

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/2021.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 7. sjednici održanoj 14. lipnja 2022. donijela je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačka županije" broj 25/21.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u članku 1. mijenjaju se: A) Račun prihoda i rashoda, B) Račun financiranja i C) Prenesena sredstva, kako slijedi:

	PRORAČUN 2022.	POVEĆANJE / SMANJENJE -	NOVI PLAN ZA 2022.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Ukupno prihodi	845.844.338,78	40.995.324,10	886.839.662,88
PRIHODI POSLOVANJA	845.590.151,78	40.978.134,10	886.568.285,88
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	254.187,00	17.190,00	271.377,00
Ukupno rashodi	841.047.480,78	76.207.276,39	917.254.757,17
RASHODI POSLOVANJA	728.299.540,15	62.173.420,27	790.472.960,42
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.747.940,63	14.033.856,12	126.781.796,75
Razlika - višak / manjak	4.796.858,00	-35.211.952,29	-30.415.094,29
B) PRENESENA SREDSTVA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-87.666.388,00	-56.190.769,47	-31.475.618,53
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2022.-2024.	-5.716.758,00	31.421.952,29	25.705.194,29
C) RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.800.000,00	3.090.000,00	10.890.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.880.100,00	-700.000,00	6.180.100,00
Neto financiranje	919.900,00	3.790.000,00	4.709.900,00
D) UKUPNO			
Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda i B) Računu financiranja mijenjaju se u A) Računu prihoda i rashoda i B) Računu financiranja, kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

		Sveukupno	845.844.338,78	40.995.324,10	886.839.662,88	4,85%
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.449.547,78	-6.027,73	84.443.520,05	-0,01%	
6	Prihodi poslovanja	84.449.547,78	-6.027,73	84.443.520,05	-0,01%	
61	Prihodi od poreza	50.229.381,12	-6.027,73	50.223.353,39	-0,01%	
611	Porez i prirez na dohodak	44.879.381,12	-6.027,73	44.873.353,39	-0,01%	
613	Porezi na imovinu	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%	
614	Porezi na robu i usluge	5.230.000,00	0,00	5.230.000,00	0,00%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	14.657.000,00	0,00	14.657.000,00	0,00%	
641	Prihodi od financijske imovine	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	14.280.000,00	0,00	14.280.000,00	0,00%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.063.166,66	0,00	5.063.166,66	0,00%	
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.763.166,66	0,00	3.763.166,66	0,00%	
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	17.127.778,00	36.695,38	17.164.473,38	0,21%	
6	Prihodi poslovanja	17.097.778,00	36.695,38	17.134.473,38	0,21%	
64	Prihodi od imovine	50.187,00	-14.000,00	36.187,00	-27,90%	
641	Prihodi od financijske imovine	30.187,00	-14.000,00	16.187,00	-46,38%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	256.493,50	6.770,00	263.263,50	2,64%	
652	Prihodi po posebnim propisima	256.493,50	6.770,00	263.263,50	2,64%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.786.097,50	18.925,38	16.805.022,88	0,11%	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.786.097,50	18.925,38	16.805.022,88	0,11%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	25.000,00	30.000,00	500,00%	
683	Ostali prihodi	5.000,00	25.000,00	30.000,00	500,00%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	288.934.240,00	14.435.313,60	303.369.553,60	5,00%	

