70,39%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	26.065.679,89		31.032.388,23	119,05%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.625.600,84		2.719.368,53	103,57%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	909.027,90		1.205.891,93	132,66%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.390.215,48		2.035.462,83	146,41%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.852.647,63		-5.409.901,72	92,44%	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	265,67		192,52	72,47%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-47.855,13		6.850,33	14,31%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-12.359,19		-2.157,59	17,46%	
613	Porezi na imovinu	63.080,58	120.000,00	62.586,01	99,22%	52,16%
6132	Porez na nasljedstava i darove	63.080,58		62.586,01	99,22%	
614	Porezi na robu i usluge	2.581.360,31	5.230.000,00	2.639.209,68	102,24%	50,46%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.581.360,31		2.616.609,68	101,37%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	0,00		22.600,00	0,00%	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>128.053.897,29</b>	<b>490.330.225,35</b>	<b>174.324.881,65</b>	<b>136,13%</b>	<b>35,55%</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	286.664,75	2.252.032,85	594.330,54	207,33%	26,39%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	286.664,75		594.330,54	207,33%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.474.876,90	67.488.504,00	12.188.137,48	106,22%	18,06%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.334.876,90		12.188.137,48	107,53%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	140.000,00		0,00	0,00%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.363.647,97	4.774.573,69	1.539.475,79	45,77%	32,24%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.363.647,97		1.539.475,79	45,77%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	15.253.661,24	41.784.728,00	17.352.757,02	113,76%	41,53%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.250.914,18		17.352.757,02	121,77%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.002.747,06		0,00	0,00%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	88.520.965,04	277.751.455,24	112.727.381,06	127,35%	40,59%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	88.267.651,74		112.119.305,18	127,02%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	253.313,30		608.075,88	240,05%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.727.104,80	84.713.891,94	22.365.347,37	332,47%	26,40%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.768.327,36		8.753.318,98	183,57%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.958.777,44		13.612.028,39	694,92%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.426.976,59	11.565.039,63	7.557.452,39	311,39%	65,35%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	237.377,05		62.072,25	26,15%	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.189.599,54		2.602.635,30	118,86%	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		4.892.744,84	0,00%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>7.796.380,68</b>	<b>15.702.387,00</b>	<b>16.591.758,31</b>	<b>212,81%</b>	<b>105,66%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	58.544,76	239.387,00	28.623,62	48,89%	11,96%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	45.268,04		28.209,54	62,32%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	13.198,42		361,41	2,74%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	78,30		52,67	67,27%	
6416	Prihodi od dividendi	0,00		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.731.871,45	15.308.000,00	16.556.894,69	214,14%	108,16%
6421	Naknade za koncesije	930.132,92		333.122,91	35,81%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	129.833,52		104.733,73	80,67%	

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
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine			16.065.358,59	243,17%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			53.679,46	82,39%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.964,47	155.000,00	6.240,00	104,62%	4,03%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			6.240,00	104,62%	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora			0,00	0,00%	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.072.962,04</b>	<b>42.971.558,10</b>	<b>19.049.539,52</b>	<b>118,52%</b>	<b>44,33%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	743.874,49	1.300.000,00	547.580,68	73,61%	42,12%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade			404.750,63	97,56%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade			142.830,05	43,41%	
652	Prihodi po posebnim propisima	15.329.087,55	41.671.558,10	18.501.958,84	120,70%	44,40%
6526	Ostali nespomenuti prihodi			18.501.958,84	120,70%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>11.839.681,90</b>	<b>21.842.936,38</b>	<b>7.247.127,44</b>	<b>61,21%</b>	<b>33,18%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.348.889,96	16.805.022,88	6.971.886,80	74,57%	41,49%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			738.731,86	185,59%	
6615	Prihodi od pruženih usluga			6.233.154,94	69,64%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.490.791,94	5.037.913,50	275.240,64	11,05%	5,46%
6631	Tekuće donacije			135.962,95	6,50%	
6632	Kapitalne donacije			139.277,69	34,81%	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>124.157.356,21</b>	<b>265.366.825,66</b>	<b>133.033.495,75</b>	<b>107,15%</b>	<b>50,13%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	124.157.356,21	265.366.825,66	133.033.495,75	107,15%	50,13%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			133.033.495,75	107,15%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>49.472,67</b>	<b>131.000,00</b>	<b>74.888,66</b>	<b>151,37%</b>	<b>57,17%</b>
683	Ostali prihodi	49.472,67	131.000,00	74.888,66	151,37%	57,17%
6831	Ostali prihodi			74.888,66	151,37%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>69.122,26</b>	<b>271.377,00</b>	<b>82.703,90</b>	<b>119,65%</b>	<b>30,48%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.790,86</b>	<b>54.999,00</b>	<b>49.911,69</b>	<b>509,78%</b>	<b>90,75%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.790,86	54.999,00	49.911,69	509,78%	90,75%
7111	Zemljište			49.911,69	509,78%	

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>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.331,40</b>	<b>216.378,00</b>	<b>32.792,21</b>	<b>55,27%</b>	<b>15,16%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.972,40	49.377,00	17.606,21	83,95%	35,66%
7211	Stambeni objekti	20.972,40		17.606,21	83,95%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.615,00	52.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		0,00	0,00%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.615,00		0,00	0,00%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	22.099,00	85.001,00	5.010,00	22,67%	5,89%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.099,00		5.010,00	22,67%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	13.645,00	30.000,00	10.176,00	74,58%	33,92%
7252	Osnovno stado	13.645,00		10.176,00	74,58%	

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>326.757.031,49</b>	<b>917.254.757,17</b>	<b>375.354.110,39</b>	<b>108,82%</b>	<b>43,11%</b>	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>313.137.114,74</b>	<b>790.472.960,42</b>	<b>340.752.902,15</b>	<b>108,82%</b>	<b>43,11%</b>	
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>209.033.673,65</b>	<b>480.238.512,35</b>	<b>222.347.121,85</b>	<b>106,37%</b>	<b>46,30%</b>	
311 Plaće (Bruto)	176.709.869,25	403.711.730,58	188.167.570,91	106,48%	46,61%	
3111 Plaće za redovan rad	156.280.752,22		162.268.714,78	103,83%		
3112 Plaće u naravi	7.758,04		456,09	5,88%		
3113 Plaće za prekovremeni rad	9.083.641,44		14.104.328,89	155,27%		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	11.337.717,55		11.794.071,15	104,03%		
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.032.629,56	15.715.768,22	6.080.149,52	100,79%	38,69%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	6.032.629,56		6.080.149,52	100,79%		
313 Doprinosi na plaće	26.291.174,84	60.811.013,55	28.099.401,42	106,88%	46,21%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.248.704,06		28.010.429,03	106,71%		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	42.470,78		88.972,39	209,49%		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>84.861.294,83</b>	<b>221.929.434,63</b>	<b>92.697.957,26</b>	<b>109,23%</b>	<b>41,77%</b>	
321 Naknade troškova zaposlenima	5.703.986,92	21.515.951,33	8.354.718,16	146,47%	38,83%	
3211 Službena putovanja	79.625,49		1.765.261,33	2.216,96%		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.404.547,53		6.295.123,34	116,48%		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	201.691,90		258.068,47	127,95%		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	18.122,00		36.265,02	200,12%		
322 Rashodi za materijal i energiju	46.077.818,74	111.713.790,91	49.473.898,21	107,37%	44,29%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.292.663,41		2.336.248,94	101,90%		
3222 Materijal i sirovine	35.437.805,15		37.931.136,38	107,04%		
3223 Energija	6.770.033,94		7.740.962,32	114,34%		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	734.182,07		809.091,87	110,20%		

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	632.827,84		505.073,69	79,81%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	210.306,33		151.385,01	71,98%	
323	Rashodi za usluge	27.266.147,05	75.338.332,08	29.190.123,29	107,06%	38,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.312.702,35		5.701.338,86	107,32%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.866.327,70		4.001.973,37	103,51%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	727.562,20		453.912,54	62,39%	
3234	Komunalne usluge	2.721.909,77		3.061.268,14	112,47%	
3235	Zakupnine i najamnine	3.832.164,29		3.781.322,16	98,67%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.660.676,16		2.962.792,67	111,35%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.573.084,01		5.580.798,25	122,04%	
3238	Računalne usluge	1.566.752,48		1.577.074,23	100,66%	
3239	Ostale usluge	2.004.968,09		2.069.643,07	103,23%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.813,29	1.226.858,00	319.839,47	242,65%	26,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	131.813,29		319.839,47	242,65%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.681.528,83	12.134.502,31	5.359.378,13	94,33%	44,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.176.265,21		442.125,42	20,32%	
3292	Premije osiguranja	993.364,29		962.699,51	96,91%	
3293	Reprezentacija	131.702,34		261.377,17	198,46%	
3294	Članarine i norme	99.852,54		103.468,64	103,62%	
3295	Pristojbe i naknade	460.439,57		664.666,80	144,35%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.074.906,31		1.660.067,80	154,44%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744.998,57		1.264.972,79	169,80%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.121.350,01</b>	<b>6.737.102,70</b>	<b>3.319.237,51</b>	<b>296,00%</b>	<b>49,27%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	252.980,03	1.005.000,00	424.567,67	167,83%	42,25%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	252.980,03		424.567,67	167,83%	
343	Ostali financijski rashodi	868.369,98	5.732.102,70	2.894.669,84	333,35%	50,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	155.572,88		185.222,19	119,06%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	36,47		17,34	47,55%	
3433	Zatezne kamate	587.244,50		2.574.859,51	438,46%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	125.516,13		134.570,80	107,21%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.875.843,46</b>	<b>7.641.818,00</b>	<b>3.182.617,12</b>	<b>110,67%</b>	<b>41,65%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	605,00	490.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	605,00		0,00	0,00%	



Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.875.238,46	7.151.818,00	3.182.617,12	110,69%	44,50%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	478.252,20		300.161,37	62,76%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	500.365,05		298.305,27	59,62%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.896.621,21		2.584.150,48	136,25%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.904.495,76</b>	<b>24.265.743,00</b>	<b>9.955.509,40</b>	<b>168,61%</b>	<b>41,03%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	690.000,00	78.034,38	0,00%	11,31%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00		78.034,38	0,00%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.407.351,87	8.240.000,00	796.225,90	33,07%	9,66%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	356.642,62		227.448,23	63,77%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.050.709,25		568.777,67	27,74%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.070.167,30	2.900.130,00	1.520.585,91	142,09%	52,43%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.070.167,30		1.520.585,91	142,09%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	424.260,00	3.210,82	0,00%	0,76%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		3.210,82	0,00%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.426.976,59	12.011.353,00	7.557.452,39	311,39%	62,92%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	237.377,05		62.072,25	26,15%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.189.599,54		2.602.635,30	118,86%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		4.892.744,84	0,00%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.406.344,35</b>	<b>35.128.333,45</b>	<b>5.147.672,09</b>	<b>80,35%</b>	<b>14,65%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.406.344,35	35.128.333,45	5.147.672,09	80,35%	14,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	580.539,03		712.330,86	122,70%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.825.805,32		4.435.341,23	76,13%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.934.112,68</b>	<b>14.532.016,29</b>	<b>4.102.786,92</b>	<b>139,83%</b>	<b>28,23%</b>
381	Tekuće donacije	2.671.119,66	12.814.016,29	3.999.793,90	149,74%	31,21%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.576.747,83		3.517.330,78	136,50%	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		834,50	0,00%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	94.371,83		481.628,62	510,35%	
382	Kapitalne donacije	240.000,00	1.360.000,00	80.000,00	33,33%	5,88%



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
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	240.000,00		80.000,00	33,33%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	22.993,02	58.000,00	22.993,02	100,00%	39,64%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	22.993,02		22.993,02	100,00%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		0,00	0,00%	
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>13.619.916,75</b>	<b>126.781.796,75</b>	<b>34.601.208,24</b>	<b>254,05%</b>	<b>27,29%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>53.667,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,25%</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	37.078,08	0,00%	92,70%
4111	Zemljište	0,00		37.078,08	0,00%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	225.000,00	16.589,52	0,00%	7,37%
4123	Licence	0,00		16.589,52	0,00%	
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0,00%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.676.706,74</b>	<b>75.641.286,84</b>	<b>29.154.521,84</b>	<b>229,98%</b>	<b>38,54%</b>
421	Građevinski objekti	7.701.832,25	37.135.000,00	24.849.120,43	322,64%	66,92%
4212	Poslovni objekti	7.701.832,25		24.849.120,43	322,64%	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	3.721.687,50	34.505.721,21	3.964.035,11	106,51%	11,49%
4221	Uredska oprema i namještaj	825.306,86		771.153,55	93,44%	
4222	Komunikacijska oprema	19.398,80		75.108,89	387,18%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	156.513,12		89.216,38	57,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.222.927,67		1.495.066,02	67,26%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	43.158,50		36.298,73	84,11%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		1.235.480,25	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	454.382,55		261.711,29	57,60%	
423	Prijevozna sredstva	1.222.500,00	1.941.940,00	315.095,00	25,77%	16,23%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.222.500,00		315.095,00	25,77%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.686,99	1.510.325,63	26.271,30	85,61%	1,74%
4241	Knjige	30.686,99		26.271,30	85,61%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		0,00	0,00%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	12.300,00	0,00	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		0,00	0,00%	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	536.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00%	
<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>943.210,01</b>	<b>50.871.509,91</b>	<b>5.393.018,80</b>	<b>571,77%</b>	<b>10,60%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	930.628,26	50.739.196,91	5.330.956,92	572,83%	10,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	930.628,26		5.330.956,92	572,83%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.581,75	132.313,00	62.061,88	493,27%	46,91%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.581,75		62.061,88	493,27%	

**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>315.761.241,77</b>	<b>886.839.662,88</b>	<b>384.694.285,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.702.158,34	84.443.520,05	59.147.988,00	135,34%	70,04%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	35.664.576,81	65.117.753,39	50.080.520,61	140,42%	76,91%
Izvor	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.037.581,53	8.054.600,00	5.067.467,39	125,51%	62,91%
Izvor	1.8. POMOĆI ZA UDU	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	50,00%
Izvor	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	0,00	3.271.166,66	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	9.804.488,54	17.164.473,38	7.176.009,18	73,19%	41,81%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.804.488,54	17.164.473,38	7.176.009,18	73,19%	41,81%
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	138.991.455,96	303.369.553,60	151.033.544,12	108,66%	49,79%
Izvor	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	32.237,40	413.000,00	32.237,40	100,00%	7,81%
Izvor	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.411.517,60	10.500.000,00	5.249.777,84	119,00%	50,00%
Izvor	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	65.155,63	595.000,00	53.679,46	82,39%	9,02%
Izvor	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.193.005,60	4.238.227,94	1.768.773,02	148,26%	41,73%
Izvor	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	133.289.464,73	287.513.325,66	143.877.476,40	107,94%	50,04%
Izvor	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	75,00	110.000,00	51.600,00	68.800,00%	46,91%
Izvor	5. POMOĆI	120.492.509,50	475.612.825,35	166.842.961,62	138,47%	35,08%
Izvor	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	191.363,53	423.250,00	286.973,93	149,96%	67,80%

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>4.124.565,95</b>	<b>52.804.758,00</b>	<b>4.629.175,22</b>	<b>112,23%</b>	<b>8,77%</b>
Izvor	<b>5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>86.996.089,81</b>	<b>198.006.738,17</b>	<b>90.767.915,14</b>	<b>104,34%</b>	<b>45,84%</b>
Izvor	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>15.253.661,24</b>	<b>41.784.728,00</b>	<b>17.352.757,02</b>	<b>113,76%</b>	<b>41,53%</b>
Izvor	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.890.205,65</b>	<b>84.648.436,76</b>	<b>23.638.041,89</b>	<b>483,38%</b>	<b>27,92%</b>
Izvor	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>3.507.920,27</b>	<b>11.156.121,88</b>	<b>4.383.378,24</b>	<b>124,96%</b>	<b>39,29%</b>
Izvor	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.639.338,65</b>	<b>34.673.344,28</b>	<b>2.476.902,75</b>	<b>53,39%</b>	<b>7,14%</b>
Izvor	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>889.364,40</b>	<b>52.115.448,26</b>	<b>23.307.817,43</b>	<b>2.620,73%</b>	<b>44,72%</b>
Izvor	<b>6. DONACIJE</b>	<b>2.466.181,89</b>	<b>5.037.913,50</b>	<b>275.240,64</b>	<b>11,16%</b>	<b>5,46%</b>
Izvor	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>2.466.181,89</b>	<b>5.037.913,50</b>	<b>275.240,64</b>	<b>11,16%</b>	<b>5,46%</b>
Izvor	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>304.447,54</b>	<b>1.211.377,00</b>	<b>218.542,42</b>	<b>71,78%</b>	<b>18,04%</b>
Izvor	<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ</b>	<b>24.965,86</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.086,69</b>	<b>220,65%</b>	<b>91,81%</b>
Izvor	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>30.511,40</b>	<b>181.377,00</b>	<b>17.441,21</b>	<b>57,16%</b>	<b>9,62%</b>
Izvor	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>233.133,96</b>	<b>960.000,00</b>	<b>132.899,25</b>	<b>57,01%</b>	<b>13,84%</b>
Izvor	<b>7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>15.836,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.115,27</b>	<b>82,82%</b>	<b>131,15%</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>326.757.031,49</b>	<b>917.254.757,17</b>	<b>375.354.110,39</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.467.210,13	118.626.434,93	36.310.661,98	96,91%	30,61%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	28.902.121,44	101.613.086,93	27.805.130,06	96,20%	27,36%
Izvor	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.540.590,13	8.054.600,00	4.003.210,81	88,16%	49,70%
Izvor	1.8. POMOĆI ZA UDU	3.659.692,47	8.000.000,00	4.273.909,99	116,78%	53,42%
Izvor	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	364.806,09	958.748,00	228.411,12	62,61%	23,82%
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	6.449.724,29	23.141.005,50	5.023.985,86	77,89%	21,71%
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.449.724,29	23.141.005,50	5.023.985,86	77,89%	21,71%
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	153.812.997,89	303.648.531,99	150.815.484,65	98,05%	49,67%
Izvor	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	0,00	767.519,29	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	4.258.957,03	10.268.907,07	4.416.655,57	103,70%	43,01%
Izvor	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	65.155,63	595.000,00	53.679,46	82,39%	9,02%
Izvor	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.013.830,07	4.328.279,88	1.658.559,80	163,59%	38,32%
Izvor	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	148.451.131,42	287.578.825,75	144.665.374,50	97,45%	50,30%
Izvor	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	23.923,74	110.000,00	21.215,32	88,68%	19,29%
Izvor	5. POMOĆI	118.791.390,85	456.129.324,07	173.345.854,58	145,92%	38,00%
Izvor	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	149.395,60	423.250,00	295.854,24	198,03%	69,90%

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	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.781.292,38	52.804.758,00	5.506.904,33	81,21%	10,43%
Izvor	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	88.187.075,12	196.644.076,85	90.299.276,39	102,40%	45,92%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.838.166,36	38.794.628,00	17.945.216,78	129,68%	46,26%
Izvor	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.838.090,36	79.266.883,98	23.973.236,20	1.304,25%	30,24%
Izvor	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	4.332.793,32	11.156.121,88	7.182.151,02	165,76%	64,38%
Izvor	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.696.580,13	38.404.640,90	7.086.503,37	417,69%	18,45%
Izvor	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	1.967.997,58	38.634.964,46	21.056.712,25	1.069,96%	54,50%
Izvor	6. DONACIJE	2.498.415,68	5.100.599,21	252.905,00	10,12%	4,96%
Izvor	6.3. DONACIJE-PK	2.498.415,68	5.100.599,21	252.905,00	10,12%	4,96%
Izvor	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	659.667,85	1.318.861,47	316.602,68	47,99%	24,01%
Izvor	7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	24.965,86	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	59.635,92	224.851,47	38.122,44	63,93%	16,95%
Izvor	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	575.066,07	1.024.010,00	274.575,59	47,75%	26,81%
Izvor	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	10.000,00	3.904,65	0,00%	39,05%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	7.077.624,80	9.290.000,00	9.288.615,64	131,24%	99,99%
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.043.854,87	9.290.000,00	9.288.615,64	131,87%	99,99%

**TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>326.757.031,49</b>	<b>917.254.757,17</b>	<b>375.354.110,39</b>	<b>114,87 %</b>	<b>40,92 %</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
1	2	3	4	5	6
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>14.949.424,11</b>	<b>33.091.300,00</b>	<b>14.711.235,20</b>	<b>98,41 %</b>	<b>44,46 %</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.437.346,41	24.385.000,00	10.399.027,30	90,92 %	42,65 %
013 Opće usluge	3.512.077,70	7.706.300,00	4.055.242,90	115,47 %	52,62 %
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	1.000.000,00	256.965,00	0,00 %	25,70 %
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>616.245,55</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>395.262,55</b>	<b>64,14 %</b>	<b>27,95 %</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	435.238,04	1.020.000,00	298.896,21	68,67 %	29,30 %
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	181.007,51	394.000,00	96.366,34	53,24 %	24,46 %
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>5.091.477,41</b>	<b>59.209.047,29</b>	<b>5.692.204,37</b>	<b>111,80 %</b>	<b>9,61 %</b>
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	212.994,43	1.573.300,00	458.552,55	215,29 %	29,15 %
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000,00	867.519,29	0,00	0,00 %	0,00 %
047 Ostale industrije	703.057,92	11.970.000,00	465.509,78	66,21 %	3,89 %
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.125.425,06	44.798.228,00	4.768.142,04	115,58 %	10,64 %
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>647.972,62</b>	<b>4.818.046,00</b>	<b>411.490,13</b>	<b>63,50 %</b>	<b>8,54 %</b>
051 Gospodarenje otpadom	125.019,57	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
052 Gospodarenje otpadnim vodama	138.573,78	3.000.000,00	35.491,92	25,61 %	1,18 %
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	384.379,27	1.818.046,00	375.998,21	97,82 %	20,68 %
<b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>2.649.608,52</b>	<b>5.740.193,72</b>	<b>1.258.745,89</b>	<b>47,51 %</b>	<b>21,93 %</b>
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.649.608,52	5.740.193,72	1.258.745,89	47,51 %	21,93 %
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>164.347.913,12</b>	<b>427.204.827,22</b>	<b>181.075.661,81</b>	<b>110,18 %</b>	<b>42,39 %</b>
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	164.347.913,12	427.204.827,22	181.075.661,81	110,18 %	42,39 %



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>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>1.020.684,64</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>1.156.777,09</b>	<b>113,33 %</b>	<b>24,25 %</b>
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.020.684,64	4.770.000,00	1.156.777,09	113,33 %	24,25 %
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>128.134.842,45</b>	<b>351.855.705,46</b>	<b>157.429.183,02</b>	<b>122,86 %</b>	<b>44,74 %</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.573.185,12	162.524.787,56	75.617.165,39	108,69 %	46,53 %
092 Srednjoškolsko obrazovanje	57.727.405,13	182.844.232,86	78.072.164,94	135,24 %	42,70 %
094 Visoka naobrazba	834.252,20	2.800.000,00	655.961,37	78,63 %	23,43 %
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	3.686.685,04	3.083.891,32	0,00 %	83,65 %
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>9.298.863,07</b>	<b>29.151.637,48</b>	<b>13.223.550,33</b>	<b>142,21 %</b>	<b>45,36 %</b>
102 Starost	7.371.620,96	17.479.245,00	7.735.083,98	104,93 %	44,25 %
104 Obitelj i djeca	0,00	1.181.884,94	1.070.730,97	0,00 %	90,60 %
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.715.126,71	5.541.935,00	2.127.119,54	124,02 %	38,38 %
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	212.115,40	4.948.572,54	2.290.615,84	1.079,89 %	46,29 %

# B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2022. do 30.6.2022.

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>8.170.289,10</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>10.331.453,83</b>	<b>126,45%</b>	<b>94,87%</b>	
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>8.170.289,10</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>10.331.453,83</b>	<b>126,45%</b>	<b>94,87%</b>	
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>77.890,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.502,21</b>	<b>135,45%</b>	<b>105,50%</b>	
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	77.890,31	55.000,00	105.502,21	135,45%	191,82%	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	77.890,31		105.502,21	135,45%		
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00%		
<b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</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	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00%		
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>8.092.398,79</b>	<b>9.290.000,00</b>	<b>10.225.951,62</b>	<b>126,36%</b>	<b>110,07%</b>	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.092.398,79	9.290.000,00	10.225.951,62	126,36%	110,07%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.092.398,79		10.225.951,62	126,36%		

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>2.092.079,99</b>	<b>6.180.100,00</b>	<b>2.214.000,02</b>	<b>105,83%</b>	<b>35,82%</b>	
<b>5</b> <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.092.079,99</b>	<b>6.180.100,00</b>	<b>2.214.000,02</b>	<b>105,83%</b>	<b>35,82%</b>	
<b>54</b> <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.092.079,99</b>	<b>6.180.100,00</b>	<b>2.214.000,02</b>	<b>105,83%</b>	<b>35,82%</b>	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.092.079,99	6.180.100,00	2.214.000,02	105,83%	35,82%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.062.333,35		2.214.000,02	107,35%		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.746,64		0,00	0,00%		

TABLICA 5.