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
6	Prihodi poslovanja	288.934.240,00	14.435.313,60	303.369.553,60	5,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	215.300,00	2.800,00	218.100,00	1,30%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	115.300,00	0,00	115.300,00	0,00%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000,00	2.800,00	102.800,00	2,80%
64	Prihodi od imovine	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	500,00	0,00	500,00	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.365.440,00	2.309.687,94	36.675.127,94	6,72%
652	Prihodi po posebnim propisima	34.365.440,00	2.309.687,94	36.675.127,94	6,72%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	253.244.000,00	12.122.825,66	265.366.825,66	4,79%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	253.244.000,00	12.122.825,66	265.366.825,66	4,79%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00%
683	Ostali prihodi	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	449.268.486,00	26.344.339,35	475.612.825,35	5,86%
6	Prihodi poslovanja	449.268.486,00	26.344.339,35	475.612.825,35	5,86%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	449.267.786,00	26.344.339,35	475.612.125,35	5,86%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.002.032,85	250.000,00	2.252.032,85	12,49%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	55.881.680,00	-2.893.176,00	52.988.504,00	-5,18%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.655.500,00	3.773,69	4.659.273,69	0,08%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.604.728,00	-820.000,00	41.784.728,00	-1,92%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	263.455.132,00	14.296.323,24	277.751.455,24	5,43%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	72.989.629,69	11.724.262,25	84.713.891,94	16,06%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.679.083,46	3.783.156,17	11.462.239,63	49,27%
64	Prihodi od imovine	700,00	0,00	700,00	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	700,00	0,00	700,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	4.955.100,00	82.813,50	5.037.913,50	1,67%
6	Prihodi poslovanja	4.955.100,00	82.813,50	5.037.913,50	1,67%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.955.100,00	82.813,50	5.037.913,50	1,67%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.955.100,00	82.813,50	5.037.913,50	1,67%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.109.187,00	102.190,00	1.211.377,00	9,21%
6	Prihodi poslovanja	885.000,00	85.000,00	970.000,00	9,60%

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	885.000,00	85.000,00	970.000,00	9,60%
652	Prihodi po posebnim propisima	885.000,00	85.000,00	970.000,00	9,60%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	224.187,00	17.190,00	241.377,00	7,67%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	54.999,00	0,00	54.999,00	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	54.999,00	0,00	54.999,00	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	169.188,00	17.190,00	186.378,00	10,16%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	47.187,00	2.190,00	49.377,00	4,64%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	70.001,00	15.000,00	85.001,00	21,43%

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

		Sveukupno	841.047.480,78	76.207.276,39	917.254.757,17	9,06%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.951.974,00	24.674.460,93	118.626.434,93	26,26%	
3	Rashodi poslovanja	85.439.208,00	6.319.585,93	91.758.793,93	7,40%	
31	Rashodi za zaposlene	28.481.521,90	114.320,00	28.595.841,90	0,40%	
311	Plaće (Bruto)	23.321.724,20	58.865,00	23.380.589,20	0,25%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.588.164,20	27.400,00	1.615.564,20	1,73%	
313	Doprinosi na plaće	3.571.633,50	28.055,00	3.599.688,50	0,79%	
32	Materijalni rashodi	23.270.731,10	2.296.165,93	25.566.897,03	9,87%	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.578.434,10	275.890,00	1.854.324,10	17,48%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.016.943,00	284.472,93	3.301.415,93	9,43%	
323	Rashodi za usluge	16.621.221,00	1.527.498,00	18.148.719,00	9,19%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.700,00	36.000,00	151.700,00	31,11%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.938.433,00	172.305,00	2.110.738,00	8,89%	
34	Financijski rashodi	990.400,00	0,00	990.400,00	0,00%	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	475.400,00	0,00	475.400,00	0,00%	
35	Subvencije	7.295.000,00	53.000,00	7.348.000,00	0,73%	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.805.000,00	53.000,00	6.858.000,00	0,78%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.033.900,00	735.100,00	9.769.000,00	8,14%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.505.000,00	735.000,00	8.240.000,00	9,79%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.528.900,00	0,00	1.528.900,00	0,00%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	100,00	100,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.555.000,00	2.720.000,00	8.275.000,00	48,96%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.555.000,00	2.720.000,00	8.275.000,00	48,96%	
38	Ostali rashodi	10.812.655,00	401.000,00	11.213.655,00	3,71%	
381	Tekuće donacije	9.549.155,00	151.000,00	9.700.155,00	1,58%	
382	Kapitalne donacije	960.000,00	250.000,00	1.210.000,00	26,04%	
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%	
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.512.766,00	18.354.875,00	26.867.641,00	215,62%	