**Analički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2022. do 30.6.2022.**

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. - 6. 2021.	OSTVARENO 1. - 6. 2022.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>8.170.289,10</b>	<b>10.331.453,83</b>	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.170.289,10	10.331.453,83	126,45%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	77.890,31	105.502,21	135,45%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	77.890,31	105.502,21	135,45%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	77.890,31	105.502,21	135,45%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	77.890,31	105.502,21	135,45%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	8.092.398,79	10.225.951,62	126,36%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.092.398,79	10.225.951,62	126,36%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.092.398,79	10.225.951,62	126,36%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	8.092.398,79	10.225.951,62	126,36%
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>2.092.079,99</b>	<b>2.214.000,02</b>	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.092.079,99	2.214.000,02	105,83%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.092.079,99	2.214.000,02	105,83%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.092.079,99	2.214.000,02	105,83%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.062.333,35	2.214.000,02	107,35%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	0,00	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	2.062.333,35	2.214.000,02	107,35%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.746,64	0,00	0,00%
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.746,64	0,00	0,00%

**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>8.170.289,10</b>	<b>10.890.000,00</b>	<b>10.331.453,83</b>	<b>126,36%</b>	<b>110,07%</b>
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	8.170.289,10	10.890.000,00	10.331.453,83	126,45%	94,87%
Izvor	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.092.398,79	9.290.000,00	10.225.951,62	126,36%	110,07%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	77.890,31	1.600.000,00	105.502,21	135,45%	6,59%
<b>Izdaci</b>		<b>2.092.079,99</b>	<b>6.180.100,00</b>	<b>2.214.000,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>45,22%</b>
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.590.000,00	719.000,00	0,00%	45,22%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	0,00	1.590.000,00	719.000,00	0,00%	45,22%
Izvor	5. POMOĆI	1.343.333,35	2.990.100,00	1.495.000,02	111,29%	50,00%
Izvor	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.343.333,35	2.990.100,00	1.495.000,02	111,29%	50,00%
Izvor	8. NAMJENSKI PRIMICI	719.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	719.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%	0,00%

## 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 prvom polugodištu 2022. godine, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		Izvorni plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks 3/2
1		2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>923.434.857,17</b>	<b>377.568.110,41</b>	<b>40,89%</b>
Razdjel	001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.965.800,00	714.182,74	36,33%
Glava	00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.965.800,00	714.182,74	36,33%
Razdjel	002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.842.000,00	1.180.087,42	30,72%
Glava	00201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.775.000,00	540.511,88	30,45%
Glava	00202 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.434.000,00	408.416,53	28,48%
Glava	00203 MEĐUNARODNA SURADNJA	633.000,00	231.159,01	36,52%
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	31.065.400,00	13.301.142,17	42,82%
Glava	00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	29.687.600,00	12.871.350,30	43,36%
Glava	00302 EU PROJEKTI	1.377.800,00	429.791,87	31,19%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	65.809.047,29	6.058.013,29	9,21%
Glava	00401 GOSPODARSTVO	28.551.078,00	776.784,20	2,72%
Glava	00402 REGIONALNI RAZVOJ	11.290.000,00	365.808,92	3,24%
Glava	00403 PORA	6.649.450,00	2.088.170,79	31,40%
Glava	00404 RURALNI RAZVOJ	19.318.519,29	2.827.249,38	14,63%
Razdjel	005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	3.958.239,72	1.304.427,10	32,95%
Glava	00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	3.251,88	3,25%
Glava	00502 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.140.193,72	927.748,89	43,35%
Glava	00503 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.718.046,00	373.426,33	21,74%
Razdjel	006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	458.164.679,76	194.723.481,19	42,50%
Glava	00601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	2.001.200,00	801.976,07	40,07%
Glava	00602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	318.504.425,00	139.270.543,86	43,73%
Glava	00603 DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	46.124.885,00	20.495.647,92	44,44%
Glava	00604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	33.188.940,00	14.296.970,12	43,08%
Glava	00605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	29.535.477,22	7.522.850,83	25,47%
Glava	00606 SOCIJALNA SKRB	5.541.935,00	2.127.119,54	38,38%
Glava	00607 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	17.479.245,00	7.735.083,98	44,25%
Glava	00608 HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.788.572,54	2.473.288,87	42,73%
Razdjel	007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	358.037.590,40	159.793.168,13	44,63%
Glava	00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	162.524.787,56	75.617.165,39	46,53%
Glava	00702 SREDNJE ŠKOLSTVO	182.844.232,86	78.072.164,94	42,70%
Glava	00703 VISOKO OBRAZOVANJE	2.800.000,00	655.961,37	23,43%
Glava	00704 KULTURA	2.135.000,00	188.448,23	8,83%
Glava	00705 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.200.000,00	904.433,46	41,11%
Glava	00706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	370.000,00	63.895,40	17,27%
Glava	00707 NACIONALNE MANJINE	295.000,00	136.477,05	46,26%
Glava	00708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	4.868.569,98	4.154.622,29	85,34%
Razdjel	008 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	592.100,00	493.608,37	83,37%
Glava	00801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	592.100,00	493.608,37	83,37%

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

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2022. godine, kako slijedi:

<b>SVEUKUPNO</b>		<b>923.434.857,17</b>	<b>377.568.110,41</b>	<b>40,89%</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 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>1.965.800,00</b>	<b>714.182,74</b>	<b>36,33</b>	
<b>Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>1.965.800,00</b>	<b>714.182,74</b>	<b>36,33%</b>	
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.965.800,00	714.182,74	36,33%	
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.965.800,00	714.182,74	36,33%	
<b>Program 1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>1.863.800,00</b>	<b>686.593,33</b>	<b>36,84%</b>	
<b>Aktivnost 01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>244.016,07</b>	<b>30,50%</b>	
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	244.016,07	30,50%	
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	800.000,00	244.016,07	30,50%	
323 Rashodi za usluge	60.000,00	4.475,00	7,46%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00%	
3235 Zakupnine i najamnine	20.000,00	4.475,00	22,38%	
3238 Računalne usluge	20.000,00	0,00	0,00%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	298,61	1,00%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	298,61	1,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000,00	239.242,46	33,70%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	650.000,00	211.897,96	32,60%	
3294 Članarine i norme	60.000,00	27.344,50	45,57%	
<b>Aktivnost 01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>257.500,05</b>	<b>50,00%</b>	
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	257.500,05	50,00%	
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	515.000,00	257.500,05	50,00%	
381 Tekuće donacije	515.000,00	257.500,05	50,00%	
3811 Tekuće donacije u novcu	515.000,00	257.500,05	50,00%	
<b>Aktivnost 01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%	
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	0,00	0,00%	
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>191.000,00</b>	<b>169.672,75 88,83%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>191.000,00</b>	<b>169.672,75 88,83%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>191.000,00</b>	<b>169.672,75 88,83%</b>
323	Rashodi za usluge	77.000,00	60.656,25 78,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	12.125,00 75,78%
3239	Ostale usluge	61.000,00	48.531,25 79,56%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	109.016,50 95,63%
3293	Reprezentacija	30.000,00	25.434,00 84,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	83.582,50 99,50%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.396,06 21,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.396,06 21,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.396,06 21,32%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	6.396,06 58,15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	6.396,06 58,15%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00 0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.000,00	0,00 0,00%
<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	200,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	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	4.500,00	0,00 0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.400,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>22.900,00</b>	<b>9.008,40 39,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>22.900,00</b>	<b>9.008,40 39,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>22.900,00</b>	<b>9.008,40 39,34%</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.008,40 60,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	9.008,40 60,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	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	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.900,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.801,14</b>	<b>14,01%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.801,14</b>	<b>14,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.801,14</b>	<b>14,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.801,14</b>	<b>14,01%</b>
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	2.389,06	26,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	2.389,06	26,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	412,08	8,24%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	412,08	13,74%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>24.788,27</b>	<b>30,23%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>24.788,27</b>	<b>30,23%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>82.000,00</b>	<b>24.788,27</b>	<b>30,23%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>82.000,00</b>	<b>24.788,27</b>	<b>30,23%</b>
323	Rashodi za usluge	50.175,00	2.260,00	4,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.260,00	75,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	44.175,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.825,00	22.528,27	73,08%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	7.989,64	66,58%
3293	Reprezentacija	5.000,00	1.482,03	29,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.825,00	13.056,60	94,44%
<b>Razdjel</b>	<b>002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>1.180.087,42</b>	<b>30,72</b>
<b>Glava</b>	<b>00201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>540.511,88</b>	<b>30,45%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>540.511,88</b>	<b>30,45%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>540.511,88</b>	<b>30,45%</b>
<b>Program</b>	<b>1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>540.511,88</b>	<b>30,45%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100004 SPONZORSTVA</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>28,89%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>28,89%</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>45.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>28,89%</b>
381	Tekuće donacije	45.000,00	13.000,00	28,89%
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	13.000,00	28,89%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>	<b>645.000,00</b>	<b>270.546,88</b>	<b>41,95%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>645.000,00</b>	<b>270.546,88</b>	<b>41,95%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>645.000,00</b>	<b>270.546,88</b>	<b>41,95%</b>
323	Rashodi za usluge	620.000,00	245.546,88	39,60%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	209.921,88	34,99%
3239	Ostale usluge	20.000,00	35.625,00	178,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>256.965,00</b>	<b>25,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>256.965,00</b>	<b>25,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>256.965,00</b>	<b>25,70%</b>
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	200.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	13.485,00	13,49%
4123	Licence	100.000,00	13.485,00	13,49%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	243.480,00	60,87%
4221	Uredska oprema i namještaj	300.000,00	175.425,00	58,48%
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	68.055,00	68,06%
<b>Aktivnost</b>	<b>A100208 ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	12.500,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	37.500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	37.500,00	0,00	0,00%
<b>Glava</b>	<b>00202 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>408.416,53</b>	<b>28,48%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>408.416,53</b>	<b>28,48%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>408.416,53</b>	<b>28,48%</b>
<b>Program</b>	<b>1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>298.896,21</b>	<b>29,30%</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>Kapitalni</b>	<b>03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>19,51%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	80.000,00	19,51%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	410.000,00	80.000,00	19,51%
382	Kapitalne donacije	360.000,00	80.000,00	22,22%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	360.000,00	80.000,00	22,22%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE</b>	<b>524.000,00</b>	<b>184.048,50</b>	<b>35,12%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	524.000,00	184.048,50	35,12%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	524.000,00	184.048,50	35,12%
381	Tekuće donacije	524.000,00	184.048,50	35,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	524.000,00	184.048,50	35,12%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE</b>	<b>86.000,00</b>	<b>34.847,71</b>	<b>40,52%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	34.847,71	40,52%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	86.000,00	34.847,71	40,52%
381	Tekuće donacije	86.000,00	34.847,71	40,52%
3811	Tekuće donacije u novcu	86.000,00	34.847,71	40,52%
<b>Program</b>	<b>1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>414.000,00</b>	<b>109.520,32</b>	<b>26,45%</b>
<b>Tekući</b>	<b>03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>304.000,00</b>	<b>29.270,32</b>	<b>9,63%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	304.000,00	29.270,32	9,63%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	304.000,00	29.270,32	9,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	6.400,00	12,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.400,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	8.881,84	8,62%
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	5.881,84	5,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	13.153,98	65,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	13.153,98	65,77%
381	Tekuće donacije	1.000,00	834,50	83,45%
3812	Tekuće donacije u naravi	1.000,00	834,50	83,45%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	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	
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100102 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>30.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,83%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	250,00	0,83%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	250,00	0,83%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	250,00	0,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	250,00	0,83%
<b>Glava 00203</b>	<b>MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>633.000,00</b>	<b>231.159,01</b>	<b>36,52%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	633.000,00	231.159,01	36,52%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	633.000,00	231.159,01	36,52%
<b>Program</b>	<b>1082 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>633.000,00</b>	<b>231.159,01</b>	<b>36,52%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>28.190,26</b>	<b>62,65%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	28.190,26	62,65%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	45.000,00	28.190,26	62,65%
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	40.000,00	28.190,26	70,48%
3294	Članarine i norme	40.000,00	28.190,26	70,48%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	88.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTA ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>202.968,75</b>	<b>40,59%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	202.968,75	40,59%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	500.000,00	202.968,75	40,59%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	202.968,75	40,59%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	202.968,75	40,59%
<b>Razdjel 003</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>31.065.400,00</b>	<b>13.301.142,17</b>	<b>42,82</b>
<b>Glava 00301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>29.687.600,00</b>	<b>12.871.350,30</b>	<b>43,36%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.422.600,00	12.813.766,19	46,73%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	19.904.700,00	9.012.249,25	45,28%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1.8. POMOĆI ZA UDU	7.517.900,00	3.801.516,94	50,57%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	595.000,00	53.679,46	9,02%
Izvor financ. 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	595.000,00	53.679,46	9,02%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	3.904,65	5,58%
Izvor financ. 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.000,00	3.904,65	39,05%
Izvor financ. 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.600.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.600.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>29.687.600,00</b>	<b>12.871.350,30</b>	<b>43,36%</b>
<b>Kapitalni 04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>4.443,75</b>	<b>0,55%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	4.443,75	0,59%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	750.000,00	4.443,75	0,59%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	210.000,00	4.443,75	2,12%
4221 Uredska oprema i namještaj	200.000,00	4.443,75	2,22%
4222 Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>25.172.600,00</b>	<b>11.972.509,70</b>	<b>47,56%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.567.600,00	11.914.925,59	48,50%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	17.049.700,00	8.113.408,65	47,59%
Izvor financ. 1.8. POMOĆI ZA UDU	7.517.900,00	3.801.516,94	50,57%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	595.000,00	53.679,46	9,02%
Izvor financ. 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	595.000,00	53.679,46	9,02%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	3.904,65	39,05%
Izvor financ. 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.000,00	3.904,65	39,05%
311 Plaće (Bruto)	15.736.900,00	7.483.341,49	47,55%
3111 Plaće za redovan rad	15.707.900,00	7.482.885,40	47,64%
3112 Plaće u naravi	29.000,00	456,09	1,57%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.083.700,00	500.581,91	46,19%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.083.700,00	500.581,91	46,19%
313 Doprinosi na plaće	2.652.100,00	1.234.938,96	46,56%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.652.100,00	1.234.938,96	46,56%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.203.200,00	438.544,06	36,45%
3211 Službena putovanja	96.000,00	34.642,57	36,09%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.009.200,00	387.296,16	38,38%

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	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	98.000,00	16.605,33	16,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	335.952,18	68,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	126.080,92	54,82%
3223	Energija	212.000,00	209.293,01	98,72%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	578,25	1,16%
323	Rashodi za usluge	3.058.000,00	1.634.819,53	53,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.000,00	150.181,98	51,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	810.000,00	204.716,44	25,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	64.107,00	98,63%
3234	Komunalne usluge	185.000,00	120.966,48	65,39%
3235	Zakupnine i najamnine	380.000,00	204.102,98	53,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	8.511,07	13,09%
3238	Računalne usluge	250.000,00	181.567,26	72,63%
3239	Ostale usluge	1.013.000,00	700.666,32	69,17%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	190.269,28	28,18%
3292	Premije osiguranja	140.000,00	19.473,83	13,91%
3293	Reprezentacija	350.000,00	99.017,48	28,29%
3295	Pristojbe i naknade	145.200,00	62.482,52	43,03%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.295,45	30,98%
343	Ostali financijski rashodi	171.500,00	154.062,29	89,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	129.552,76	143,95%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.500,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	93,73	3,12%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.000,00	24.415,80	32,55%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	100.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100067 OTPLATA KREDITA</b>	<b>3.705.000,00</b>	<b>894.396,85</b>	<b>24,14%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.105.000,00	894.396,85	42,49%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.105.000,00	894.396,85	42,49%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.600.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.600.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	515.000,00	175.396,85	34,06%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	515.000,00	175.396,85	34,06%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.190.000,00	719.000,00	22,54%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.190.000,00	719.000,00	22,54%
<b>Glava</b>	<b>00302 EU PROJEKTI</b>	<b>1.377.800,00</b>	<b>429.791,87</b>	<b>31,19%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	602.850,00	53.514,22	8,88%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	602.850,00	53.514,22	8,88%
Izvor financ.	5. POMOĆI	774.950,00	376.277,65	48,56%
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	423.250,00	295.854,24	69,90%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.680,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	340.020,00	80.423,41	23,65%
<b>Program</b>	<b>1081 EU PROJEKTI</b>	<b>1.377.800,00</b>	<b>429.791,87</b>	<b>31,19%</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>Tekući</b>	<b>01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA</b>	<b>570.600,00</b>	<b>491,00</b>	<b>0,09%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.100,00	491,00	0,09%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	530.100,00	491,00	0,09%
Izvor financ.	5. POMOĆI	40.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.680,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	28.820,00	0,00	0,00%
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	534.860,00	491,00	0,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	533.400,00	491,00	0,09%
3239	Ostale usluge	1.460,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.740,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	15.740,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA</b>	<b>323.200,00</b>	<b>80.423,41</b>	<b>24,88%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	323.200,00	80.423,41	24,88%
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	311.200,00	80.423,41	25,84%
311	Plaće (Bruto)	165.000,00	67.631,54	40,99%
3111	Plaće za redovan rad	165.000,00	67.631,54	40,99%
313	Doprinosi na plaće	26.800,00	11.159,20	41,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.800,00	11.159,20	41,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	1.632,67	23,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.900,00	1.632,67	23,66%
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	106.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.000,00	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>484.000,00</b>	<b>348.877,46</b>	<b>72,08%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.750,00	53.023,22	72,88%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	72.750,00	53.023,22	72,88%
Izvor financ.	5. POMOĆI	411.250,00	295.854,24	71,94%
Izvor financ.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	411.250,00	295.854,24	71,94%
311	Plaće (Bruto)	155.000,00	108.795,12	70,19%
3111	Plaće za redovan rad	155.000,00	108.795,12	70,19%
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	17.951,20	69,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.000,00	17.951,20	69,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	14.472,21	26,80%
3211	Službena putovanja	30.000,00	9.514,51	31,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	4.957,70	20,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	128.618,30	91,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	5.000,00	50,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	68.937,50	114,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	54.680,80	78,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.400,00	68,00%
3293	Reprezentacija	30.000,00	20.400,00	68,00%
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	58.640,63	99,39%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59.000,00	58.640,63	99,39%
<b>Razdjel 004</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU</b>	<b>65.809.047,29</b>	<b>6.058.013,29</b>	<b>9,21%</b>
<b>Glava 00401</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>28.551.078,00</b>	<b>776.784,20</b>	<b>2,72%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.413.000,00	730.869,25	9,86%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.413.000,00	730.869,25	9,86%
Izvor financ.	5. POMOĆI	21.138.078,00	45.914,95	0,22%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	21.138.078,00	45.914,95	0,22%
<b>Program</b>	<b>1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.052.000,00</b>	<b>695.635,74</b>	<b>22,79%</b>
<b>Tekući</b>	<b>04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.065,71</b>	<b>23,55%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	2.355,18	21,41%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	11.000,00	2.355,18	21,41%
Izvor financ.	5. POMOĆI	19.000,00	4.710,53	24,79%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	19.000,00	4.710,53	24,79%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	7.065,71	23,55%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	7.065,71	23,55%
<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>2.340,00</b>	<b>0,94%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	2.340,00	0,94%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	2.340,00	0,94%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	2.340,00	1,17%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	2.340,00	2,34%
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%