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.250,00	0,00	102.250,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	102.250,00	0,00	102.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.481.650,00	17.537.450,00	23.019.100,00	319,93%
421	Građevinski objekti	2.350.000,00	16.280.000,00	18.630.000,00	692,77%
422	Postrojenja i oprema	2.771.650,00	1.257.450,00	4.029.100,00	45,37%
423	Prijevozna sredstva	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.928.866,00	817.425,00	3.746.291,00	27,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.928.866,00	817.425,00	3.746.291,00	27,91%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	22.855.811,78	285.193,72	23.141.005,50	1,25%
3	Rashodi poslovanja	17.102.988,78	-32.212,11	17.070.776,67	-0,19%
31	Rashodi za zaposlene	4.816.900,00	-627.285,00	4.189.615,00	-13,02%
311	Plaće (Bruto)	3.870.400,00	-527.545,00	3.342.855,00	-13,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.900,00	4.550,00	246.450,00	1,88%
313	Doprinosi na plaće	704.600,00	-104.290,00	600.310,00	-14,80%
32	Materijalni rashodi	11.819.601,78	595.572,89	12.415.174,67	5,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	286.300,00	61.500,00	347.800,00	21,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.978.144,78	1.175.995,56	5.154.140,34	29,56%
323	Rashodi za usluge	5.119.682,00	-598.347,25	4.521.334,75	-11,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	-10.000,00	7.000,00	-58,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.418.475,00	-33.575,42	2.384.899,58	-1,39%
34	Financijski rashodi	230.300,00	-74.500,00	155.800,00	-32,35%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	230.300,00	-77.500,00	152.800,00	-33,65%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.000,00	78.000,00	305.000,00	34,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.000,00	78.000,00	305.000,00	34,36%
38	Ostali rashodi	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	-50,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	-50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.752.823,00	317.405,83	6.070.228,83	5,52%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.409.823,00	297.405,83	5.707.228,83	5,50%
421	Građevinski objekti	325.000,00	250.000,00	575.000,00	76,92%
422	Postrojenja i oprema	4.565.023,00	-242.969,17	4.322.053,83	-5,32%
423	Prijevozna sredstva	481.500,00	265.000,00	746.500,00	55,04%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	375,00	15.375,00	2,50%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	25.000,00	36.000,00	227,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	258.000,00	20.000,00	278.000,00	7,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	289.282.640,00	14.365.891,99	303.648.531,99	4,97%
3	Rashodi poslovanja	288.786.940,00	14.333.791,99	303.120.731,99	4,96%
31	Rashodi za zaposlene	214.638.600,00	14.440.132,36	229.078.732,36	6,73%
311	Plaće (Bruto)	181.963.500,00	12.917.682,36	194.881.182,36	7,10%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.873.100,00	132.450,00	7.005.550,00	1,93%
313	Doprinosi na plaće	25.802.000,00	1.390.000,00	27.192.000,00	5,39%
32	Materijalni rashodi	72.556.090,00	-1.799.859,66	70.756.230,34	-2,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.229.500,00	1.471.859,00	7.701.359,00	23,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.813.125,00	-1.336.986,84	39.476.138,16	-3,28%
323	Rashodi za usluge	21.776.050,00	-3.069.508,85	18.706.541,15	-14,10%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.000,00	2.100,00	89.100,00	2,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.650.415,00	1.132.677,03	4.783.092,03	31,03%
34	Financijski rashodi	1.139.000,00	1.215.000,00	2.354.000,00	106,67%
343	Ostali financijski rashodi	1.139.000,00	1.215.000,00	2.354.000,00	106,67%
35	Subvencije	80.000,00	29.818,00	109.818,00	37,27%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	29.818,00	109.818,00	37,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000,00	124.000,00	175.000,00	243,14%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.000,00	124.000,00	175.000,00	243,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
38	Ostali rashodi	184.500,00	324.701,29	509.201,29	175,99%
381	Tekuće donacije	137.500,00	324.701,29	462.201,29	236,15%
383	Kazne, penali i naknade štete	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	495.700,00	32.100,00	527.800,00	6,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.700,00	32.100,00	527.800,00	6,48%
422	Postrojenja i oprema	491.500,00	-17.900,00	473.600,00	-3,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	423.392.768,00	32.736.556,07	456.129.324,07	7,73%
3	Rashodi poslovanja	332.690.016,37	41.307.605,25	373.997.621,62	12,42%
31	Rashodi za zaposlene	203.309.281,10	15.065.041,99	218.374.323,09	7,41%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	169.823.866,80	12.283.237,22	182.107.104,02	7,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.459.254,80	388.949,22	6.848.204,02	6,02%
313	Doprinosi na plaće	27.026.159,50	2.392.855,55	29.419.015,05	8,85%
32	Materijalni rashodi	100.974.386,27	7.711.710,11	108.686.096,38	7,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.269.856,27	3.094.638,10	11.364.494,37	37,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.763.641,00	13.158.247,93	59.921.888,93	28,14%