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</b>	<b>04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>32.191,25</b>	<b>5,37%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>32.191,25</b>	<b>5,37%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>600.000,00</b>	<b>32.191,25</b>	<b>5,37%</b>
323	Rashodi za usluge	375.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	150.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	60.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00	17.191,25	9,05%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	10.870,00	36,23%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	160.000,00	6.321,25	3,95%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100,00%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>70.399,50</b>	<b>25,14%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>29.195,08</b>	<b>25,39%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>115.000,00</b>	<b>29.195,08</b>	<b>25,39%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>165.000,00</b>	<b>41.204,42</b>	<b>24,97%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>41.204,42</b>	<b>24,97%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	70.399,50	25,14%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	280.000,00	70.399,50	25,14%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100106 POTPORA KOMORAMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00%</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	100.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	100.000,00	50,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	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	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	250.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.397,78</b>	<b>6,99%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	1.397,78	6,99%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	1.397,78	6,99%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.397,78	6,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	1.397,78	6,99%
<b>Tekući</b>	<b>T100090 SUBVENCIJA KAMATA - GOSPODARSTVO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>72.843,74</b>	<b>18,21%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	72.843,74	18,21%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	400.000,00	72.843,74	18,21%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	72.843,74	18,21%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	300.000,00	47.017,06	15,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	25.826,68	25,83%
<b>Tekući</b>	<b>T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407</b>	<b>572.000,00</b>	<b>399.871,40</b>	<b>69,91%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	572.000,00	399.871,40	69,91%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	572.000,00	399.871,40	69,91%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	572.000,00	399.871,40	69,91%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	302.000,00	151.335,98	50,11%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	270.000,00	248.535,42	92,05%
<b>Tekući</b>	<b>T100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.526,36</b>	<b>3,18%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	9.526,36	3,18%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	9.526,36	3,18%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	9.526,36	3,18%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	250.000,00	7.617,02	3,05%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	1.909,34	3,82%
<b>Program</b>	<b>1009 ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA</b>	<b>25.499.078,00</b>	<b>81.148,46</b>	<b>0,32%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>06 A10024 AKCIJSKI PLAN ENU</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%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	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>Aktivnost</b>	<b>A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>7.957,46 11,37%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	7.957,46 11,37%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.000,00	7.957,46 11,37%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	7.957,46 11,37%
3239	Ostale usluge	70.000,00	7.957,46 11,37%
<b>Tekući</b>	<b>T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA</b>	<b>19.954.078,00</b>	<b>73.191,00 0,37%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	73.191,00 2,09%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.500.000,00	73.191,00 2,09%
Izvor financ.	5. POMOĆI	16.454.078,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	16.454.078,00	0,00 0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.954.078,00	73.191,00 0,37%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.954.078,00	73.191,00 0,37%
<b>Tekući</b>	<b>T100098 ENU JAVNE ZGRADE FLORIJANSKI TRG</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	225.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.500.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.500.000,00	0,00 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.725.000,00	0,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.725.000,00	0,00 0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100107 OIE ZA KUĆANSTVA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	680.000,00	0,00 0,00%
382	Kapitalne donacije	680.000,00	0,00 0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	680.000,00	0,00 0,00%
<b>Glava</b>	<b>00402 REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>11.290.000,00</b>	<b>365.808,92 3,24%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.090.000,00	365.808,92 5,16%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.090.000,00	365.808,92 5,16%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.200.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.200.000,00	0,00 0,00%
<b>Program</b>	<b>1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>8.290.000,00</b>	<b>330.317,00 3,98%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU</b>	<b>600.000,00</b>	<b>46.226,25 7,70%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	46.226,25 7,70%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	600.000,00	46.226,25 7,70%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	0,00 0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	46.226,25 18,49%

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	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	46.226,25	18,49%
<b>Kapitalni</b>	<b>06 K10001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>284.090,75</b>	<b>9,47%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	284.090,75	9,47%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000.000,00	284.090,75	9,47%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	284.090,75	9,47%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	284.090,75	9,47%
<b>Tekući</b>	<b>04 T10078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	490.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.200.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	4.200.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1008 VODNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>35.491,92</b>	<b>1,18%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>35.491,92</b>	<b>1,18%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	35.491,92	1,18%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000.000,00	35.491,92	1,18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	35.491,92	1,18%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	35.491,92	1,18%
<b>Glava 00403 PORA</b>		<b>6.649.450,00</b>	<b>2.088.170,79</b>	<b>31,40%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.522.450,00	740.078,93	29,34%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.884.750,00	585.117,02	31,04%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	637.700,00	154.961,91	24,30%
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	4.121.000,00	1.348.091,86	32,71%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.121.000,00	1.348.091,86	32,71%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	0,00%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Program</b>	<b>1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>6.649.450,00</b>	<b>2.088.170,79 31,40%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU</b>	<b>36.500,00</b>	<b>25.723,98 70,48%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>36.500,00</b>	<b>25.723,98 70,48%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>36.500,00</b>	<b>25.723,98 70,48%</b>
422	Postrojenja i oprema	36.500,00	25.723,98 70,48%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	19.125,00 63,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	6.598,98 101,52%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>1.027.800,00</b>	<b>307.278,52 29,90%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.021.800,00</b>	<b>307.278,52 30,07%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.021.800,00</b>	<b>307.278,52 30,07%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Izvor financ.	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	64.118,57 18,32%
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	64.118,57 18,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	223.000,00	71.722,58 32,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	223.000,00	71.722,58 32,16%
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	17.044,04 29,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.000,00	17.044,04 29,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000,00	56.673,13 34,14%
3211	Službena putovanja	16.000,00	5.279,21 33,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	51.393,92 42,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	5.927,15 21,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00	2.749,95 22,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	3.177,20 21,18%
323	Rashodi za usluge	139.800,00	54.293,76 38,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.300,00	312,50 5,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.100,00	15.088,23 33,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	26.250,00 54,69%
3238	Računalne usluge	22.500,00	11.250,00 50,00%
3239	Ostale usluge	13.900,00	1.393,03 10,02%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.500,00	37.499,29 59,05%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	12.043,68 48,17%
3292	Premije osiguranja	21.500,00	19.134,63 89,00%
3293	Reprezentacija	12.000,00	4.734,88 39,46%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.586,10 39,65%



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>Kapitalni</b>	<b>04 K100099 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>119.000,00</b>	<b>8.358,80</b>	<b>7,02%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.850,00	1.253,82	7,02%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	17.850,00	1.253,82	7,02%
Izvor financ.	5. POMOĆI	101.150,00	7.104,98	7,02%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	101.150,00	7.104,98	7,02%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	104.000,00	8.358,80	8,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	82.000,00	8.358,80	10,19%
4222	Komunikacijska oprema	22.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100153 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>5.466.150,00</b>	<b>1.746.809,49</b>	<b>31,96%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.446.300,00	405.822,61	28,06%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	808.600,00	250.860,70	31,02%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	637.700,00	154.961,91	24,30%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.019.850,00	1.340.986,88	33,36%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.019.850,00	1.340.986,88	33,36%
311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00	1.260.956,79	42,03%
3111	Plaće za redovan rad	3.000.000,00	1.260.956,79	42,03%
313	Doprinosi na plaće	493.250,00	165.350,49	33,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	493.250,00	165.350,49	33,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	289.000,00	57.127,95	19,77%
3211	Službena putovanja	195.000,00	43.658,88	22,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.500,00	5.326,57	34,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	78.500,00	8.142,50	10,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	123.650,00	45.792,26	37,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.500,00	22.893,99	46,25%
3223	Energija	48.900,00	21.937,99	44,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.250,00	960,28	3,80%
323	Rashodi za usluge	1.486.250,00	181.935,41	12,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00	21.878,99	40,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.000,00	20.139,71	26,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	216.000,00	6.139,50	2,84%
3234	Komunalne usluge	30.500,00	11.438,81	37,50%
3235	Zakupnine i najamnine	42.275,00	17.857,15	42,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	955.075,00	75.250,00	7,88%
3238	Računalne usluge	9.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	102.900,00	29.231,25	28,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000,00	32.443,75	73,74%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000,00	32.443,75	73,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	3.202,84	10,68%
3293	Reprezentacija	30.000,00	3.202,84	10,68%
<b>Glava 00404 RURALNI RAZVOJ</b>	<b>19.318.519,29</b>	<b>2.827.249,38</b>	<b>14,63%</b>	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.171.000,00	2.827.249,38	54,68%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.171.000,00	2.827.249,38	54,68%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	767.519,29	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. 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	767.519,29	0,00	0,00%
Izvor financ. 5. POMOĆI	13.380.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	13.380.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO</b>	<b>787.519,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tekući 04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA</b>	<b>492.019,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	492.019,29	0,00	0,00%
Izvor financ. 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	492.019,29	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.818,00	0,00	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.818,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	462.201,29	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	462.201,29	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU</b>	<b>275.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	275.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	0,00	0,00%
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	80.000,00	0,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	80.000,00	0,00	0,00%
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%
<b>Aktivnost 04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1069 POLJOPRIVREDA</b>	<b>6.561.000,00</b>	<b>2.361.739,60</b>	<b>36,00%</b>
<b>Aktivnost 04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	30.000,00	60,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	30.000,00	60,00%
381 Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	60,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	50.000,00	30.000,00	60,00%

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>04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>28.521,81</b>	<b>0,86%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	28.521,81	14,26%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	28.521,81	14,26%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.300.000,00	28.521,81	0,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.300.000,00	28.521,81	0,86%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU</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%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408</b>	<b>2.781.000,00</b>	<b>2.303.217,79</b>	<b>82,82%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.781.000,00	2.303.217,79	82,82%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.781.000,00	2.303.217,79	82,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.781.000,00	2.303.217,79	82,82%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	135.000,00	4.000,00	2,96%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.646.000,00	2.299.217,79	86,89%
<b>Tekući</b>	<b>T100109 PROJEKT NAVODNJAVANJA U KKŽ</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1070 TURIZAM</b>	<b>11.970.000,00</b>	<b>465.509,78</b>	<b>3,89%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ</b>	<b>850.000,00</b>	<b>264.959,29</b>	<b>31,17%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	264.959,29	31,17%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	850.000,00	264.959,29	31,17%
381	Tekuće donacije	850.000,00	264.959,29	31,17%
3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	264.959,29	31,17%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	280.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	280.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	380.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	380.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100137 DVORAC INKEY</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>550,49</b>	<b>0,01%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	550,49	0,14%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	400.000,00	550,49	0,14%
Izvor financ. 5. POMOĆI	10.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	10.000.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.400.000,00	550,49	0,01%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.400.000,00	550,49	0,01%
<b>Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>3.958.239,72</b>	<b>1.304.427,10</b>	<b>32,95</b>
<b>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.251,88</b>	<b>3,25%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	3.251,88	3,25%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	3.251,88	3,25%
<b>Program 1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.251,88</b>	<b>3,25%</b>
<b>Aktivnost 05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.251,88</b>	<b>3,25%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	3.251,88	3,25%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	3.251,88	3,25%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	3.251,88	3,25%
3237 Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	3.251,88	3,25%
<b>Glava 00502 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.140.193,72</b>	<b>927.748,89</b>	<b>43,35%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	895.848,96	49,77%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.800.000,00	895.848,96	49,77%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	320.193,72	31.899,93	9,96%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	320.193,72	31.899,93	9,96%
Izvor financ. 5. POMOĆI	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>2.140.193,72</b>	<b>927.748,89</b>	<b>43,35%</b>
<b>Aktivnost 11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.921.700,00</b>	<b>927.748,89</b>	<b>48,28%</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. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>895.848,96</b>	<b>49,77%</b>	
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>895.848,96</b>	<b>49,77%</b>	
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>121.700,00</b>	<b>31.899,93</b>	<b>26,21%</b>	
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>121.700,00</b>	<b>31.899,93</b>	<b>26,21%</b>	
311	Plaće (Bruto)	1.268.000,00	658.571,90	51,94%
3111	Plaće za redovan rad	1.268.000,00	658.571,90	51,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	37.950,00	38,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	37.950,00	38,92%
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	108.664,41	51,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00	108.664,41	51,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.500,00	18.809,38	42,27%
3211	Službena putovanja	4.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	17.609,38	47,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.200,00	60,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.600,00	25.743,74	34,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	13.810,55	44,55%
3223	Energija	22.000,00	9.242,08	42,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.600,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	2.691,11	53,82%
323	Rashodi za usluge	186.500,00	64.400,11	34,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	17.064,56	47,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	6.049,95	33,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	16.000,00	4.422,45	27,64%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	760,60	38,03%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	17.362,50	46,93%
3238	Računalne usluge	32.000,00	11.803,76	36,89%
3239	Ostale usluge	15.000,00	6.936,29	46,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	13.609,35	35,26%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	2.987,58	24,90%
3292	Premije osiguranja	9.100,00	5.284,27	58,07%
3293	Reprezentacija	8.000,00	1.000,00	12,50%
3294	Članarine i norme	7.500,00	3.700,00	49,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	637,50	31,88%
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>Kapitalni 06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>218.493,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>198.493,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>198.493,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	15.000,00	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	
422	Postrojenja i oprema	51.993,72	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	51.993,72	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	151.500,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	151.500,00	0,00	0,00%
<b>Glava 00503</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</b>	<b>1.718.046,00</b>	<b>373.426,33</b>	<b>21,74%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>347.995,01</b>	<b>25,22%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.184.200,00</b>	<b>331.040,78</b>	<b>27,95%</b>
Izvor financ.	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>195.800,00</b>	<b>16.954,23</b>	<b>8,66%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>337.946,00</b>	<b>25.431,32</b>	<b>7,53%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>44.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>293.700,00</b>	<b>25.431,32</b>	<b>8,66%</b>
<b>Program</b>	<b>1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	0,00	480,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	480,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</b>	<b>1.718.046,00</b>	<b>372.746,33</b>	<b>21,70%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>670.000,00</b>	<b>261.125,64</b>	<b>38,97%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>670.000,00</b>	<b>261.125,64</b>	<b>38,97%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>670.000,00</b>	<b>261.125,64</b>	<b>38,97%</b>
311	Plaće (Bruto)	340.720,00	145.365,82	42,66%
3111	Plaće za redovan rad	340.720,00	145.365,82	42,66%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	5.220,52	39,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	5.220,52	39,25%
313	Doprinosi na plaće	59.500,00	23.985,40	40,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.500,00	23.985,40	40,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	6.365,00	19,00%

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	
3211	Službena putovanja	13.500,00	400,00	2,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	4.740,00	31,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	1.225,00	24,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	20.227,11	33,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	5.200,24	34,67%
3223	Energija	25.500,00	9.401,92	36,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	3.196,75	31,97%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.600,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	2.428,20	48,56%
323	Rashodi za usluge	116.030,00	43.893,68	37,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	6.652,93	41,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.130,00	15,99	0,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	2.358,45	23,58%
3234	Komunalne usluge	6.000,00	2.255,98	37,60%
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	2.522,90	63,07%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	2.482,08	33,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.200,00	11.250,00	48,49%
3238	Računalne usluge	24.200,00	11.800,00	48,76%
3239	Ostale usluge	19.000,00	4.555,35	23,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.850,00	15.401,01	35,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.100,00	6.749,23	39,47%
3292	Premije osiguranja	13.250,00	6.220,45	46,95%
3293	Reprezentacija	8.000,00	1.946,33	24,33%
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	485,00	9,70%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	667,10	33,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	667,10	33,36%
<b>Kapitalni</b>	<b>12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.400,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	44.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	26.400,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	39.600,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.600,00	0,00	0,00%
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	70.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	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	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>12 K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.600,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	9.600,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	14.400,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	0,00	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA</b>	<b>406.046,00</b>	<b>61.755,34</b>	<b>15,21%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.200,00	61.755,34	16,91%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	365.200,00	61.755,34	16,91%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	40.746,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.746,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	2.400,00	10,91%
3211	Službena putovanja	18.000,00	2.400,00	13,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.200,00	5.612,61	12,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	879,45	8,79%
3223	Energija	6.200,00	1.741,91	28,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	2.991,25	14,96%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.100,00	52.100,99	18,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	8.656,30	14,43%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	130.000,00	43.444,69	33,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	30.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.746,00	1.641,74	2,84%
3293	Reprezentacija	7.000,00	1.641,74	23,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.746,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>05 T10095 PROJEKT RIVERSIDE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>49.865,35</b>	<b>10,61%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.300,00	24.434,03	10,61%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.500,00	7.479,80	10,61%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	159.800,00	16.954,23	10,61%
Izvor financ.	5. POMOĆI	239.700,00	25.431,32	10,61%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	239.700,00	25.431,32	10,61%
311	Plaće (Bruto)	92.080,00	38.641,50	41,97%
3111	Plaće za redovan rad	92.080,00	38.641,50	41,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.580,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.580,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	17.550,00	6.375,84	36,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.550,00	6.375,84	36,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.890,00	1.260,00	2,38%
3211	Službena putovanja	44.100,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.790,00	1.260,00	14,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	8.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	291.900,00	3.588,01	1,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	125.400,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	25.000,00	3.588,01	14,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Razdjel</b>	<b>006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>458.164.679,76</b>	<b>194.723.481,19</b>	<b>42,50</b>
<b>Glava</b>	<b>00601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.001.200,00</b>	<b>801.976,07</b>	<b>40,07%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.501.200,00	586.433,91	39,06%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.501.200,00	586.433,91	39,06%
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	215.542,16	43,11%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	215.542,16	43,11%
<b>Program</b>	<b>1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.001.200,00</b>	<b>801.976,07</b>	<b>40,07%</b>
<b>Tekući</b>	<b>07 T10023 ZDRAVA ŽUPANIJA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	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>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>53.000,00</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%
323 Rashodi za usluge	48.500,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge	12.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</b>	<b>450.000,00</b>	<b>186.828,95</b>	<b>41,52%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>450.000,00</b>	<b>186.828,95</b>	<b>41,52%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>450.000,00</b>	<b>186.828,95</b>	<b>41,52%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	731,25	12,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	731,25	12,19%
323 Rashodi za usluge	441.500,00	186.097,70	42,15%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	441.500,00	186.097,70	42,15%
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 07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU</b>	<b>680.000,00</b>	<b>300.355,02</b>	<b>44,17%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>680.000,00</b>	<b>300.355,02</b>	<b>44,17%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>680.000,00</b>	<b>300.355,02</b>	<b>44,17%</b>
323 Rashodi za usluge	680.000,00	300.355,02	44,17%
3237 Intelektualne i osobne usluge	680.000,00	300.355,02	44,17%
<b>Aktivnost 07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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 07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>10.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
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>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%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>99.249,94</b>	<b>44,11%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	99.249,94	44,11%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	225.000,00	99.249,94	44,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	99.249,94	44,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	225.000,00	99.249,94	44,11%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>215.542,16</b>	<b>43,11%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	215.542,16	43,11%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500.000,00	215.542,16	43,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	215.542,16	43,11%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	500.000,00	215.542,16	43,11%
<b>Glava</b>	<b>00602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK</b>	<b>318.504.425,00</b>	<b>139.270.543,86</b>	<b>43,73%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.110.500,00	857.077,50	40,61%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.110.500,00	857.077,50	40,61%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	204.317.500,00	108.794.074,01	53,25%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	204.317.500,00	108.794.074,01	53,25%
Izvor financ.	5. POMOĆI	105.851.425,00	29.229.473,37	27,61%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	12.000.000,00	4.850.358,18	40,42%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	69.076.825,00	21.164.282,55	30,64%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.774.600,00	3.214.832,64	12,98%
Izvor financ.	6. DONACIJE	4.425.000,00	159.040,64	3,59%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	4.425.000,00	159.040,64	3,59%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800.000,00	230.878,34	28,86%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	70.000,00	38.122,44	54,46%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	730.000,00	192.755,90	26,40%
<b>Program</b>	<b>1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE</b>	<b>293.534.600,00</b>	<b>136.011.049,77</b>	<b>46,34%</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>Aktivnost</b>	<b>07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>2.243.679,41 44,86%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	5.001.000,00	2.243.679,41 44,86%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.001.000,00	2.243.679,41 44,86%
323	Rashodi za usluge	4.514.000,00	1.994.508,59 44,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.868.750,00	1.191.549,05 41,54%
3238	Računalne usluge	1.645.250,00	802.959,54 48,80%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	487.000,00	249.170,82 51,16%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	487.000,00	249.170,82 51,16%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>7.999.000,00</b>	<b>2.606.678,77 32,59%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.000.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.999.000,00	2.606.678,77 37,24%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.999.000,00	2.606.678,77 37,24%
422	Postrojenja i oprema	4.776.900,00	1.111.678,75 23,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	0,00 0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.367.550,00	1.111.678,75 25,45%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	259.350,00	0,00 0,00%
423	Prijevozna sredstva	232.000,00	0,00 0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	232.000,00	0,00 0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.990.100,00	1.495.000,02 50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.990.100,00	1.495.000,02 50,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>	<b>276.874.600,00</b>	<b>130.167.700,61 47,01%</b>
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.915.275,00	812.416,05 42,42%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.915.275,00	812.416,05 42,42%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	204.317.500,00	108.794.074,01 53,25%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	204.317.500,00	108.794.074,01 53,25%
Izvor financ.	5. POMOĆI	66.926.825,00	20.527.862,60 30,67%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	66.926.825,00	20.527.862,60 30,67%
Izvor financ.	6. DONACIJE	3.715.000,00	33.347,95 0,90%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	3.715.000,00	33.347,95 0,90%
311	Plaće (Bruto)	151.900.000,00	72.782.443,62 47,91%
3111	Plaće za redovan rad	109.400.000,00	52.847.582,49 48,31%
3113	Plaće za prekovremeni rad	24.500.000,00	11.523.655,26 47,04%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.000.000,00	8.411.205,87 46,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.680.000,00	1.865.103,52 39,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.680.000,00	1.865.103,52 39,85%
313	Doprinosi na plaće	21.280.000,00	10.192.830,16 47,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.950.000,00	10.125.791,01 48,33%



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	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	330.000,00	67.039,15	20,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.193.500,00	1.811.034,58	43,19%
3211	Službena putovanja	42.500,00	11.434,00	26,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.100.000,00	1.763.389,48	43,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000,00	36.211,10	72,42%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	72.008.700,00	33.772.885,49	46,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	965.500,00	507.585,98	52,57%
3222	Materijal i sirovine	63.553.000,00	30.413.167,48	47,85%
3223	Energija	6.400.000,00	2.441.522,92	38,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	495.200,00	192.097,59	38,79%
3225	Sitni inventar i auto gume	485.000,00	168.715,52	34,79%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	110.000,00	49.796,00	45,27%
323	Rashodi za usluge	12.900.900,00	4.928.214,14	38,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	292.500,00	137.537,27	47,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	746.000,00	406.713,79	54,52%
3234	Komunalne usluge	3.370.000,00	1.409.335,15	41,82%
3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.820.000,00	1.492.283,12	52,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.954.000,00	1.363.742,39	27,53%
3238	Računalne usluge	196.400,00	3.293,28	1,68%
3239	Ostale usluge	402.000,00	115.309,14	28,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	39.111,67	48,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	39.111,67	48,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.286.500,00	2.426.961,84	45,91%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	45.983,20	45,98%
3292	Premije osiguranja	1.040.000,00	519.680,88	49,97%
3293	Reprezentacija	2.000,00	392,53	19,63%
3294	Članarine i norme	30.000,00	17.198,00	57,33%
3295	Pristojbe i naknade	813.500,00	298.232,68	36,66%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.750.000,00	1.256.450,54	45,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	551.000,00	289.024,01	52,45%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.246.000,00	2.286.158,83	53,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.000,00	35.341,68	64,26%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	17,34	1,73%
3433	Zatezne kamate	4.190.000,00	2.250.799,81	53,72%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	39.963,74	15,99%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	39.963,74	15,99%
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	22.993,02	49,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	46.000,00	22.993,02	49,98%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100179 PRIPRAVNICI</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>636.419,95</b>	<b>33,50%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>636.419,95</b>	<b>33,50%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>636.419,95</b>	<b>33,50%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	518.219,79	34,55%
3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	518.219,79	34,55%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	45.630,96	30,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	45.630,96	30,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	72.569,20	29,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	72.569,20	29,03%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>356.571,03</b>	<b>20,26%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	710.000,00	125.692,69	17,70%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	710.000,00	125.692,69	17,70%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800.000,00	230.878,34	28,86%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	70.000,00	38.122,44	54,46%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	730.000,00	192.755,90	26,40%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	37.078,08	92,70%
4111	Zemljište	40.000,00	37.078,08	92,70%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.450.000,00	319.492,95	22,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	280.000,00	86.323,58	30,83%
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.050.000,00	230.348,82	21,94%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	2.820,55	6,27%
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%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	250.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>24.969.825,00</b>	<b>3.259.494,09</b>	<b>13,05%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE</b>	<b>24.969.825,00</b>	<b>3.259.494,09</b>	<b>13,05%</b>
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	195.225,00	44.661,45	22,88%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	195.225,00	44.661,45	22,88%
Izvor financ.	5. POMOĆI	24.774.600,00	3.214.832,64	12,98%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	24.774.600,00	3.214.832,64	12,98%
323	Rashodi za usluge	124.500,00	46.036,45	36,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	1.375,00	17,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.500,00	44.661,45	41,55%
3239	Ostale usluge	9.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.845.325,00	3.213.457,64	12,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.845.325,00	3.213.457,64	12,93%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Glava 00603 DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>46.124.885,00</b>	<b>20.495.647,92</b>	<b>44,44%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000,00	145.666,22	13,87%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	230.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	820.000,00	145.666,22	17,76%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	2.740.000,00	1.357.791,92	49,55%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.740.000,00	1.357.791,92	49,55%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.172.100,00	18.942.755,15	46,01%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	41.172.100,00	18.942.755,15	46,01%
Izvor financ. 5. POMOĆI	1.126.785,00	41.908,63	3,72%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	43.000,00	41.908,63	97,46%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.083.785,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6. DONACIJE	30.000,00	7.526,00	25,09%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	30.000,00	7.526,00	25,09%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	6.000,00	0,00	0,00%
<b>Program 1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>42.661.100,00</b>	<b>19.472.941,25</b>	<b>45,65%</b>
<b>Kapitalni 07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>820.000,00</b>	<b>145.666,22</b>	<b>17,76%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000,00	145.666,22	17,76%
Izvor financ. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	820.000,00	145.666,22	17,76%
422 Postrojenja i oprema	280.000,00	145.666,22	52,02%
4221 Uredska oprema i namještaj	157.000,00	25.259,84	16,09%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	123.000,00	120.406,38	97,89%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA</b>	<b>41.132.100,00</b>	<b>18.991.206,95</b>	<b>46,17%</b>
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	1.381.000,00	715.391,20	51,80%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.381.000,00	715.391,20	51,80%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.672.100,00	18.226.381,12	45,94%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	39.672.100,00	18.226.381,12	45,94%
Izvor financ. 5. POMOĆI	43.000,00	41.908,63	97,46%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	43.000,00	41.908,63	97,46%
Izvor financ. 6. DONACIJE	30.000,00	7.526,00	25,09%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.526,00</b>	<b>25,09%</b>	
<b>Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
311	Plaće (Bruto)	23.751.000,00	11.405.668,19	48,02%
3111	Plaće za redovan rad	23.180.000,00	11.094.804,78	47,86%
3113	Plaće za prekovremeni rad	531.000,00	290.113,22	54,64%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	40.000,00	20.750,19	51,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	997.000,00	387.330,87	38,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	997.000,00	387.330,87	38,85%
313	Doprinosi na plaće	3.582.500,00	1.424.312,05	39,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.577.500,00	1.422.289,34	39,76%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	2.022,71	40,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.714.000,00	655.698,33	38,26%
3211	Službena putovanja	85.000,00	18.713,84	22,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.525.000,00	607.929,91	39,86%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.000,00	26.156,00	26,42%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.898,58	57,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.598.000,00	1.804.054,62	39,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	560.000,00	239.042,60	42,69%
3222	Materijal i sirovine	1.913.000,00	943.375,44	49,31%
3223	Energija	1.845.000,00	544.931,54	29,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	55.000,00	33.313,03	60,57%
3225	Sitni inventar i auto gume	125.000,00	42.435,26	33,95%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	956,75	0,96%
323	Rashodi za usluge	5.979.000,00	2.996.122,21	50,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	390.000,00	203.175,86	52,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	926.000,00	416.767,62	45,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000,00	19.059,50	23,82%
3234	Komunalne usluge	705.000,00	315.399,10	44,74%
3235	Zakupnine i najamnine	45.000,00	20.045,64	44,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.751.000,00	870.535,81	49,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.501.000,00	871.866,14	58,09%
3238	Računalne usluge	430.000,00	205.747,92	47,85%
3239	Ostale usluge	151.000,00	73.524,62	48,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	1.935,00	92,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	1.935,00	92,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.000,00	272.931,60	70,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.000,00	27.035,88	49,16%
3292	Premije osiguranja	155.000,00	121.640,27	78,48%
3293	Reprezentacija	15.000,00	5.207,22	34,71%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	49.000,00	34.093,75	69,58%
3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000,00	69.278,13	69,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	15.676,35	156,76%
343	Ostali financijski rashodi	59.500,00	43.154,08	72,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	2.863,02	47,72%
3433	Zatezne kamate	53.500,00	40.291,06	75,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	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	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	4.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>709.000,00</b>	<b>336.068,08</b>	<b>47,40%</b>
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	709.000,00	336.068,08	47,40%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	709.000,00	336.068,08	47,40%
422	Postrojenja i oprema	434.000,00	130.007,83	29,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	235.000,00	84.068,38	35,77%
4222	Komunikacijska oprema	9.000,00	6.719,89	74,67%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	110.000,00	8.757,93	7,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	30.461,63	60,92%
423	Prijevozna sredstva	175.000,00	174.800,00	99,89%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	175.000,00	174.800,00	99,89%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	31.260,25	31,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	31.260,25	31,26%
<b>Program</b>	<b>1068 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>1.313.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100211 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST</b>	<b>393.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	393.785,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	393.785,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	54.900,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	54.900,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	320.185,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	320.185,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100140 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	230.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	690.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	690.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	920.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	920.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1086 DJELATNOST LJEKARNE</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.022.706,67</b>	<b>47,57%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100210 REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.022.706,67</b>	<b>47,57%</b>
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	650.000,00	306.332,64	47,13%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	650.000,00	306.332,64	47,13%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	716.374,03	47,76%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.500.000,00	716.374,03	47,76%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.150.000,00	1.022.706,67	47,57%
3222 Materijal i sirovine	2.150.000,00	1.022.706,67	47,57%
<b>Glava 00604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>33.188.940,00</b>	<b>14.296.970,12</b>	<b>43,08%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.151.500,00	1.894.612,91	36,78%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.791.500,00	1.894.612,91	39,54%
Izvor financ. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	360.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	14.775,35	7,39%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	200.000,00	14.775,35	7,39%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.674.000,00	11.361.775,35	44,25%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	25.674.000,00	11.361.775,35	44,25%
Izvor financ. 5. POMOĆI	1.983.440,00	967.076,63	48,76%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	558.348,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.380.000,00	967.076,63	70,08%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.092,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	170.000,00	58.729,88	34,55%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	120.000,00	58.729,88	48,94%
<b>Program 1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>28.597.440,00</b>	<b>12.402.357,21</b>	<b>43,37%</b>
<b>Kapitalni 07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>918.348,00</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. 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	360.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5. POMOĆI	558.348,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	558.348,00	0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva	918.348,00	0,00	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	918.348,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA</b>	<b>19.257.000,00</b>	<b>9.067.273,45</b>	<b>47,09%</b>
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.862.000,00	8.067.605,91	45,17%

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
<b>Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>17.862.000,00</b>	<b>8.067.605,91</b>	<b>45,17%</b>
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>967.076,63</b>	<b>73,54%</b>
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>967.076,63</b>	<b>73,54%</b>
<b>Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>32.590,91</b>	<b>40,74%</b>
<b>Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>80.000,00</b>	<b>32.590,91</b>	<b>40,74%</b>
311 Plaće (Bruto)	13.740.000,00	6.374.256,30	46,39%
3111 Plaće za redovan rad	11.230.000,00	5.214.841,65	46,44%
3113 Plaće za prekovremeni rad	240.000,00	154.139,61	64,22%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.270.000,00	1.005.275,04	44,29%
312 Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	145.389,49	33,04%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	145.389,49	33,04%
313 Doprinosi na plaće	1.880.000,00	949.079,41	50,48%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.880.000,00	949.079,41	50,48%
321 Naknade troškova zaposlenima	638.000,00	178.955,16	28,05%
3211 Službena putovanja	58.000,00	13.172,00	22,71%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	470.000,00	145.832,14	31,03%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	16.250,00	20,31%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	30.000,00	3.701,02	12,34%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00	648.696,05	52,53%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	37.307,26	42,88%
3222 Materijal i sirovine	315.000,00	148.241,65	47,06%
3223 Energija	561.000,00	296.497,71	52,85%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	182.000,00	102.448,80	56,29%
3225 Sitni inventar i auto gume	40.000,00	22.063,13	55,16%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	42.137,50	84,28%
323 Rashodi za usluge	653.000,00	330.668,04	50,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000,00	32.534,24	47,84%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00	65.628,02	39,77%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	22.881,50	84,75%
3234 Komunalne usluge	74.000,00	35.972,87	48,61%
3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	36.343,64	60,57%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	225,00	4,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	48.824,90	87,19%
3238 Računalne usluge	35.000,00	17.008,01	48,59%
3239 Ostale usluge	163.000,00	71.249,86	43,71%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.000,00	314.955,20	92,91%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.000,00	33.225,24	46,15%
3292 Premije osiguranja	79.000,00	40.134,22	50,80%
3293 Reprezentacija	10.000,00	2.535,49	25,35%
3294 Članarine i norme	2.000,00	4.548,00	227,40%
3295 Pristojbe i naknade	21.000,00	15.160,00	72,19%
3296 Troškovi sudskih postupaka	151.000,00	217.792,25	144,23%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.560,00	39,00%
343 Ostali financijski rashodi	332.000,00	125.273,80	37,73%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	121,88	12,19%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00%
3433 Zatezne kamate	330.500,00	125.151,92	37,87%
<b>Aktivnost 07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>7.837.000,00</b>	<b>3.313.897,91</b>	<b>42,29%</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. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>7.732.000,00</b>	<b>3.287.758,94</b>	<b>42,52%</b>	
<b>Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>7.732.000,00</b>	<b>3.287.758,94</b>	<b>42,52%</b>	
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.138,97</b>	<b>65,35%</b>	
<b>Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.138,97</b>	<b>65,35%</b>	
311	Plaće (Bruto)	5.021.000,00	2.020.816,20	40,25%
3111	Plaće za redovan rad	4.066.000,00	1.633.454,41	40,17%
3113	Plaće za prekovremeni rad	85.000,00	46.696,01	54,94%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	870.000,00	340.665,78	39,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.000,00	80.289,10	37,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	213.000,00	80.289,10	37,69%
313	Doprinosi na plaće	624.000,00	256.776,49	41,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	624.000,00	256.776,49	41,15%
321	Naknade troškova zaposlenima	348.000,00	99.487,60	28,59%
3211	Službena putovanja	92.000,00	15.200,00	16,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.000,00	84.287,60	36,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.186.000,00	661.475,37	55,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	5.365,42	53,65%
3222	Materijal i sirovine	50.000,00	22.082,43	44,16%
3223	Energija	920.000,00	503.978,99	54,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	134.000,00	111.328,53	83,08%
3225	Sitni inventar i auto gume	42.000,00	18.720,00	44,57%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	315.000,00	155.876,70	49,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	16.880,87	42,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.000,00	56.652,57	63,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	931,00	18,62%
3234	Komunalne usluge	18.000,00	7.653,14	42,52%
3235	Zakupnine i najamnine	60.000,00	27.400,00	45,67%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.005,00	50,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	91.000,00	45.354,12	49,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	39.176,45	31,85%
3292	Premije osiguranja	95.000,00	39.176,45	41,24%
3296	Troškovi sudskih postupaka	28.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	7.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.741,35</b>	<b>18,43%</b>	
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.741,35</b>	<b>18,43%</b>	
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>14.741,35</b>	<b>18,43%</b>	
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	12.924,42	19,88%
3113	Plaće za prekovremeni rad	55.000,00	10.879,74	19,78%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	2.044,68	20,45%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	1.816,93	18,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	1.816,93	18,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3211 Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni 07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>505.092,00</b>	<b>6.444,50</b>	<b>1,28%</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%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	120.000,00	34,00	0,03%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	120.000,00	34,00	0,03%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	6.410,50	8,01%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	80.000,00	6.410,50	8,01%
Izvor financ. 5. POMOĆI	45.092,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.092,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	50.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	380.000,00	6.444,50	1,70%
4221 Uredska oprema i namještaj	70.000,00	4.598,00	6,57%
4222 Komunikacijska oprema	0,00	34,00	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	310.000,00	1.812,50	0,58%
423 Prijevozna sredstva	125.092,00	0,00	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.092,00	0,00	0,00%
<b>Program 1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA</b>	<b>4.591.500,00</b>	<b>1.894.612,91</b>	<b>41,26%</b>
<b>Aktivnost 07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI</b>	<b>2.233.000,00</b>	<b>841.224,91</b>	<b>37,67%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.233.000,00	841.224,91	37,67%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.233.000,00	841.224,91	37,67%
311 Plaće (Bruto)	1.750.000,00	723.295,76	41,33%
3111 Plaće za redovan rad	1.405.000,00	595.558,99	42,39%
3113 Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	11.011,68	36,71%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	315.000,00	116.725,09	37,06%
312 Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	16.500,00	28,45%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	16.500,00	28,45%
313 Doprinosi na plaće	173.000,00	62.403,42	36,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	173.000,00	62.403,42	36,07%
321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	15.433,16	16,96%
3211 Službena putovanja	7.000,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.000,00	15.401,12	23,34%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	0,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	32,04	3,20%
322 Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	6.685,83	21,57%
3223 Energija	21.000,00	6.685,83	31,84%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	65.000,00	16.906,74	26,01%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	2.627,60	10,51%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	1.933,26	38,67%
3239	Ostale usluge	35.000,00	12.345,88	35,27%
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	65.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ</b>	<b>342.500,00</b>	<b>165.233,06</b>	<b>48,24%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>342.500,00</b>	<b>165.233,06</b>	<b>48,24%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>342.500,00</b>	<b>165.233,06</b>	<b>48,24%</b>
311	Plaće (Bruto)	313.000,00	150.795,42	48,18%
3111	Plaće za redovan rad	280.000,00	139.767,96	49,92%
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000,00	8.592,83	34,37%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.000,00	2.434,63	30,43%
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	14.437,64	48,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.500,00	14.437,64	48,94%
<b>Aktivnost</b>	<b>A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC</b>	<b>2.016.000,00</b>	<b>888.154,94</b>	<b>44,06%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.016.000,00</b>	<b>888.154,94</b>	<b>44,06%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.016.000,00</b>	<b>888.154,94</b>	<b>44,06%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.555.000,00	721.129,52	46,37%
3111	Plaće za redovan rad	1.295.000,00	591.329,70	45,66%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	15.683,24	52,28%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	230.000,00	114.116,58	49,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	19.826,00	34,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	19.826,00	34,18%
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	98.456,58	45,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000,00	98.456,58	45,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	18.463,78	18,46%
3211	Službena putovanja	8.000,00	400,00	5,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	17.597,46	25,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	466,32	9,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	3.404,09	12,16%
3223	Energija	16.000,00	3.404,09	21,28%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	26.874,97	44,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	1.277,60	31,94%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	2.608,78	52,18%
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	10.500,00	50,00%
3239	Ostale usluge	30.000,00	12.488,59	41,63%
<b>Glava</b>	<b>00605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>29.535.477,22</b>	<b>7.522.850,83</b>	<b>25,47%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>56,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>300.000,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>56,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>12.375.677,78</b>	<b>1.621.805,58</b>	<b>13,10%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>12.375.677,78</b>	<b>1.621.805,58</b>	<b>13,10%</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. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.415.225,75	5.566.769,99	33,91%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	16.415.225,75	5.566.769,99	33,91%
Izvor financ. 5. POMOĆI	443.773,69	164.675,26	37,11%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	443.773,69	164.675,26	37,11%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	800,00	0,00	0,00%
<b>Program 1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>29.535.477,22</b>	<b>7.522.850,83</b>	<b>25,47%</b>
<b>Aktivnost 07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>25.603.903,53</b>	<b>7.066.751,85</b>	<b>27,60%</b>
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	9.343.277,78	1.519.933,11	16,27%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.343.277,78	1.519.933,11	16,27%
Izvor financ. 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.260.625,75	5.546.818,74	34,11%
Izvor financ. 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	16.260.625,75	5.546.818,74	34,11%
311 Plaće (Bruto)	10.945.555,00	3.859.314,33	35,26%
3111 Plaće za redovan rad	9.476.955,00	3.418.541,23	36,07%
3113 Plaće za prekovremeni rad	124.000,00	34.547,70	27,86%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.344.600,00	406.225,40	30,21%
312 Ostali rashodi za zaposlene	389.700,00	144.583,00	37,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	389.700,00	144.583,00	37,10%
313 Doprinosi na plaće	1.899.550,00	624.114,79	32,86%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.899.550,00	624.114,79	32,86%
321 Naknade troškova zaposlenima	489.900,00	141.937,33	28,97%
3211 Službena putovanja	50.900,00	9.475,51	18,62%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	358.000,00	115.015,97	32,13%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	81.000,00	17.445,85	21,54%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.782.409,53	1.509.216,57	17,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	214.200,00	52.393,88	24,46%
3222 Materijal i sirovine	7.987.209,53	1.354.517,51	16,96%
3223 Energija	386.000,00	80.658,06	20,90%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	80.000,00	21.647,12	27,06%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.559.289,00	608.081,65	23,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	210.200,00	55.560,26	26,43%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	474.500,00	141.480,23	29,82%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	26.200,00	8.686,72	33,16%
3234 Komunalne usluge	247.200,00	129.575,41	52,42%
3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	14,76	0,05%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	240.089,00	31.957,83	13,31%
3237 Intelektualne i osobne usluge	790.050,00	73.824,46	9,34%
3238 Računalne usluge	120.800,00	45.431,65	37,61%
3239 Ostale usluge	423.250,00	121.550,33	28,72%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	118.793,24	35,25%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.000,00	20.902,95	33,18%
3292 Premije osiguranja	66.000,00	21.549,21	32,65%

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	40.000,00	2.596,03	6,49%
3294	Članarine i norme	15.000,00	5.766,00	38,44%
3295	Pristojbe i naknade	78.000,00	41.775,00	53,56%
3296	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	15.063,00	60,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	11.141,05	22,28%
343	Ostali financijski rashodi	25.500,00	6.285,33	24,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	6.285,33	25,14%
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.000,00	54.425,61	31,10%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.000,00	54.425,61	31,10%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO</b>	<b>2.975.800,00</b>	<b>35.803,97</b>	<b>1,20%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>2.820.400,00</b>	<b>15.852,72</b>	<b>0,56%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.820.400,00</b>	<b>15.852,72</b>	<b>0,56%</b>
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>154.600,00</b>	<b>19.951,25</b>	<b>12,91%</b>
Izvor financ.	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>154.600,00</b>	<b>19.951,25</b>	<b>12,91%</b>
Izvor financ.	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	3.104,52	31,05%
4123	Licence	10.000,00	3.104,52	31,05%
422	Postrojenja i oprema	2.710.800,00	32.699,45	1,21%
4221	Uredska oprema i namještaj	59.000,00	10.637,81	18,03%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.631.800,00	22.061,64	0,84%
423	Prijevozna sredstva	195.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>45.803,26</b>	<b>48,21%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>45.803,26</b>	<b>48,21%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>45.803,26</b>	<b>48,21%</b>
311	Plaće (Bruto)	73.100,00	36.444,00	49,85%
3111	Plaće za redovan rad	66.800,00	33.212,00	49,72%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.300,00	3.232,00	51,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	5.979,26	49,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	5.979,26	49,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.130,00	35,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	330,00	41,25%
3222	Materijal i sirovine	1.600,00	0,00	0,00%
3223	Energija	3.600,00	1.800,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	3.100,00	1.250,00	40,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	1.250,00	625,00	50,00%
3239	Ostale usluge	1.250,00	625,00	50,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
<b>Tekući</b>	<b>07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>214.400,00</b>	<b>110.268,92</b>	<b>51,43%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>214.400,00</b>	<b>110.268,92</b>	<b>51,43%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>214.400,00</b>	<b>110.268,92</b>	<b>51,43%</b>
311	Plaće (Bruto)	121.400,00	59.279,36	48,83%
3111	Plaće za redovan rad	110.800,00	53.892,58	48,64%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.600,00	5.386,78	50,82%
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	9.781,09	48,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	9.781,09	48,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.987,26	49,87%
3211	Službena putovanja	5.000,00	2.405,00	48,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	1.282,26	64,11%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	1.300,00	43,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.300,00	12.980,22	45,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.700,00	1.065,60	22,67%
3222	Materijal i sirovine	11.600,00	7.608,75	65,59%
3223	Energija	12.000,00	4.305,87	35,88%
323	Rashodi za usluge	34.700,00	23.240,99	66,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900,00	1.624,99	41,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	1.100,00	36,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	525,00	23,86%
3234	Komunalne usluge	8.500,00	4.062,67	47,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.450,00	15.447,50	99,98%
3238	Računalne usluge	1.000,00	210,00	21,00%
3239	Ostale usluge	650,00	270,83	41,67%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.600,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.600,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>20.822,29</b>	<b>28,92%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>20.822,29</b>	<b>28,92%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>20.822,29</b>	<b>28,92%</b>
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	5.462,94	28,02%
3111	Plaće za redovan rad	10.500,00	4.972,39	47,36%
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.000,00	490,55	49,06%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	909,35	30,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	909,35	30,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	700,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	5.000,00	31,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	1.900,00	34,55%
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	400,00	20,00%
3223	Energija	8.500,00	2.700,00	31,76%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	9.450,00	30,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	1.700,00	48,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	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	
3234	Komunalne usluge	3.100,00	1.550,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	9.400,00	4.700,00	50,00%
3239	Ostale usluge	3.000,00	1.500,00	50,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T10070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.394,20</b>	<b>43,10%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.394,20</b>	<b>43,10%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>19.394,20</b>	<b>43,10%</b>
311	Plaće (Bruto)	22.900,00	11.190,00	48,86%
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	10.350,00	51,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.400,00	840,00	60,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	2.060,00	58,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	2.060,00	58,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100,00	4.700,00	46,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.300,00	2.150,00	50,00%
3222	Materijal i sirovine	600,00	0,00	0,00%
3223	Energija	5.200,00	2.550,00	49,04%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	1.444,20	16,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	1.444,20	28,88%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ</b>	<b>223.773,69</b>	<b>54.406,34</b>	<b>24,31%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>223.773,69</b>	<b>54.406,34</b>	<b>24,31%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>223.773,69</b>	<b>54.406,34</b>	<b>24,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	192.004,66	46.700,72	24,32%
3111	Plaće za redovan rad	192.004,66	46.700,72	24,32%
313	Doprinosi na plaće	31.769,03	7.705,62	24,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.769,03	7.705,62	24,26%
<b>Tekući</b>	<b>07 T10007 MONITORING</b>	<b>300.000,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>56,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>56,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>300.000,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>56,53%</b>
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	57.616,00	48,99%
3111	Plaće za redovan rad	106.500,00	52.166,00	48,98%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.100,00	5.450,00	49,10%
313	Doprinosi na plaće	19.400,00	9.500,00	48,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.400,00	9.500,00	48,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	1.421,00	33,83%
3211	Službena putovanja	1.700,00	821,00	48,29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	600,00	24,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.600,00	31.834,00	56,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.600,00	2.780,00	49,64%
3222	Materijal i sirovine	33.700,00	20.754,00	61,58%
3223	Energija	17.300,00	8.300,00	47,98%
323	Rashodi za usluge	101.200,00	68.229,00	67,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.100,00	820,00	39,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.400,00	10.003,00	54,36%

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
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.000,00	55.081,00 71,53%
3238	Računalne usluge	2.750,00	1.375,00 50,00%
3239	Ostale usluge	950,00	950,00 100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00 100,00%
3292	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00 100,00%
<b>Glava 00606</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>5.541.935,00</b>	<b>2.127.119,54 38,38%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.455.655,00</b>	<b>1.207.115,33 34,93%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.965.655,00</b>	<b>1.066.446,58 35,96%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>490.000,00</b>	<b>140.668,75 28,71%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.086.280,00</b>	<b>920.004,21 44,10%</b>
Izvor financ.	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.086.280,00</b>	<b>920.004,21 44,10%</b>
<b>Program</b>	<b>1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>	<b>2.576.280,00</b>	<b>1.060.672,96 41,17%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>	<b>2.576.280,00</b>	<b>1.060.672,96 41,17%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>490.000,00</b>	<b>140.668,75 28,71%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>490.000,00</b>	<b>140.668,75 28,71%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.086.280,00</b>	<b>920.004,21 44,10%</b>
Izvor financ.	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.086.280,00</b>	<b>920.004,21 44,10%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.861.230,00	1.060.672,96 56,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.861.230,00	1.060.672,96 56,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	715.050,00	0,00 0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	715.050,00	0,00 0,00%
<b>Program</b>	<b>1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>2.965.655,00</b>	<b>1.066.446,58 35,96%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>523.055,46 38,74%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>523.055,46 38,74%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>523.055,46 38,74%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	523.055,46 38,74%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.350.000,00	523.055,46 38,74%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>29.498,27 13,41%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>29.498,27 13,41%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>220.000,00</b>	<b>29.498,27 13,41%</b>
381	Tekuće donacije	220.000,00	29.498,27 13,41%
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	29.498,27 13,41%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>1.395.655,00</b>	<b>513.892,85 36,82%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395.655,00	513.892,85 36,82%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.395.655,00	513.892,85 36,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00 50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00 50,00%
381	Tekuće donacije	1.365.655,00	498.892,85 36,53%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.365.655,00	498.892,85 36,53%
<b>Glava</b>	<b>00607 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA</b>	<b>17.479.245,00</b>	<b>7.735.083,98 44,25%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.919.092,93	831.845,75 43,35%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	611.092,93	177.845,75 29,10%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.308.000,00	654.000,00 50,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	250.000,00	28.301,75 11,32%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	250.000,00	28.301,75 11,32%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.268.907,07	4.416.655,57 43,01%
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.268.907,07	4.416.655,57 43,01%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.956.245,00	2.432.221,25 49,07%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.919.245,00	2.424.221,25 49,28%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	37.000,00	8.000,00 21,62%
Izvor financ.	6. DONACIJE	15.000,00	4.956,85 33,05%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	15.000,00	4.956,85 33,05%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	21.102,81 30,15%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	20.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	50.000,00	21.102,81 42,21%
<b>Program</b>	<b>1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>16.496.152,07</b>	<b>7.494.876,82 45,43%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>10 K100020 OPREMANJE DOMA</b>	<b>165.000,00</b>	<b>26.553,75 16,09%</b>
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	165.000,00	26.553,75 16,09%
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	165.000,00	26.553,75 16,09%
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	26.553,75 16,09%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	26.553,75 59,01%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>16.331.152,07</b>	<b>7.468.323,07 45,73%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.308.000,00	654.000,00 50,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.308.000,00	654.000,00 50,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.103.907,07	4.390.101,82 43,45%
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.103.907,07	4.390.101,82 43,45%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.919.245,00	2.424.221,25 49,28%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>4.919.245,00</b>	<b>2.424.221,25 49,28%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.492.845,00	4.178.871,94 49,20%
3111	Plaće za redovan rad	6.875.845,00	3.373.232,89 49,06%
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	0,00 0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.587.000,00	805.639,05 50,76%
312	Ostali rashodi za zaposlene	508.500,00	136.291,47 26,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	508.500,00	136.291,47 26,80%
313	Doprinosi na plaće	1.280.400,00	610.101,93 47,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.279.400,00	610.051,96 47,68%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	49,97 5,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	476.500,00	202.958,09 42,59%
3211	Službena putovanja	39.500,00	6.718,13 17,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	404.000,00	178.069,96 44,08%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.000,00	18.170,00 55,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.055.907,07	1.688.739,72 41,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	534.000,00	247.500,95 46,35%
3222	Materijal i sirovine	1.988.907,07	943.735,24 47,45%
3223	Energija	1.370.000,00	428.357,74 31,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	58.000,00	35.577,27 61,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	40.000,00	12.324,77 30,81%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65.000,00	21.243,75 32,68%
323	Rashodi za usluge	1.286.000,00	557.216,41 43,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.000,00	22.134,31 43,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	413.000,00	205.285,53 49,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	3.795,00 31,63%
3234	Komunalne usluge	469.000,00	197.906,91 42,20%
3235	Zakupnine i najamnine	11.000,00	8.802,50 80,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	71.000,00	41.060,56 57,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	101.000,00	16.774,01 16,61%
3238	Računalne usluge	132.000,00	54.101,38 40,99%
3239	Ostale usluge	26.000,00	7.356,21 28,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	93.127,39 44,35%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	42.000,00	19.708,50 46,93%
3292	Premije osiguranja	112.000,00	68.434,76 61,10%
3293	Reprezentacija	24.900,00	1.318,43 5,29%
3295	Pristojbe i naknade	5.100,00	850,00 16,67%
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	625,00 15,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	2.190,70 9,96%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	1.016,12 5,08%
3433	Zatezne kamate	20.000,00	1.016,12 5,08%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00 0,00%
3835	Ostale kazne	1.000,00	0,00 0,00%
<b>Program</b>	<b>1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>983.092,93</b>	<b>240.207,16 24,43%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>10 K100021 OPREMANJE DOMA</b>	<b>106.000,00</b>	<b>700,00 0,66%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>700,00 7,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>700,00 7,00%</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. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	20.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	76.000,00	700,00	0,92%
4222 Komunikacijska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	74.000,00	700,00	0,95%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00	0,00	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	26.000,00	0,00	0,00%
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>Aktivnost 10 A10047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>877.092,93</b>	<b>239.507,16</b>	<b>27,31%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	611.092,93	177.845,75	29,10%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	611.092,93	177.845,75	29,10%
Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI	174.000,00	28.301,75	16,27%
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	174.000,00	28.301,75	16,27%
Izvor financ. 5. POMOĆI	37.000,00	8.000,00	21,62%
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	37.000,00	8.000,00	21,62%
Izvor financ. 6. DONACIJE	5.000,00	4.256,85	85,14%
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK	5.000,00	4.256,85	85,14%
Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	21.102,81	42,21%
Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	50.000,00	21.102,81	42,21%
311 Plaće (Bruto)	206.000,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	206.000,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	275.092,93	12.256,85	4,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	2.208,00	1.104,00
3222 Materijal i sirovine	232.892,93	2.048,85	0,88%
3223 Energija	36.000,00	8.000,00	22,22%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.200,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.800,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	363.000,00	225.450,31	62,11%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	284.000,00	225.450,31	79,38%
3235 Zakupnine i najamnine	79.000,00	0,00	0,00%
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	1.800,00	12,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	1.800,00	12,00%
<b>Glava 00608 HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>5.788.572,54</b>	<b>2.473.288,87</b>	<b>42,73%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840.000,00	182.673,03	21,75%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	840.000,00	182.673,03	21,75%
Izvor financ. 5. POMOĆI	4.948.572,54	2.290.615,84	46,29%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>4.948.572,54</b>	<b>2.290.615,84 46,29%</b>
<b>Program</b>	<b>1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI</b>	<b>5.788.572,54</b>	<b>2.473.288,87 42,73%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>139.999,98 40,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>139.999,98 40,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>350.000,00</b>	<b>139.999,98 40,00%</b>
381	Tekuće donacije	280.000,00	139.999,98 50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	139.999,98 50,00%
382	Kapitalne donacije	70.000,00	0,00 0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	70.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>420.000,00</b>	<b>42.673,05 10,16%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>420.000,00</b>	<b>42.673,05 10,16%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>420.000,00</b>	<b>42.673,05 10,16%</b>
381	Tekuće donacije	420.000,00	42.673,05 10,16%
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	42.673,05 10,16%
<b>Tekući</b>	<b>T100102 NOVI POČETAK</b>	<b>4.948.572,54</b>	<b>2.290.615,84 46,29%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>4.948.572,54</b>	<b>2.290.615,84 46,29%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>4.948.572,54</b>	<b>2.290.615,84 46,29%</b>
311	Plaće (Bruto)	266.000,00	97.003,00 36,47%
3111	Plaće za redovan rad	266.000,00	97.003,00 36,47%
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	16.005,49 34,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.000,00	16.005,49 34,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	4.203,36 32,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	4.203,36 32,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.652,54	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.652,54	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	24.000,00 30,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	0,00 0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	48.000,00	24.000,00 50,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	3.210,82 0,76%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	3.210,82 0,76%
381	Tekuće donacije	1.051.660,00	326.782,22 31,07%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.051.660,00	326.782,22 31,07%
382	Kapitalne donacije	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	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	1.819.410,95	67,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	1.819.410,95	67,39%
<b>Aktivnost</b>	<b>A100209 SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE</b>	<b>50.000,00</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%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	0,00	0,00%
<b>Razdjel</b>	<b>007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>358.037.590,40</b>	<b>159.793.168,13</b>	<b>44,63</b>
<b>Glava</b>	<b>00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>162.524.787,56</b>	<b>75.617.165,39</b>	<b>46,53%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.271.243,00	4.903.840,14	32,11%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	14.028.643,00	3.771.295,14	26,88%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.242.600,00	1.132.545,00	91,14%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	646.807,21	117.178,46	18,12%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	646.807,21	117.178,46	18,12%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.910.271,97	1.370.760,24	47,10%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.910.271,97	1.370.760,24	47,10%
Izvor financ.	5. POMOĆI	133.964.159,25	59.882.558,78	44,70%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.175.000,00	610.887,50	28,09%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	109.418.143,60	49.783.172,09	45,50%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.114.987,00	7.250.501,17	55,28%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.943.264,07	1.243.832,44	17,91%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	777.549,49	485.672,72	62,46%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.535.215,09	508.492,86	33,12%
Izvor financ.	6. DONACIJE	349.724,66	52.225,13	14,93%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	349.724,66	52.225,13	14,93%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	92.581,47	1.987,00	2,15%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	68.051,47	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	24.530,00	1.987,00	8,10%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	9.290.000,00	9.288.615,64	99,99%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.290.000,00	9.288.615,64	99,99%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Program</b>	<b>1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>14.357.587,00</b>	<b>8.383.046,17 58,39%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>	<b>5.922.774,00</b>	<b>4.510.353,24 76,15%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.242.600,00	1.132.545,00 91,14%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.242.600,00	1.132.545,00 91,14%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.680.174,00	3.377.808,24 72,17%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.680.174,00	3.377.808,24 72,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00 0,00%
3223	Energija	45.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	5.877.774,00	4.510.353,24 76,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.757.774,00	4.455.408,24 77,38%
3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	54.945,00 45,79%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.392.800,00</b>	<b>3.425.528,82 53,58%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.392.800,00	3.425.528,82 53,58%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.392.800,00	3.425.528,82 53,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	234.300,00	123.517,49 52,72%
3211	Službena putovanja	156.800,00	78.935,25 50,34%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	28.105,00 80,30%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	42.500,00	16.477,24 38,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.571.700,00	2.169.185,07 60,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600.000,00	346.758,50 57,79%
3223	Energija	2.718.300,00	1.678.676,52 61,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	173.000,00	100.018,37 57,81%
3225	Sitni inventar i auto gume	55.000,00	35.226,95 64,05%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.400,00	8.504,73 33,48%
323	Rashodi za usluge	2.414.500,00	1.049.263,04 43,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	314.000,00	149.212,70 47,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.012.000,00	304.998,15 30,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.300,00	3.841,11 28,88%
3234	Komunalne usluge	511.700,00	293.458,33 57,35%
3235	Zakupnine i najamnine	5.100,00	5.750,00 112,75%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	248.500,00	140.817,43 56,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.500,00	21.869,76 43,31%
3238	Računalne usluge	209.400,00	113.067,77 54,00%
3239	Ostale usluge	50.000,00	16.247,79 32,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.900,00	70.108,21 49,76%
3292	Premije osiguranja	69.800,00	39.115,94 56,04%
3293	Reprezentacija	9.500,00	4.231,58 44,54%
3294	Članarine i norme	11.500,00	8.121,88 70,63%
3295	Pristojbe i naknade	12.100,00	2.515,31 20,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	16.123,50 42,43%
343	Ostali financijski rashodi	31.400,00	13.455,01 42,85%

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	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.400,00	2.050,01	32,03%
3433	Zatezne kamate	1.900,00	65,00	3,42%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.100,00	11.340,00	49,09%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.365.313,00</b>	<b>114.791,66</b>	<b>8,41%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.365.313,00	114.791,66	8,41%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.365.313,00	114.791,66	8,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.303.000,00	52.729,78	4,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.303.000,00	52.729,78	4,05%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	62.313,00	62.061,88	99,60%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	62.313,00	62.061,88	99,60%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>676.700,00</b>	<b>332.372,45</b>	<b>49,12%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	676.700,00	332.372,45	49,12%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	676.700,00	332.372,45	49,12%
422	Postrojenja i oprema	639.700,00	319.575,94	49,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	377.000,00	146.892,23	38,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	86.400,00	55.294,73	64,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	42.000,00	36.298,73	86,43%
4226	Sportska i glazbena oprema	38.000,00	13.705,25	36,07%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	96.300,00	67.385,00	69,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	12.796,51	34,59%
4241	Knjige	37.000,00	12.796,51	34,59%
<b>Program</b>	<b>1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>23.109.900,00</b>	<b>13.489.647,51</b>	<b>58,37%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>3.514.900,00</b>	<b>416.365,17</b>	<b>11,85%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.514.900,00	416.365,17	11,85%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.514.900,00	416.365,17	11,85%
323	Rashodi za usluge	3.009.000,00	221.075,08	7,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.200.000,00	16.500,00	0,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	201.625,08	67,21%
3238	Računalne usluge	282.000,00	2.762,50	0,98%
3239	Ostale usluge	227.000,00	187,50	0,08%
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%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	66.895,00	66,90%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000,00	66.895,00	66,90%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.900,00	128.395,09	36,08%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.900,00	128.395,09	36,08%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC</b>	<b>3.295.000,00</b>	<b>2.793.173,29</b>	<b>84,77%</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	1.690.000,00	1.282.717,96	75,90%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.690.000,00	1.282.717,96	75,90%
Izvor financ. 5. POMOĆI	705.000,00	610.887,50	86,65%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	705.000,00	610.887,50	86,65%
Izvor financ. 8. NAMJENSKI PRIMICI	900.000,00	899.567,83	99,95%
Izvor financ. 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	900.000,00	899.567,83	99,95%
421 Građevinski objekti	1.850.000,00	1.571.398,29	84,94%
4212 Poslovni objekti	1.850.000,00	1.571.398,29	84,94%
422 Postrojenja i oprema	1.445.000,00	1.221.775,00	84,55%
4221 Uredska oprema i namještaj	35.000,00	0,00	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	1.410.000,00	1.221.775,00	86,65%
<b>Kapitalni K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA</b>	<b>6.625.000,00</b>	<b>4.488.829,80</b>	<b>67,76%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.135.000,00	1.398.782,07	44,62%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.135.000,00	1.398.782,07	44,62%
Izvor financ. 5. POMOĆI	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 8. NAMJENSKI PRIMICI	3.090.000,00	3.090.047,73	100,00%
Izvor financ. 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.090.000,00	3.090.047,73	100,00%
421 Građevinski objekti	5.790.000,00	4.488.829,80	77,53%
4212 Poslovni objekti	5.790.000,00	4.488.829,80	77,53%
422 Postrojenja i oprema	835.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	35.000,00	0,00	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	800.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.155.924,10</b>	<b>75,30%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	255.932,75	47,84%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	535.000,00	255.932,75	47,84%
Izvor financ. 5. POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 8. NAMJENSKI PRIMICI	900.000,00	899.991,35	100,00%
Izvor financ. 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	900.000,00	899.991,35	100,00%
421 Građevinski objekti	1.300.000,00	1.155.924,10	88,92%
4212 Poslovni objekti	1.300.000,00	1.155.924,10	88,92%
422 Postrojenja i oprema	235.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	35.000,00	0,00	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	200.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI</b>	<b>6.135.000,00</b>	<b>3.936.346,42</b>	<b>64,16%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.035.000,00	236.346,42	11,61%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.035.000,00	236.346,42	11,61%
Izvor financ. 5. POMOĆI	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 8. NAMJENSKI PRIMICI	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00%
Izvor financ. 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti	5.300.000,00	3.936.346,42	74,27%
4212 Poslovni objekti	5.300.000,00	3.936.346,42	74,27%
422 Postrojenja i oprema	835.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	35.000,00	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
4226	Sportska i glazbena oprema	800.000,00	0,00 0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC</b>	<b>950.000,00</b>	<b>699.008,73 73,58%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	700.000,00	699.008,73 99,86%
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	700.000,00	699.008,73 99,86%
421	Građevinski objekti	950.000,00	699.008,73 73,58%
4212	Poslovni objekti	950.000,00	699.008,73 73,58%
<b>Kapitalni</b>	<b>K100141 PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	485.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	570.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	570.000,00	0,00 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.000,00	0,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.000,00	0,00 0,00%
<b>Program</b>	<b>1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>122.761.535,98</b>	<b>52.753.221,19 42,97%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>117.356.179,08</b>	<b>52.180.319,89 44,46%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.168.718,00	112.756,64 9,65%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.168.718,00	112.756,64 9,65%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	554.340,10	106.696,67 19,25%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	554.340,10	106.696,67 19,25%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.848.071,97	1.353.011,61 47,51%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.848.071,97	1.353.011,61 47,51%
Izvor financ.	5. POMOĆI	112.509.120,35	50.559.508,67 44,94%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	109.418.143,60	49.783.172,09 45,50%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.090.976,75	776.336,58 25,12%
Izvor financ.	6. DONACIJE	243.624,66	46.359,30 19,03%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	243.624,66	46.359,30 19,03%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	32.304,00	1.987,00 6,15%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	7.774,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	24.530,00	1.987,00 8,10%
311	Plaće (Bruto)	87.049.368,00	39.526.698,06 45,41%
3111	Plaće za redovan rad	85.233.868,00	38.356.224,53 45,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	815.000,00	651.308,38 79,92%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.000.500,00	519.165,15 51,89%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.768.750,00	1.525.627,33	40,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.768.750,00	1.525.627,33	40,48%
313	Doprinosi na plaće	13.615.429,42	6.387.969,00	46,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.586.529,42	6.380.449,48	46,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.900,00	7.519,52	26,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.251.321,86	2.016.861,30	47,44%
3211	Službena putovanja	266.209,86	85.771,57	32,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.936.888,00	1.917.994,57	48,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.900,00	10.400,00	35,99%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19.324,00	2.695,16	13,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.682.430,56	1.770.090,18	37,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	284.720,80	37.692,01	13,24%
3222	Materijal i sirovine	2.819.078,20	1.594.539,77	56,56%
3223	Energija	1.123.589,31	63.268,53	5,63%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	89.000,00	5.534,98	6,22%
3225	Sitni inventar i auto gume	356.942,25	68.110,28	19,08%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.100,00	944,61	10,38%
323	Rashodi za usluge	1.771.412,74	452.599,05	25,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	126.635,00	39.987,02	31,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	641.511,04	120.160,17	18,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.756,70	937,50	13,88%
3234	Komunalne usluge	232.303,97	11.490,39	4,95%
3235	Zakupnine i najamnine	16.200,00	342,00	2,11%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	53.307,34	42.195,31	79,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	546.395,80	187.691,69	34,35%
3238	Računalne usluge	3.315,00	1.290,00	38,91%
3239	Ostale usluge	144.987,89	48.504,97	33,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.900,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.900,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.178.158,35	400.518,53	34,00%
3292	Premije osiguranja	9.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	39.676,01	20.615,52	51,96%
3294	Članarine i norme	2.778,00	1.000,00	36,00%
3295	Pristojbe i naknade	346.135,00	153.781,29	44,43%
3296	Troškovi sudskih postupaka	52.363,00	40.818,25	77,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	727.706,34	184.303,47	25,33%
343	Ostali financijski rashodi	354.952,70	90.324,71	25,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.200,00	555,75	17,37%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	350.752,70	89.768,96	25,59%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.500,00	6.202,95	28,85%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.500,00	6.202,95	28,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	614.955,45	491,80	0,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	614.455,45	491,80	0,08%
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	949,98	13,57%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	949,98	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.987,00	39,74%
4241	Knjige	5.000,00	1.987,00	39,74%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100029 OPREMANJE OŠ</b>	<b>2.123.974,99</b>	<b>165.663,85</b>	<b>7,80%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900,00	781,63	86,85%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	900,00	781,63	86,85%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	84.467,11	10.481,79	12,41%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	84.467,11	10.481,79	12,41%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62.200,00	17.748,63	28,53%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	62.200,00	17.748,63	28,53%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.843.477,32	130.785,97	7,09%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.826.477,32	127.870,91	7,00%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.000,00	2.915,06	17,15%
Izvor financ.	6. DONACIJE	106.100,00	5.865,83	5,53%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	106.100,00	5.865,83	5,53%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	26.830,56	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	26.830,56	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	748.799,99	156.087,06	20,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	423.534,67	105.406,82	24,89%
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	90.000,00	32.971,67	36,64%
4226	Sportska i glazbena oprema	34.600,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	198.665,32	17.708,57	8,91%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.375.175,00	9.576,79	0,70%
4241	Knjige	1.375.175,00	9.576,79	0,70%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ</b>	<b>2.687.871,91</b>	<b>206.704,06</b>	<b>7,69%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.092.425,00	42.425,00	3,88%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.092.425,00	42.425,00	3,88%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.554.000,00	164.279,06	10,57%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.554.000,00	164.279,06	10,57%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	33.446,91	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	33.446,91	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.637.871,91	206.704,06	7,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.637.871,91	206.704,06	7,84%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>471.810,00</b>	<b>175.345,89</b>	<b>37,16%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	471.810,00	175.345,89	37,16%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	471.810,00	175.345,89	37,16%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
311	Plaće (Bruto)	372.288,00	144.200,17	38,73%
3111	Plaće za redovan rad	372.288,00	144.200,17	38,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	49.992,00	20.463,26	40,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.992,00	20.463,26	40,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.530,00	9.615,98	44,66%
3211	Službena putovanja	2.200,00	200,00	9,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.210,00	9.415,98	49,02%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	220,38	2,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.500,00	220,38	2,10%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	846,10	42,31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	846,10	84,61%
<b>Tekući</b>	<b>100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU</b>	<b>121.700,00</b>	<b>25.187,50</b>	<b>20,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>121.700,00</b>	<b>25.187,50</b>	<b>20,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>121.700,00</b>	<b>25.187,50</b>	<b>20,70%</b>
323	Rashodi za usluge	101.700,00	25.187,50	24,77%
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	51.700,00	25.187,50	48,72%
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>Program</b>	<b>1074 EU PROJEKTI</b>	<b>2.295.764,58</b>	<b>991.250,52</b>	<b>43,18%</b>
<b>Tekući</b>	<b>09 T100081 PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>1.289.015,09</b>	<b>463.071,95</b>	<b>35,92%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.289.015,09</b>	<b>463.071,95</b>	<b>35,92%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.289.015,09</b>	<b>463.071,95</b>	<b>35,92%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	875.684,37	383.100,45	43,75%
3211	Službena putovanja	668.766,37	324.464,80	48,52%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.418,00	58.557,69	28,37%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	77,96	15,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.151,15	2.761,48	3,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00	766,16	2,74%
3222	Materijal i sirovine	20.200,00	1.253,47	6,21%
3223	Energija	2.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	25.451,15	741,85	2,91%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	61.425,94	2.045,93	3,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	957,12	19,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.275,94	918,81	2,76%
3239	Ostale usluge	15.150,00	170,00	1,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.400,00	720,00	2,95%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.400,00	720,00	2,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.500,00	73.903,83	34,62%
3292	Premije osiguranja	2.000,00	620,80	31,04%
3293	Reprezentacija	11.000,00	4.040,15	36,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.500,00	69.242,88	34,54%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	540,26	9,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	540,26	9,82%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.353,63	0,00	0,00%
4241	Knjige	15.353,63	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>229.200,00</b>	<b>42.505,85</b>	<b>18,55%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>229.200,00</b>	<b>42.505,85</b>	<b>18,55%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>229.200,00</b>	<b>42.505,85</b>	<b>18,55%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.800,00	34.860,00	56,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	61.800,00	34.860,00	56,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	856,80	2,60%
3211	Službena putovanja	33.000,00	856,80	2,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	5.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	72.000,00	2.359,88	3,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.062,50	21,25%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.000,00	1.297,38	7,63%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
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	2.100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.300,00	4.429,17	83,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	1.207,85	80,52%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.800,00	3.221,32	84,77%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>777.549,49</b>	<b>485.672,72</b>	<b>62,46%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>777.549,49</b>	<b>485.672,72</b>	<b>62,46%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>777.549,49</b>	<b>485.672,72</b>	<b>62,46%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	390.294,49	253.905,94	65,05%
3222	Materijal i sirovine	390.294,49	253.905,94	65,05%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	387.255,00	231.766,78	59,85%



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	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	387.255,00	231.766,78	59,85%
<b>Glava 00702 SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>182.844.232,86</b>	<b>78.072.164,94</b>	<b>42,70%</b>	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.030.304,00	3.930.872,24	17,84%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	19.071.056,00	1.944.046,42	10,19%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.834.000,00	1.930.330,84	68,11%
Izvor financ.	1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	125.248,00	56.494,98	45,11%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	4.496.726,79	995.155,37	22,13%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.496.726,79	995.155,37	22,13%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.418.007,91	287.799,56	20,30%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.418.007,91	287.799,56	20,30%
Izvor financ.	5. POMOĆI	154.523.839,61	72.829.181,39	47,13%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.400.000,00	4.634.559,72	40,65%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	87.225.933,25	40.516.104,30	46,45%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	9.105.868,00	3.995.131,99	43,87%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.278.775,22	383.460,69	29,99%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	327.049,87	253.557,75	77,53%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.551.248,81	1.989.654,69	30,37%
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	38.634.964,46	21.056.712,25	54,50%
Izvor financ.	6. DONACIJE	270.874,55	29.156,38	10,76%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	270.874,55	29.156,38	10,76%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	104.480,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	94.480,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>11.939.868,00</b>	<b>5.925.462,83</b>	<b>49,63%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>	<b>1.993.586,00</b>	<b>1.581.160,09</b>	<b>79,31%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.993.586,00	1.581.160,09	79,31%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.993.586,00	1.581.160,09	79,31%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	1.310.586,00	1.249.642,23	95,35%
3235	Zakupnine i najamnine	1.310.586,00	1.249.642,23	95,35%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00	331.517,86	48,54%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00	331.517,86	48,54%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.439.148,00</b>	<b>4.278.395,80</b>	<b>50,70%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840.414,00	349.170,75	41,55%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	840.414,00	349.170,75	41,55%
Izvor financ.	5. POMOĆI	7.598.734,00	3.929.225,05	51,71%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.598.734,00	3.929.225,05	51,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.987.200,00	935.936,03	47,10%
3211	Službena putovanja	196.500,00	108.007,09	54,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.722.900,00	803.366,02	46,63%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	49.100,00	17.700,00	36,05%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	18.700,00	6.862,92	36,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.189.623,00	2.105.001,36	50,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	859.600,00	458.754,87	53,37%
3222	Materijal i sirovine	389.623,00	227.667,09	58,43%
3223	Energija	2.612.000,00	1.180.346,18	45,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	189.300,00	149.797,08	79,13%
3225	Sitni inventar i auto gume	115.000,00	80.907,49	70,35%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	24.100,00	7.528,65	31,24%
323	Rashodi za usluge	2.083.175,00	1.146.691,59	55,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	206.400,00	87.719,22	42,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	607.375,00	377.348,80	62,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	3.391,25	24,22%
3234	Komunalne usluge	699.000,00	382.853,16	54,77%
3235	Zakupnine i najamnine	127.700,00	56.391,62	44,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	84.800,00	10.885,54	12,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.000,00	10.825,92	32,81%
3238	Računalne usluge	111.000,00	62.718,66	56,50%
3239	Ostale usluge	199.900,00	154.557,42	77,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.500,00	89.897,71	52,42%
3292	Premije osiguranja	73.500,00	37.594,10	51,15%
3293	Reprezentacija	32.500,00	21.509,00	66,18%
3294	Članarine i norme	12.500,00	3.820,00	30,56%
3295	Pristojbe i naknade	10.500,00	750,00	7,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	26.224,61	61,70%
343	Ostali financijski rashodi	7.650,00	869,11	11,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	702,52	20,07%
3433	Zatezne kamate	2.850,00	127,09	4,46%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.300,00	39,50	3,04%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>108.000,00</b>	<b>59.063,19</b>	<b>54,69%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	108.000,00	59.063,19	54,69%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>108.000,00</b>	<b>59.063,19</b>	<b>54,69%</b>
422	Postrojenja i oprema	108.000,00	59.063,19	54,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	71.000,00	39.690,69	55,90%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.000,00	19.372,50	52,36%
<b>Kapitalni</b>	<b>100129 DODATNA ULAGANJA SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.399.134,00</b>	<b>6.843,75</b>	<b>0,49%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.399.134,00</b>	<b>6.843,75</b>	<b>0,49%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.399.134,00</b>	<b>6.843,75</b>	<b>0,49%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.399.134,00	6.843,75	0,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.399.134,00	6.843,75	0,49%
<b>Program</b>	<b>1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE</b>	<b>17.022.000,00</b>	<b>6.335.860,37</b>	<b>37,22%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ</b>	<b>11.100.000,00</b>	<b>4.132.962,29</b>	<b>37,23%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.283.725,29</b>	<b>41,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>1.283.725,29</b>	<b>41,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.849.237,00</b>	<b>35,62%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>2.849.237,00</b>	<b>35,62%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.100.000,00	4.132.962,29	37,23%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.100.000,00	4.132.962,29	37,23%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>5.922.000,00</b>	<b>2.202.898,08</b>	<b>37,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>417.575,36</b>	<b>16,56%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>417.575,36</b>	<b>16,56%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.785.322,72</b>	<b>52,51%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>1.785.322,72</b>	<b>52,51%</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	5.770.000,00	2.171.017,58	37,63%
3235	Zakupnine i najamnine	5.300.000,00	2.046.517,92	38,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	83.037,16	27,68%
3238	Računalne usluge	110.000,00	2.337,50	2,13%
3239	Ostale usluge	60.000,00	39.125,00	65,21%
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	120.000,00	31.880,50	26,57%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	31.880,50	26,57%
<b>Program</b>	<b>1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>95.697.123,72</b>	<b>42.450.472,07</b>	<b>44,36%</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</b>	<b>09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>91.807.295,49</b>	<b>41.736.385,05 45,46%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.460,00	238.795,77 48,10%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	496.460,00	238.795,77 48,10%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.351.635,06	332.511,46 24,60%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.351.635,06	332.511,46 24,60%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.352.007,91	242.686,45 17,95%
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.352.007,91	242.686,45 17,95%
Izvor financ.	5. POMOĆI	88.289.084,97	40.899.564,99 46,32%
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	87.225.933,25	40.516.104,30 46,45%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.061.151,72	383.460,69 36,14%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	229.627,55	22.826,38 9,94%
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	229.627,55	22.826,38 9,94%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	88.480,00	0,00 0,00%
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	88.480,00	0,00 0,00%
311	Plaće (Bruto)	72.470.174,88	33.820.397,30 46,67%
3111	Plaće za redovan rad	70.634.601,88	32.465.669,19 45,96%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.739.573,00	1.320.303,75 75,90%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	96.000,00	34.424,36 35,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.965.038,22	1.101.698,02 37,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.965.038,22	1.101.698,02 37,16%
313	Doprinosi na plaće	11.879.147,10	5.483.583,06 46,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.846.315,10	5.471.242,02 46,19%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.832,00	12.341,04 37,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	312.956,00	62.026,48 19,82%
3211	Službena putovanja	228.656,00	49.784,22 21,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.300,00	9.188,48 21,72%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.100,00	0,00 0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19.900,00	3.053,78 15,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.191.143,88	300.510,04 25,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.825,34	61.992,32 26,86%
3222	Materijal i sirovine	80.580,00	24.896,73 30,90%
3223	Energija	617.018,54	130.551,10 21,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	132.940,00	56.714,03 42,66%
3225	Sitni inventar i auto gume	111.280,00	26.355,86 23,68%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.500,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	1.763.007,40	498.519,38 28,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	226.907,00	32.096,71 14,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.577,52	32.679,25 6,53%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.500,00	6.700,00 28,51%
3234	Komunalne usluge	128.400,00	53.016,04 41,29%
3235	Zakupnine i najamnine	13.400,00	2.227,50 16,62%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.600,00	41.548,80 78,99%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.330,00	73.451,80	22,65%
3238	Računalne usluge	61.100,00	16.237,50	26,58%
3239	Ostale usluge	432.192,88	240.561,78	55,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000,00	1.450,00	1,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000,00	1.450,00	1,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	847.641,01	350.164,46	41,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	2.314,43	19,29%
3292	Premije osiguranja	51.400,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	26.700,00	3.612,49	13,53%
3294	Članarine i norme	2.100,00	780,00	37,14%
3295	Pristojbe i naknade	176.900,00	51.413,75	29,06%
3296	Troškovi sudskih postupaka	131.000,00	60.040,63	45,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.541,01	232.003,16	51,84%
343	Ostali financijski rashodi	156.700,00	68.330,90	43,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	785,08	13,08%
3433	Zatezne kamate	149.700,00	67.545,82	45,12%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.987,00	1.443,69	48,33%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.987,00	1.443,69	48,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.500,00	48.261,72	41,43%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	111.000,00	48.261,72	43,48%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100040 OPREMANJE SŠ</b>	<b>1.033.993,50</b>	<b>207.836,86</b>	<b>20,10%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>693.123,00</b>	<b>156.393,75</b>	<b>22,56%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>693.123,00</b>	<b>156.393,75</b>	<b>22,56%</b>
Izvor financ.	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>66.000,00</b>	<b>45.113,11</b>	<b>68,35%</b>
Izvor financ.	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>66.000,00</b>	<b>45.113,11</b>	<b>68,35%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>217.623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>217.623,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>6. DONACIJE</b>	<b>41.247,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>15,35%</b>
Izvor financ.	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>41.247,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>15,35%</b>
Izvor financ.	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>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	816.196,50	65.630,86	8,04%
4221	Uredska oprema i namještaj	291.623,00	20.448,75	7,01%
4222	Komunikacijska oprema	3.150,00	300,00	9,52%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	345.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	18.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	137.423,50	44.882,11	32,66%
423	Prijevozna sredstva	145.000,00	140.295,00	96,76%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	145.000,00	140.295,00	96,76%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.797,00	1.911,00	2,63%
4241	Knjige	72.797,00	1.911,00	2,63%
<b>Kapitalni</b>	<b>100062 DODATNA ULAGANJA SŠ</b>	<b>403.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>403.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>403.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	403.866,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	403.866,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI</b>	<b>1.211.223,73</b>	<b>487.566,86</b>	<b>40,25%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.211.223,73</b>	<b>487.566,86</b>	<b>40,25%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.211.223,73</b>	<b>487.566,86</b>	<b>40,25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	605.882,78	372.331,36	61,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.600,00	47.135,98	70,77%
3222	Materijal i sirovine	416.282,78	282.352,23	67,83%
3223	Energija	26.000,00	26.089,34	100,34%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.000,00	15.113,91	18,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	179,90	1,80%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	1.460,00	29,20%
323	Rashodi za usluge	532.300,00	85.930,75	16,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.300,00	2.500,00	26,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	266.000,00	22.646,93	8,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	2.150,00	33,08%
3234	Komunalne usluge	31.000,00	14.484,00	46,72%
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	25.129,26	36,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	120.000,00	19.020,56	15,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.540,95	29.304,75	47,62%
3292	Premije osiguranja	33.000,00	17.672,25	53,55%
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	7.500,00	3.612,50	48,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.540,95	8.020,00	43,26%
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%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE</b>	<b>1.240.745,00</b>	<b>18.683,30</b>	<b>1,51%</b>
Izvor financ.	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.240.745,00</b>	<b>18.683,30</b>	<b>1,51%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.240.745,00</b>	<b>18.683,30</b>	<b>1,51%</b>
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	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	
4124	Ostala prava	70.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	575.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	575.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	533.445,00	18.683,30	3,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	8.763,30	29,21%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	453.445,00	9.920,00	2,19%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.300,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	12.300,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1078 EU PROJEKTI</b>	<b>58.185.241,14</b>	<b>23.360.369,67</b>	<b>40,15%</b>
<b>Tekući</b>	<b>09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>327.049,87</b>	<b>253.557,75</b>	<b>77,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>327.049,87</b>	<b>253.557,75</b>	<b>77,53%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>327.049,87</b>	<b>253.557,75</b>	<b>77,53%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	165.269,87	134.469,90	81,36%
3222	Materijal i sirovine	165.269,87	134.469,90	81,36%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	161.780,00	119.087,85	73,61%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	161.780,00	119.087,85	73,61%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100082 PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>4.675.120,81</b>	<b>1.587.725,20</b>	<b>33,96%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>4.675.120,81</b>	<b>1.587.725,20</b>	<b>33,96%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.675.120,81</b>	<b>1.587.725,20</b>	<b>33,96%</b>
311	Plaće (Bruto)	163.600,00	37.397,27	22,86%
3111	Plaće za redovan rad	91.600,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	72.000,00	37.397,27	51,94%
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	27.600,00	6.170,62	22,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00	6.170,62	22,85%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	600,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.695.553,10	876.952,58	32,53%
3211	Službena putovanja	2.685.553,10	876.952,58	32,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	106.909,71	15.250,06	14,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.909,71	8.136,06	17,34%
3222	Materijal i sirovine	27.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	1.199,00	7,99%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	5.915,00	34,79%
323	Rashodi za usluge	363.700,00	141.233,28	38,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	213.000,00	108.824,00	51,09%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.000,00	3.178,38	12,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.200,00	3.785,00	11,40%
3238	Računalne usluge	7.000,00	1.600,00	22,86%
3239	Ostale usluge	84.500,00	23.845,90	28,22%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	730.758,00	241.491,38	33,05%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	730.758,00	241.491,38	33,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	493.000,00	263.171,01	53,38%
3292	Premije osiguranja	20.000,00	5.967,45	29,84%
3293	Reprezentacija	26.000,00	11.241,47	43,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.000,00	245.962,09	55,03%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.109,00	52,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	2.109,00	52,73%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	3.950,00	7,90%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	3.950,00	19,75%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>2.048.106,00</b>	<b>458.424,47</b>	<b>22,38%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>173.978,00</b>	<b>56.494,98</b>	<b>32,47%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>48.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK</b>	<b>125.248,00</b>	<b>56.494,98</b>	<b>45,11%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.874.128,00</b>	<b>401.929,49</b>	<b>21,45%</b>
Izvor financ.	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.874.128,00</b>	<b>401.929,49</b>	<b>21,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	208.273,00	52.811,73	25,36%
3111	Plaće za redovan rad	193.273,00	52.811,53	27,32%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	0,20	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.700,00	763,21	1,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.700,00	763,21	1,04%
313	Doprinosi na plaće	53.704,00	8.713,89	16,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.704,00	8.713,89	16,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	93.426,00	6.192,37	6,63%
3211	Službena putovanja	79.925,00	6.192,37	7,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.501,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	123.900,00	33.457,27	27,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.400,00	33.457,27	80,81%
3225	Sitni inventar i auto gume	82.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	273.852,00	251.362,17	91,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.251,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.076,00	1.572,50	2,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.575,00	51.975,00	60,03%
3239	Ostale usluge	93.950,00	197.814,67	210,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.751,00	23.563,34	50,40%
3293	Reprezentacija	18.751,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	23.563,34	84,15%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	612,70	61,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	612,70	61,27%
361	Pomoći inozemnim vladama	690.000,00	78.034,38	11,31%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	690.000,00	78.034,38	11,31%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	387.000,00	2.913,41	0,75%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	387.000,00	2.913,41	0,75%
422	Postrojenja i oprema	26.500,00	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	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM</b>	<b>30.495.664,46</b>	<b>18.058.216,77</b>	<b>59,22%</b>
Izvor financ.	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,03%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>0,03%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>17.995.664,46</b>	<b>18.054.266,77</b>	<b>100,33%</b>
Izvor financ.	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>17.995.664,46</b>	<b>18.054.266,77</b>	<b>100,33%</b>
311	Plaće (Bruto)	68.027,00	26.594,95	39,09%
3111	Plaće za redovan rad	68.027,00	26.594,95	39,09%
313	Doprinosi na plaće	11.232,00	4.575,84	40,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.232,00	4.575,84	40,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.348,46	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.348,46	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	103.677,00	86,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	103.677,00	115,20%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.123.071,00	4.925.755,89	60,64%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	215.850,00	33.011,05	15,29%
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.907.221,00	4.892.744,84	61,88%
421	Građevinski objekti	16.250.000,00	12.997.613,09	79,99%
4212	Poslovni objekti	16.250.000,00	12.997.613,09	79,99%
422	Postrojenja i oprema	5.915.986,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.960.476,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	955.510,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU</b>	<b>20.639.300,00</b>	<b>3.002.445,48</b>	<b>14,55%</b>
Izvor financ.	<b>5. POMOĆI</b>	<b>20.639.300,00</b>	<b>3.002.445,48</b>	<b>14,55%</b>
Izvor financ.	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>20.639.300,00</b>	<b>3.002.445,48</b>	<b>14,55%</b>
311	Plaće (Bruto)	527.000,00	288.904,29	54,82%
3111	Plaće za redovan rad	527.000,00	288.904,29	54,82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	4.012,50	56,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	4.012,50	56,51%
313	Doprinosi na plaće	86.500,00	47.811,93	55,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	86.500,00	47.811,93	55,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	541.000,00	53.962,00	9,97%
3211	Službena putovanja	536.000,00	53.962,00	10,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.500,00	0,00	0,00%
3223	Energija	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.334.350,00	1.892.137,00	29,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	780.000,00	26.714,91	3,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.350,00	1.343,75	2,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500.000,00	1.864.078,34	33,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.988,55	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	0,00	14.988,55	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	760.850,00	219.000,59	28,78%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	760.850,00	219.000,59	28,78%
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	481.628,62	30,10%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.600.000,00	481.628,62	30,10%
422	Postrojenja i oprema	10.500.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.100.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.400.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	0,00	0,00%
<b>Glava 00703</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>655.961,37</b>	<b>23,43%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000,00	655.961,37	23,43%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.800.000,00	655.961,37	23,43%
<b>Program</b>	<b>1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>655.961,37</b>	<b>23,43%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	61.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	61.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	61.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE</b>	<b>1.789.000,00</b>	<b>280.211,37</b>	<b>15,66%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.789.000,00	280.211,37	15,66%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.789.000,00	280.211,37	15,66%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.789.000,00	280.211,37	15,66%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.789.000,00	280.211,37	15,66%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24,00%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	24.000,00	24,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	24.000,00	24,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	24.000,00	24,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	24.000,00	24,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>331.800,00</b>	<b>44,24%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	331.800,00	44,24%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	750.000,00	331.800,00	44,24%
381	Tekuće donacije	750.000,00	331.800,00	44,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	750.000,00	331.800,00	44,24%

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 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19,95%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	19.950,00	19,95%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	19.950,00	19,95%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	19.950,00	19,95%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	19.950,00	19,95%
<b>Glava 00704 KULTURA</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>188.448,23</b>	<b>8,83%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.135.000,00	188.448,23	8,83%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.135.000,00	188.448,23	8,83%
<b>Program 1057 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>188.448,23</b>	<b>15,57%</b>
<b>Kapitalni 08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	515.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	515.000,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	515.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>695.000,00</b>	<b>188.448,23</b>	<b>27,11%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.000,00	188.448,23	27,11%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	695.000,00	188.448,23	27,11%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	695.000,00	188.448,23	27,11%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	695.000,00	188.448,23	27,11%
<b>Program 1058 UDRUGE U KULTURI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost 08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	925.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	925.000,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	925.000,00	0,00	0,00%
<b>Glava 00705 SPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>904.433,46</b>	<b>41,11%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	904.433,46	41,11%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.200.000,00	904.433,46	41,11%
<b>Program 1054 SPORT</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>880.133,90</b>	<b>42,93%</b>
<b>Aktivnost 08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>880.133,90</b>	<b>42,93%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00	880.133,90	42,93%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.050.000,00	880.133,90	42,93%
381 Tekuće donacije	2.050.000,00	880.133,90	42,93%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.050.000,00	880.133,90	42,93%
<b>Program 1055 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>24.299,56</b>	<b>16,20%</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 08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>24.299,56</b>	<b>16,20%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	24.299,56	16,20%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	24.299,56	16,20%
381 Tekuće donacije	150.000,00	24.299,56	16,20%
3811 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	24.299,56	16,20%
<b>Glava 00706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>370.000,00</b>	<b>63.895,40</b>	<b>17,27%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	63.895,40	17,27%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	370.000,00	63.895,40	17,27%
<b>Program 1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>63.895,40</b>	<b>17,27%</b>
<b>Aktivnost 10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5,83%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	7.000,00	5,83%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	7.000,00	5,83%
381 Tekuće donacije	120.000,00	7.000,00	5,83%
3811 Tekuće donacije u novcu	120.000,00	7.000,00	5,83%
<b>Aktivnost 10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>56.895,40</b>	<b>22,76%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	56.895,40	22,76%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	56.895,40	22,76%
381 Tekuće donacije	250.000,00	56.895,40	22,76%
3811 Tekuće donacije u novcu	250.000,00	56.895,40	22,76%
<b>Glava 00707 NACIONALNE MANJINE</b>	<b>295.000,00</b>	<b>136.477,05</b>	<b>46,26%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	136.477,05	46,26%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	295.000,00	136.477,05	46,26%
<b>Program 1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>69.858,85</b>	<b>53,74%</b>
<b>Aktivnost 01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>69.858,85</b>	<b>53,74%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	69.858,85	53,74%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	69.858,85	53,74%
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	30.000,00	50,00%
3111 Plaće za redovan rad	60.000,00	30.000,00	50,00%
313 Doprinosi na plaće	9.900,00	4.950,00	50,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.900,00	4.950,00	50,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	1.198,29	36,31%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	200,00	15,38%
3223 Energija	1.500,00	998,29	66,55%
3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	14.800,00	7.740,91	52,30%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	1.340,91	33,52%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	4.000,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	2.400,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200,00	24.852,05	61,82%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.822,00	19.410,00	59,14%
3293	Reprezentacija	7.000,00	5.229,41	74,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378,00	212,64	56,25%
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.117,60	62,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	1.117,60	62,09%
<b>Program</b>	<b>1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.623,60</b>	<b>4,64%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.623,60</b>	<b>4,64%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.623,60</b>	<b>4,64%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.623,60</b>	<b>4,64%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	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	1.623,60	21,65%
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	1.623,60	21,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>64.994,60</b>	<b>50,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>64.994,60</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>64.994,60</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>64.994,60</b>	<b>50,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	27.687,55	55,38%
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	27.687,55	55,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	2.400,00	41,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	2.400,00	41,38%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	4.568,45	50,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	4.568,45	50,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	2.672,74	31,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	398,71	15,95%
3223	Energija	6.000,00	2.274,03	37,90%
323	Rashodi za usluge	19.900,00	5.429,96	27,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	2.329,96	31,07%
3235	Zakupnine i najamnine	8.400,00	2.100,00	25,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	1.000,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.800,00	20.318,40	60,11%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.800,00	15.318,40	64,36%
3293	Reprezentacija	10.000,00	5.000,00	50,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.917,50	63,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.917,50	63,92%



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
<b>Glava 00708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>4.868.569,98</b>	<b>4.154.622,29</b>	<b>85,34%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.640,00	82.740,99	78,32%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	105.640,00	82.740,99	78,32%
Izvor financ. 5. POMOĆI	4.762.929,98	4.071.881,30	85,49%
Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	4.762.929,98	4.071.881,30	85,49%
<b>Program 1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>4.868.569,98</b>	<b>4.154.622,29</b>	<b>85,34%</b>
<b>Tekući 09 T100105 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 6</b>	<b>1.181.884,94</b>	<b>1.070.730,97</b>	<b>90,60%</b>
Izvor financ. 5. POMOĆI	1.181.884,94	1.070.730,97	90,60%
Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.181.884,94	1.070.730,97	90,60%
311 Plaće (Bruto)	12.000,00	9.004,74	75,04%
3111 Plaće za redovan rad	12.000,00	9.004,74	75,04%
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	1.485,78	74,29%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	1.485,78	74,29%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	211,16	21,12%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	211,16	21,12%
322 Rashodi za materijal i energiju	649.784,94	533.413,23	82,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine	647.784,94	533.413,23	82,34%
323 Rashodi za usluge	5.000,00	1.875,00	37,50%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	1.875,00	46,88%
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	508.100,00	524.741,06	103,28%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	508.100,00	524.741,06	103,28%
<b>Tekući T100106 PRILIKA ZA SVE 4</b>	<b>3.432.085,04</b>	<b>3.083.891,32</b>	<b>89,85%</b>
Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.640,00	82.740,99	78,32%
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	105.640,00	82.740,99	78,32%
Izvor financ. 5. POMOĆI	3.326.445,04	3.001.150,33	90,22%
Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.326.445,04	3.001.150,33	90,22%
311 Plaće (Bruto)	1.482.695,04	1.315.020,61	88,69%
3111 Plaće za redovan rad	1.482.695,04	1.315.020,61	88,69%
313 Doprinosi na plaće	249.490,00	211.738,88	84,87%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	249.490,00	211.738,88	84,87%
321 Naknade troškova zaposlenima	202.390,00	81.052,27	40,05%
3211 Službena putovanja	67.370,00	5.900,00	8,76%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.020,00	75.152,27	60,11%

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	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.965,00	26,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	3.965,00	28,32%
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	1.468.510,00	1.472.114,56	100,25%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.468.510,00	1.472.114,56	100,25%
<b>Tekući</b>	<b>T100108 ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE</b>	<b>254.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	5. POMOĆI	254.600,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	254.600,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	33.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	33.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.840,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.840,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	193.560,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	193.560,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.300,00	0,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.300,00	0,00	0,00%
<b>Razdjel</b>	<b>008 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA</b>	<b>592.100,00</b>	<b>493.608,37</b>	<b>83,37</b>
<b>Glava</b>	<b>00801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA</b>	<b>592.100,00</b>	<b>493.608,37</b>	<b>83,37%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.100,00	472.393,05	97,99%
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	482.100,00	472.393,05	97,99%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	21.215,32	19,29%
Izvor financ.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	110.000,00	21.215,32	19,29%
<b>Program</b>	<b>1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA</b>	<b>592.100,00</b>	<b>493.608,37</b>	<b>83,37%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A100202 OPĆA UPRAVA</b>	<b>592.100,00</b>	<b>493.608,37</b>	<b>83,37%</b>
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.100,00	472.393,05	97,99%
Izvor financ.	1.8. POMOĆI ZA UDU	482.100,00	472.393,05	97,99%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	21.215,32	19,29%
Izvor financ.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	110.000,00	21.215,32	19,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	186.000,00	152.679,13	82,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	68.760,64	0,00%
3223	Energija	166.000,00	73.448,67	44,25%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	10.469,82	52,35%

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	376.100,00	331.178,65	88,06%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	221.100,00	102.053,73	46,16%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	72.000,00	183.931,56	255,46%
3234 Komunalne usluge	23.000,00	17.440,52	75,83%
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge	45.000,00	27.752,84	61,67%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	9.750,59	32,50%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	9.750,59	32,50%

### 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 1.1.2022. i 30.06.2022. 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 30.06.2021.	7.190.000,00 kn	8.092.398,79 kn
DATUM PODIZANJA KREDITA	05.09.2017.	23.6.2020.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavnica	120 jednakih mjesečnih rata od 258.333,33 HRK za glavnica
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Mjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2019.	1.1.2022.
KRAJNI ROK VRAĆANJA	30.12.2023.	1.1.2032.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	2,70%	1,13%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2022.	2.876.000,00 kn	20.774.048,38 kn
STANJE DUGA NA DAN 30.06.2022.	2.157.000,00 kn	31.000.000,00 kn
Obveza za otplatu u 2022.	1.438.000,00 kn	1.359.649,10 kn
Obveza za otplatu u 2023.	1.438.000,00 kn	3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2024.		3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2025.		3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2026.		3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2027.		3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2028.		3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2029.		3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2030.		3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2031.		3.263.157,84 kn
Obveza za otplatu u 2032.		271.930,34 kn

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

Koprivničko-križevačka županija u prvom polugodištu 2022. godine nije davala zajmove.

Pregled potraživanja na dan 30.06.2022. godine po danim zajmovima iz ranijih godina iznosi 243 tis kuna, a pregled se daje u nastavku.

Opis kreditiranja	Stanje glavnice na dan 30.06.2022.	Instrumenti osiguranja	Praćenje potraživanja i poduzete mjere naplate
Kreditiranje razvitka poljoprivrede (Krediti za junice)	25.557,52	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	24.241,70	Zadužnice	Županija kontinuirano prati naplatu potraživanja
<b>UKUPNO</b>	<b>237.230,01</b>		

#### **IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2022. GODINE**

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

#### **V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01.01.-30.06.2022. GODINE**

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u prvom polugodištu 2022. godine.

## VI. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJU ZA 2022. GODINU

### Članak 7.

#### 1. OPĆI DIO

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na 4. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 25/21.

- I. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu usvojene su na 7. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/22.

Sadržaj Polugodišnjeg 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), 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 Polugodišnji izvještaj dostavljena predstavničkom tijelu Županije.

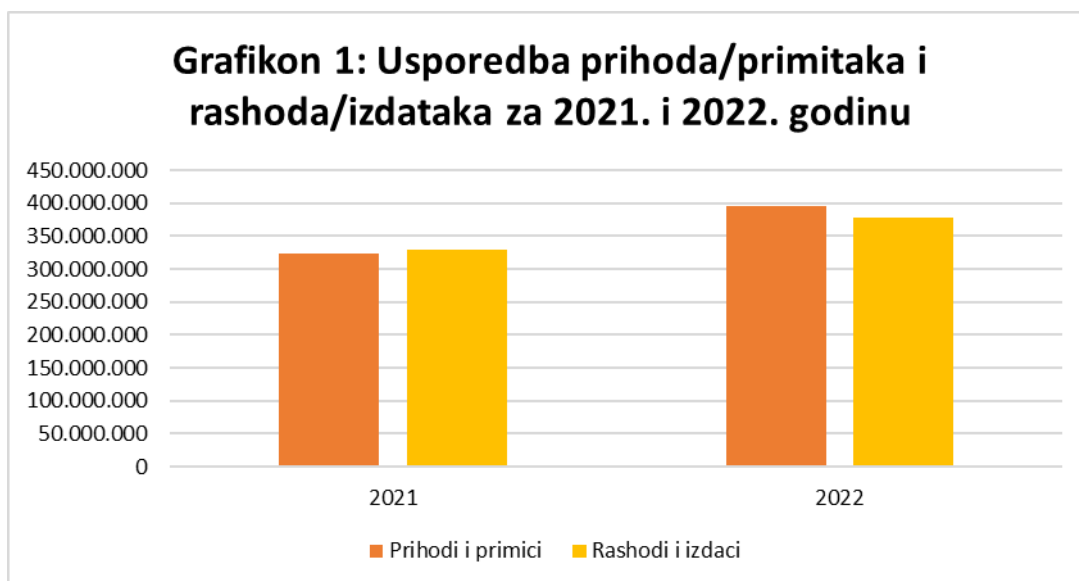
Sukladno zakonskim odredbama uz Polugodišnji izvještaj dostavlja se i izvršenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci, izvanproračunskog korisnika Koprivničko-križevačke županije.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci s izvršenjem u prvom polugodištu 2021. i 2022. godine iskazani su u sljedećim tablicama i grafikonu:

**Tablica 1:** Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2021. i 2022. godini

	2021	2022
<b>Prihodi i primici</b>	323.931.531	395.025.739
<b>Rashodi i izdaci</b>	328.849.111	377.568.110





## 1. PRIHODI I PRIMICI

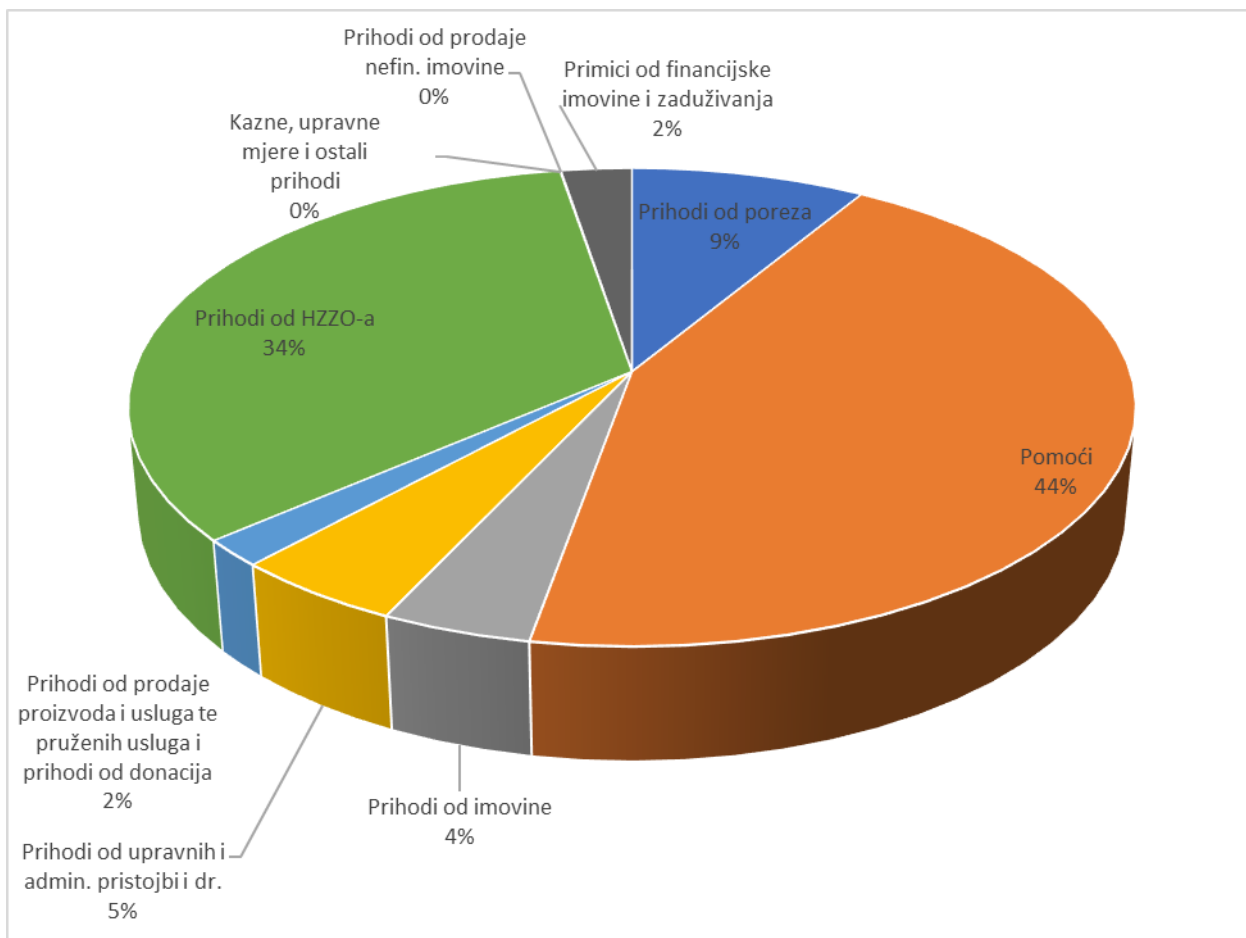
Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2022. godine planirani su u iznosu od 897 mln kuna, a ostvarenje istih u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 395 mln kuna odnosno 44% godišnjeg plana.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje 2021. – 2022. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

**Tablica 2:** Struktura prihoda i primitaka ostvarenih u 2021. i 2022. godini

Opis	Izvršenje I.-VI. 2021.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Struktura
1		2	3
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>323.931.531</b>	<b>395.025.740</b>	<b>100,00%</b>
Prihodi od poreza	27.722.369	34.289.891	8,68%
Pomoći	128.053.897	174.324.882	44,13%
Prihodi od imovine	7.796.381	16.591.758	4,20%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	16.072.962	19.049.540	4,82%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.839.682	7.247.127	1,83%
Prihodi od HZZO-a	124.157.356	133.033.496	33,68%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	49.473	74.889	0,02%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	69.122	82.704	0,02%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.170.289	10.331.454	2,62%

**Grafikon 2:** Struktura prihoda i primitaka za 2022. godinu



Prihodi i primici ostvareni u prvom polugodištu 2022. godine iskazani prema strukturi porezni/neporezni prihodi, prikazani su u sljedećoj tablici:

**Tablica 3:** Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u 2021. i 2022. godini

Opis	Ostvarenje I.-VI. 2021.	Struktura proračuna	Ostvarenje I.-VI. 2022.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
<b>Porezni prihodi</b>	<b>27.722.369</b>	<b>8,6%</b>	<b>34.289.891</b>	<b>8,7%</b>	<b>123,7%</b>
Porez na dohodak	21.040.347	6,5%	26.520.628	6,7%	126,0%
Županijski porezi	2.644.441	0,8%	2.701.796	0,7%	102,2%
Porez na dohodak- decentralizirane funkcije	4.037.582	1,2%	5.067.467	1,3%	125,5%
<b>Neporezni prihodi</b>	<b>296.209.162</b>	<b>91,4%</b>	<b>360.735.849</b>	<b>91,3%</b>	<b>121,8%</b>
Pomoći	112.800.236	34,8%	156.972.125	39,7%	139,2%
Pomoći izravnjanja za decentralizirane	15.253.661	4,7%	17.352.757	4,4%	113,8%
Prihodi od imovine	7.796.381	2,4%	16.591.758	4,2%	212,8%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	16.072.962	5,0%	19.049.540	4,8%	118,5%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.839.682	3,7%	7.247.127	1,8%	61,2%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	124.157.356	38,3%	133.033.496	33,7%	107,1%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	69.122	0,0%	82.704	0,0%	119,6%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	49.473	0,0%	74.889	0,0%	151,4%
Primici	8.170.289	2,5%	10.331.454	2,6%	126,5%
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>323.931.531</b>	<b>100,0%</b>	<b>395.025.740</b>	<b>100,0%</b>	<b>121,9%</b>

### 1.1. POREZNI PRIHODI

Porez i priraz na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 34,2 mln kuna i čine 8,7% u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda.

*Porez i priraz na dohodak* ostvaren je 26 % više u odnosu na razdoblje prošle godine što je rezultat poboljšanja cjelokupne situacije sa epidemijom COVID-19 i inflatornih kretanja u prvoj polovici godine.

*Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije* čini 1,3% od ukupnih prihoda i primitka odnosno 14% od ostvarenih poreznih prihoda.

Županijski porezi veći su za 2,2% u odnosu na razdoblje prošle godine i ostvareni su:

- *Porez na nasljedstva i darove* ostvaren je u iznosu od 63 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 2,6 mln kuna.

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 razdoblje, kada je sistem naplate poreza bio drugačiji.

## 1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 3.) ostvareni su u iznosu od 360,7 mln kuna i u strukturi čine 91,3% ukupnih prihoda i primitaka i veći su za 21% nego u prošloj godini. Pojašnjenje neporeznih prihoda nalazi se u nastavku.

*Ukupne pomoći* (tekuće i kapitalne ) ostvarene su u iznosu 174 mln kuna, što u strukturi neporeznih prihoda čini 48% ostvarenih prihoda za 2022. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 44,1%.

*Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* ostvarene su u ukupnom iznosu 22,9 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, projekt Novi početak i ostali projekti korisnika). Realizacija projekata odvija se planiranim intenzitetom i sukladno tome ostvaruju se prihodi od pomoći. Ostvarena sredstva od pomoći koja se odnose na Županiju iznose 2,4 mln kuna dok za proračunske korisnike iznose 20,5 mln. kuna.

*Pomoći proračunu iz drugih proračuna* u 2022. godini ostvarene su u iznosu 12,1 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 koja su u izvještajnom razdoblju isplaćena se u **iznosu 4 mln kuna**, isplata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za najam Gimnazije Fran Galović po modelu JPP 1,7 mln kuna, sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu 4,3 mln kuna kao i **kompensacijske mjere u iznosu 3,4 mln** kuna (mjere uzrokovane promjenama Zakona o porezu na dohodak), pomoći za troškove pogreba branitelja u iznosu 225 tis kuna i ostale pomoći.

*Pomoći od izvanproračunskih korisnika* ostvarene su u iznosu 1,5 mln kuna i odnose se na proračunske korisnike i to na zdravstvene ustanove u iznosu 1,4 mln kuna za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo i uplata Posebne nagrade radnicima za Covid-19 uplaćene od strane HZZO-a.

*Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* ostvarene su u iznosu 17,3 mln kuna odnosno 41,5 % 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 2022. godine iznosio je 22,4 mln kuna.

**Tablica 4:** Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnivanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	743.630	10,0%	6.713.182	90,0%	7.456.811
Srednje škole	1,3%	1.777.123	28,7%	4.419.495	71,3%	6.196.618
Centri za socijalnu skrb + ogrijev	0,2%	318.495	26,2%	897.187	73,8%	1.215.682
Dom za starije i nemoćne	0,6%	848.903	27,4%	2.249.914	72,6%	3.098.816
Zdravstvene ustanove	1,0%	1.379.317	31,0%	3.072.979	69,0%	4.452.297
<b>UKUPNO</b>	<b>5,0%</b>	<b>5.067.467</b>	<b>22,6%</b>	<b>17.352.757</b>	<b>77,4%</b>	<b>22.420.224</b>

*Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2022. godini ostvarene su u iznosu 112,7 mln kuna od čega najveći dio čine tekuće pomoći gdje se evidentiraju sredstva za proračunske korisnike čiji se rashodi za zaposlene financiraju iz Državnog proračuna.*

*Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 7,5 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 16,6 mln kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 213%. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 28 tis kuna, a odnose se na ostvarene kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i ostale prihode.*

*Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 16,5 mln kuna i porasli su za više od 100% od planiranih za 2022. godinu, a najveći rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine je s osnova prihoda za eksploataciju sirovina koji su porasli sa 6,6 mln kuna na 16 mln kuna.*

*Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu 6 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 19 mln kuna odnosno 44% od planiranih u 2022. godini, što je povećanje od 18,5%.*

*Upravne i administrativne pristojbe uplaćene su u iznosu 547 tis 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 18,5 mln kuna odnosno 44% od ukupno planiranih u 2022. godini i veći su u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je što se ovdje evidentiraju prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kod zdravstvenih ustanova koji su posljedica otključavanja zdravstvenog sustava uslijed trenutno povoljne epidemiološke situacije. Prihodi zdravstvenih ustanova iznose 11 mln kuna. Uvećani su i prihodi za opskrbnine Doma za starije nemoćne osobe Koprivnica koji iznose 5,2 mln kuna zbog povećanja cijene opskrbnine i*

povoljnije epidemiološke situacije, preostali iznos odnosi se na prihode osnovnih i srednjih škola, županiju i ostale proračunske korisnike.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7,2 mln kuna odnosno 33% od planiranih. Od toga se 95% odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- Zdravstvo	6 mln kuna
- Osnovne i srednje škole	800 tis kuna
- Dom za starije i nemoćne Koprivnica	96 tis kuna
- Ostali korisnici	4 tis kuna

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna iznose 275 tis kn i odnose se na proračunske korisnike.

*Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* ostvareni su u iznosu od 133 mln kuna odnosno 50% od planiranih u 2022. godini, a odnosi se na uplate HZZO-a na temelju sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine za tekuće razdoblje i Ugovora o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza i bolnice i za glavarinu.

U 2022. godini, limit za osnovno zdravstveno osiguranje veći je za 3.3 mln kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Prihodi za osnovno zdravstveno osiguranje u 2022. godini, uvećani su za iznos više fakturirane realizacije u odnosu na limit, u iznosu 1.6 mln kuna te je istovremeno umanjena obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad za isti iznos

Osim za glavarine uplaćena su i sredstva za provedene mikrobiološke analize, i za provedena protuepidemijska cijepljenja te provedenu dijagnostiku na COVID – 19 bolest.

Ostvarenje prihoda odnosi se na zdravstvene ustanove:

- prihodi Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica	93,1 mln kuna
- prihodi Doma zdravlja KKŽ	15,4 mln kuna
- prihodi Zavoda za javno zdravstvo KKŽ	12,7 mln kuna i
- prihodi Zavoda za hitnu medicinu KKŽ	11,6 mln kuna.

*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi* ostvareni su u iznosu od 74 tis kuna i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

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

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* ostvareni su 82 tis kuna odnosno 30,5% od planiranih za 2022. godinu, od čega se na Županiju odnosi 55 tis kuna, a 27 tis kuna odnosi se na proračunske korisnike.

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

*Primici od financijske imovine i zaduživanja* u prvom polugodištu 2022. godine iznosili su 10,3 mln kuna što je 94,9% u odnosu na planirane za 2022. godinu i odnose se na primljeni povrate glavnica danih zajmova i primljeni dugoročni kredit Županije.



## 2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije u prvom polugodištu 2022. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 377,5 mln kuna, što je 40,9% od planiranih za 2022. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2022. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 14,8%. od ostvarenih rashoda za 2021. godinu. Najveći indeks rasta imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a detaljan prikaz se daje u nastavku:

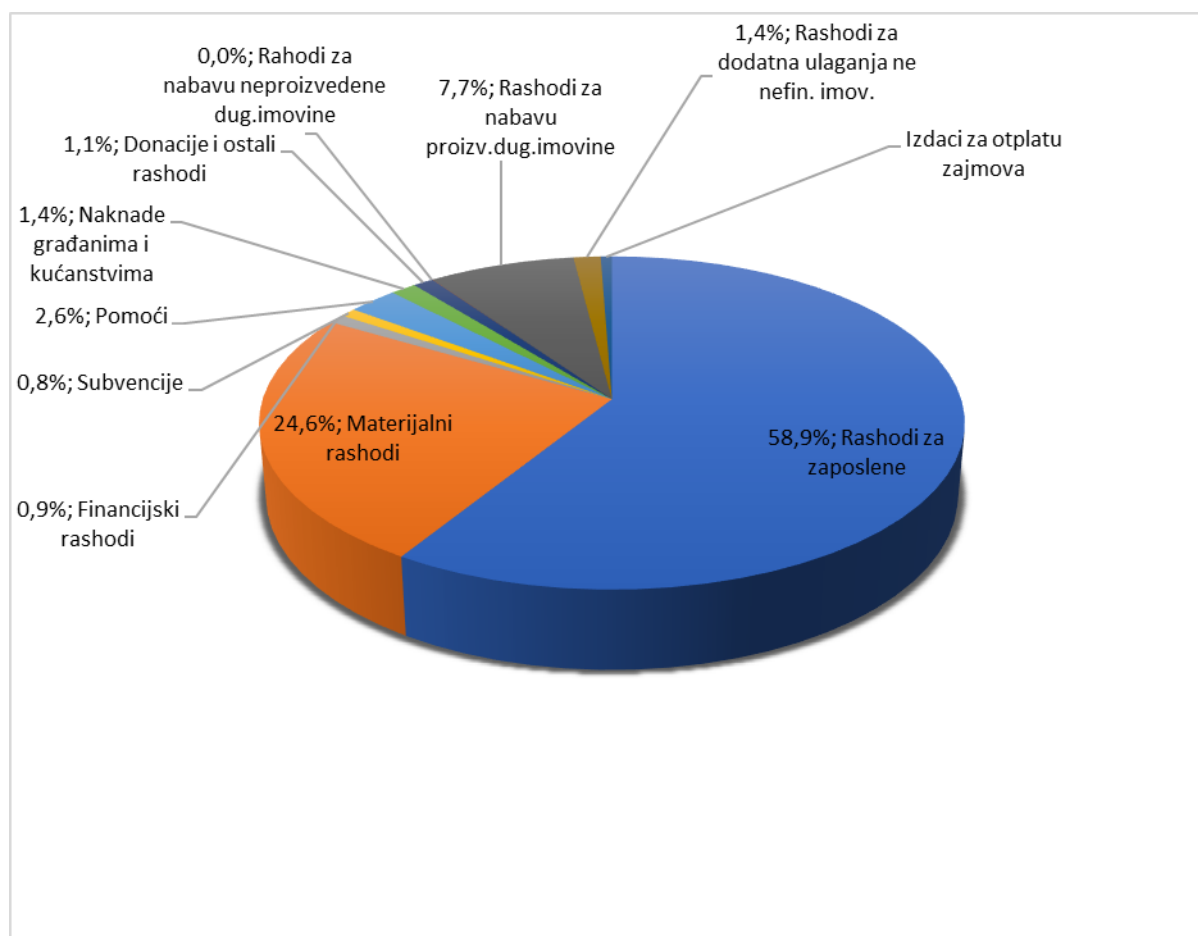
**Tablica 5:** Pregled rashoda i izdataka 2021. - 2022. godine

Opis	Izvršenje I.-VI. 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I.-VI. 2022.	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>328.849.111</b>	<b>923.434.857</b>	<b>377.568.110</b>	<b>114,8%</b>	<b>40,9%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>313.137.115</b>	<b>790.472.960</b>	<b>340.752.902</b>	<b>108,8%</b>	<b>43,1%</b>
Rashodi za zaposlene	209.033.674	480.238.512	222.347.122	106,4%	46,3%
Materijalni rashodi	84.861.295	221.929.435	92.697.957	109,2%	41,8%
Financijski rashodi	1.121.350	6.737.103	3.319.238	296,0%	49,3%
Subvencije	2.875.843	7.641.818	3.182.617	110,7%	41,6%
Pomoći	5.904.496	24.265.743	9.955.509	168,6%	41,0%
Naknade građanima i kućanstvima	6.406.344	35.128.333	5.147.672	80,4%	14,7%
Donacije i ostali rashodi	2.934.113	14.532.016	4.102.787	139,8%	28,2%
<b>Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	<b>13.619.917</b>	<b>126.781.797</b>	<b>34.601.208</b>	<b>254,0%</b>	<b>27,3%</b>
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	0	265.000	53.668	0,0%	20,3%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	12.676.707	75.641.287	29.154.522	230,0%	38,5%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0	4.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	943.210	50.871.510	5.393.019	571,8%	10,6%
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.092.080</b>	<b>6.180.100</b>	<b>2.214.000</b>	<b>105,8%</b>	<b>35,8%</b>
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	2.092.080	6.180.100	2.214.000	105,8%	35,8%

**Tablica 6:** Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2022. godini

Opis	Izvršenje I.-VI. 2021.	Struktura	Izvršenje I.-VI. 2022.	Struktura
1	2	3	4	5
Rashodi za zaposlene	209.033.674	63,57%	222.347.122	58,9%
Materijalni rashodi	84.861.295	25,81%	92.697.957	24,6%
Financijski rashodi	1.121.350	0,34%	3.319.238	0,9%
Subvencije	2.875.843	0,87%	3.182.617	0,8%
Pomoći	5.904.496	1,80%	9.955.509	2,6%
Naknade građanima i kućanstvima	6.406.344	1,95%	5.147.672	1,4%
Donacije i ostali rashodi	2.934.113	0,89%	4.102.787	1,1%
Rahodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	0	0,00%	53.668	0,0%
Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	12.676.707	3,85%	29.154.522	7,7%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	943.210	0,29%	5.393.019	1,4%
Izdaci za otplatu zajmova	2.092.080	0,64%	2.214.000	0,6%
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>328.849.111</b>	<b>100,00%</b>	<b>377.568.110</b>	<b>100,0%</b>

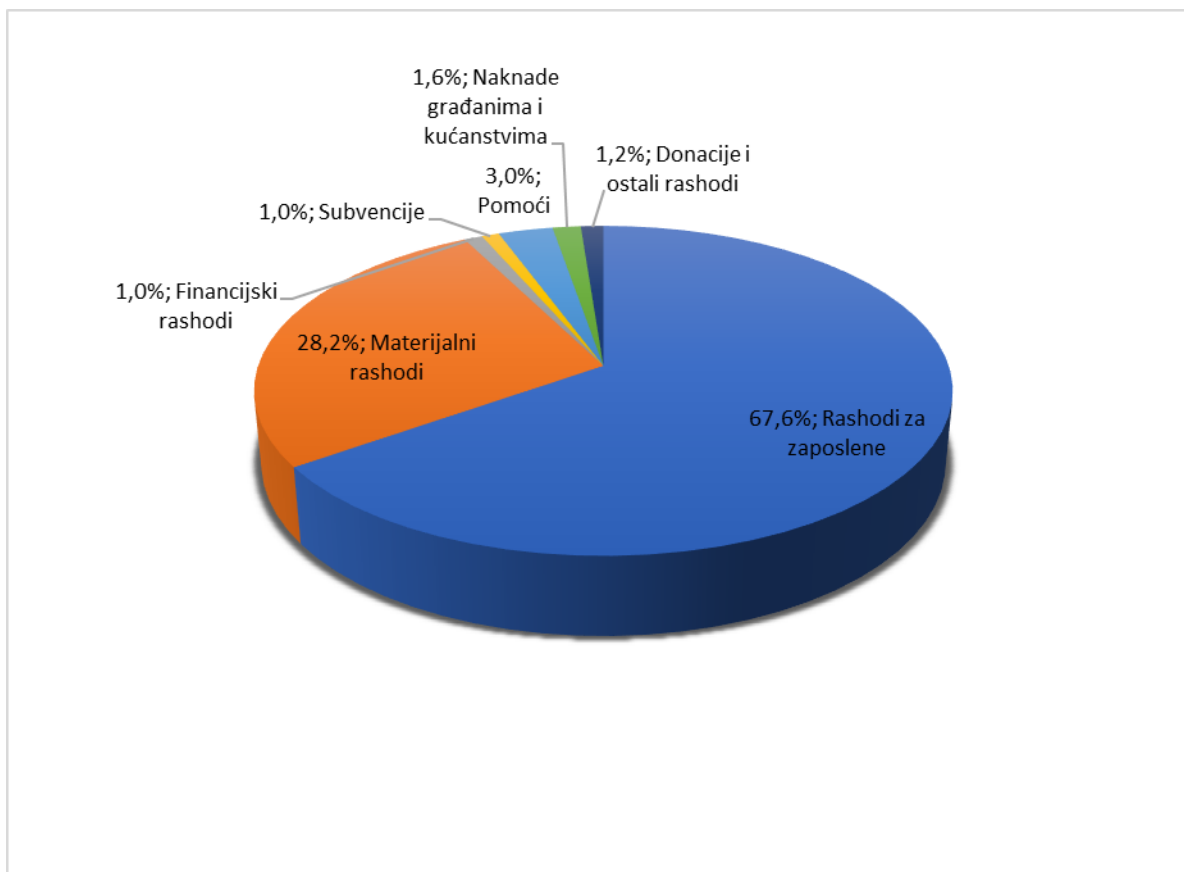
**Grafikon 3:** Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2022. godini



## 2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu od 340 mln kuna odnosno 43,1% od ukupno planiranih za 2022. godinu.

**Grafikon 4:** Struktura rashoda poslovanja u 2022. godini



Rashodi izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I-VI.2022.	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	714.183	0,2%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.180.087	0,3%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	13.301.142	3,5%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	6.058.013	1,6%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	1.304.427	0,3%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	194.723.481	51,6%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	159.793.168	42,3%
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	493.608	0,1%
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>377.568.110</b>	<b>100,0%</b>

## Rashodi za zaposlene

*Rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 222,3 mln kuna. Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 9,7 mln kuna (odnosno 4%, dok se iznos od 212,6 mln kuna, odnosno 96%, odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu Proračuna).

Rashodi za zaposlene u zdravstvenim ustanovama iznose 114 mln kuna, osnovnim i srednjim školama 87 mln kuna dok su ostali korisnici 12 mln kuna. U izvještajnom razdoblju došlo je do povećanja rashoda za zaposlene kod proračunskih korisnika zbog povećanja osnovice za obračun plaće osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova i koeficijenta zaposlenika, zatim većeg broja djelatnika sa kojim su ugovoreni prekovremenih sati i evidentiranju isplate temeljem sudskih presuda vezanih za tužbe djelatnika, te s osnova povećanja dodatka posebnih uvjeta rada i dodatka zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi.

## Materijalni rashodi

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 92,7 mln kuna odnosno 41,7% od planiranih i čine 24,6% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 12,8 mln kuna, dok se iznos od 79,9 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. Značajno su porasli rashodi za službena putovanja, a što je posljedica otvaranja poslije pandemije i ubrzano provođenje čitavog niza EU projekata kod proračunskih korisnika (posebno projekata ERASMUS). U sklopu materijalnih rashoda bilježimo povećanje na stavci lijekova, laboratorijskog i fotolaboratorijskog materijala te na stavci potrošnog medicinskog materijala. Povećanje proizlazi iz povećanih cijena lijekova i potrošnog medicinskog materijala te povećane potrošnje. Na povećanje cijena lijekova najznačajniji utjecaj ima prestanak važenja nacionalnog tendera. Ugovori sklopljeni po nacionalnom tenderu su istekli te se bilježi znatno povećanje cijena lijekova. Zbog povećanja troškova sudskih postupaka značajno povećanje odnosi se na rashode temeljem presuda zbog tužbi za prekovremene sate i tužbi zbog osnovice za obračun plaće.

## Financijski rashodi

*Financijski rashodi* ostvareni su u iznosu od 3,3 mln kuna, što čini 0,9 % u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka. Taj iznos odnosi se na na otplatu kamata po primljenom dugoročnog kreditu Županije i OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica u iznosu od 424 tis kuna i obračunate zatezne kamate temeljem sudskih presuda u iznosu od 2,5 mln kuna. Presude su bile temeljem tužbi za prekovremene sate i tužbi zbog osnovice za obračun plaće i zatezne kamate iz poslovnih odnosa proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek te zatezne kamate vezane uz sudske presude za zaposlenike osnovnih i srednjih škola.

## Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 3,1 mln kuna odnosno 41% 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 | 300 tis kuna |
| - Subvencije trgovačkim društvima               | 298 tis kuna |
| - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima    | 2,5 mln kuna |

## Pomoći

*Pomoći* su izvršene u iznosu od 9,9 mln kuna odnosno 41% od planiranih. Pomoći su u najvećem dijelu dodjeljivane za projekte i aktivnosti u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu koji se odnose na izgradnju komunalne i prometne infrastrukture. Programi i projekti navedeni su u posebnom dijelu proračuna. Pomoći su dodjeljivane korisnicima i to kao:

- Tekuće pomoći za sufinanciranje djelatnosti HAZU u iznosu 24 tis kuna
- Tekuće pomoći gradskim proračunima sufinanciranje muzejske i izdavačke djelatnosti u iznosu 188 tis kuna
- Tekuće pomoći općinskim proračunima za pomoć u kući osobama starije životne dobi u iznosu 15 tis kuna
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 1,5 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
- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 7,5 mln kuna i to kao tekući prijenosi unutar istog proračuna u iznosu 62 tis kuna, temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 2,6 mln kuna i kapitalni prijenosi temeljem prijenosa EU sredstava 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
- Kapitalne pomoći općinskim proračunima za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u JLS u iznosu 202 tis kuna, pomoći dane u sklopu programa komunalnog gospodarstva za JLS (katastarska izmjera, ravnomjerni razvoj županije, gospodarenje otpadom) u iznosu 330 tis kuna i izgradnja vodnocomunalnih građevina u sklopu vodnog gospodarstva u iznosu 35 tis kuna.

## Naknade građanima i kućanstvima

*Naknade građanima i kućanstvima* izvršene su u iznosu od 5,1 mln kuna odnosno 14,7 % od planiranih sredstava, a odnose se na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 4,1 mln kuna
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 523 tis kuna.
- sufinanciranje kamate za stambene kredite liječnicima u iznosu 147 tis kuna
- troškovi pogreba branitelja u iznosu 289 tis kuna
- ostali proračunski korisnici 41 tis kuna

## Ostali rashodi

*Ostali rashodi* izvršeni su u iznosu od 4,1 mln kuna odnosno 28,2% od planiranih sredstava i veći su u odnosu na razdoblje prošle godine za 39,8%. 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

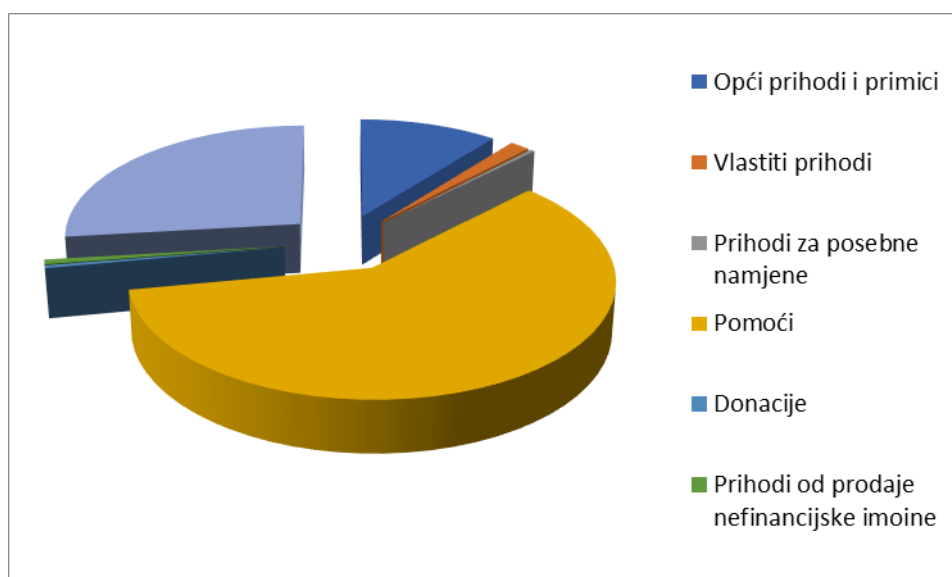
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 34,6 mln kuna odnosno 27,3% od ukupno planiranih za 2022. godinu i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 154%.. Na Županiju se odnosi 43% ili 15,2 mln kuna, a na korisnike 57% ili 19,4 mln kuna.

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 I.-VI. 2022.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	3.664.335	10,6%
Vlastiti prihodi	537.514	1,6%
Prihodi za posebne namjene	115.777	0,3%
Pomoći	20.623.513	59,6%
Donacije	138.589	0,4%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	232.865	0,7%
Namjenski primici	9.288.616	26,8%
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>34.601.208</b>	<b>100,0%</b>

Grafikon 5: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine





### Prikaz ulaganja u nefinancijsku imovinu prema namjeni:

- U zdravstvo 5,2 mln kuna
- U socijalnu skrb 1,8 mln kuna
- Osnovno školstvo 14 mln kuna
- Srednje školstvo 13 mln kuna
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja EU projekata (financiranje vlastite komponente) 0,6 mln kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su i iznosu 53 tis kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na nabavu licenci kod Županije u iznosu 13 tis kuna dok se ostali rashodi odnose na proračunske korisnike.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 29,1 mln kuna i znatno su uvećani u odnosu na prošlu godinu. Razlog povećanja su projekti ulaganja u školske sportske dvorane i opremanje dvorana te izgradnja centara kompetentnosti (Obrtnička škola Koprivnica i Strukovna škola Đurđevac).

Do povećanja je u odnosu na prošlu godinu došlo je i kod rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u sklopu kojih su evidentirani rashodi za projekt „Energetska obnova zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ i ostala ulaganja kod Županije (projekt Novi početak) i ostali rashodi.

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

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

*Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova* izvršeni su u iznosu od 2,2 mln kuna odnosno 36% od ukupno planiranih za 2022. 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 Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu.

Izvršenje rashoda kod proračunskih korisnika u posebnom dijelu proračuna iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda.

## **3. REZULTAT POSLOVANJA**

Prema polugodišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu utvrđuje se da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 17,4 mln kuna, to je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

Struktura rezultata za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-10.863.064
Dom zdravlja KKŽ	-1.701.109
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	8.903.267
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	-242.010
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	884.536
Osnovne škole	324.383
Srednje škole	2.143.318
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	106.995
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	-31.854
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	265.681
Koprivničko-križevačka županija	17.667.486
<b>UKUPNO:</b>	<b>17.457.629</b>

Zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (47,9 mln kuna) ukupni rezultat na razini Županije rezultira manjkom od 30,5 mln kuna.

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

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za siječanj-lipanj 2022. godine, sa svim prilogima i u predloženom obliku.

## VII. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu objaviti će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

### ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/22-01/11  
URBROJ: 2137-03/01-22-2  
Koprivnica, 5. rujna 2022.

PREDSJEDNIK:  
Damir Felak, dipl.ing.