323	Rashodi za usluge	42.366.346,00	-8.676.922,93	33.689.423,07	-20,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	845.300,00	120.758,00	966.058,00	14,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.729.243,00	14.989,01	2.744.232,01	0,55%
34	Financijski rashodi	1.831.250,00	1.405.652,70	3.236.902,70	76,76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	490.000,00	-3.000,00	487.000,00	-0,61%
343	Ostali financijski rashodi	1.341.250,00	1.408.652,70	2.749.902,70	105,03%
35	Subvencije	270.000,00	-86.000,00	184.000,00	-31,85%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00	-86.000,00	184.000,00	-31,85%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.581.389,00	3.739.167,00	14.320.556,00	35,34%
361	Pomoći inozemnim vladama	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.371.230,00	0,00	1.371.230,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	0,00	424.260,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.095.899,00	3.739.167,00	11.835.066,00	46,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.918.550,00	13.472.033,45	26.390.583,45	104,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.918.550,00	13.472.033,45	26.390.583,45	104,28%
38	Ostali rashodi	2.805.160,00	0,00	2.805.160,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.651.660,00	0,00	2.651.660,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.702.751,63	-8.571.049,18	82.131.702,45	-9,45%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.366.329,63	-71.149,18	35.295.180,45	-0,20%
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	-6.360.000,00	8.640.000,00	-42,40%
422	Postrojenja i oprema	18.135.928,00	5.779.258,82	23.915.186,82	31,87%
423	Prijevozna sredstva	558.348,00	277.092,00	835.440,00	49,63%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.472.053,63	-17.500,00	1.454.553,63	-1,19%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	250.000,00	450.000,00	125,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.313.672,00	-8.499.900,00	46.813.772,00	-15,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.201.359,00	-8.499.900,00	46.701.459,00	-15,40%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	112.313,00	0,00	112.313,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	4.955.100,00	145.499,21	5.100.599,21	2,94%
3	Rashodi poslovanja	4.091.000,00	124.252,21	4.215.252,21	3,04%
32	Materijalni rashodi	4.071.000,00	124.252,21	4.195.252,21	3,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	178.500,00	69.473,86	247.973,86	38,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.715.600,00	29.867,55	3.745.467,55	0,80%
323	Rashodi za usluge	67.800,00	9.470,11	77.270,11	13,97%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	-500,00	13.000,00	-3,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.600,00	15.940,69	111.540,69	16,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	864.100,00	21.247,00	885.347,00	2,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.100,00	21.247,00	881.347,00	2,47%
422	Postrojenja i oprema	835.500,00	11.650,00	847.150,00	1,39%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.600,00	9.597,00	34.197,00	39,01%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.109.187,00	209.674,47	1.318.861,47	18,90%
3	Rashodi poslovanja	189.387,00	120.397,00	309.784,00	63,57%
32	Materijalni rashodi	189.387,00	120.397,00	309.784,00	63,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	51.740,00	114.740,00	82,13%
323	Rashodi za usluge	126.387,00	68.657,00	195.044,00	54,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	919.800,00	89.277,47	1.009.077,47	9,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	40.000,00	55.000,00	266,67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	904.800,00	15.830,56	920.630,56	1,75%
422	Postrojenja i oprema	894.800,00	23.830,56	918.630,56	2,66%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.446,91	33.446,91	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	33.446,91	33.446,91	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	5.500.000,00	3.790.000,00	9.290.000,00	68,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	3.790.000,00	9.290.000,00	68,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	3.790.000,00	9.290.000,00	68,91%
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	3.790.000,00	9.290.000,00	68,91%

B) RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja iskazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji.

RAČUN FINANCIRANJA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

		Sveukupno	7.800.000,00	3.090.000,00	10.890.000,00	39,62%
KONTO	PRIMICI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	7.800.000,00	3.090.000,00	10.890.000,00	39,62%	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.800.000,00	3.090.000,00	10.890.000,00	39,62%	
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.200.000,00	-700.000,00	1.500.000,00	-31,82%	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.200.000,00	-700.000,00	1.500.000,00	-31,82%	
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	3.790.000,00	9.290.000,00	68,91%	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.500.000,00	3.790.000,00	9.290.000,00	68,91%	

RAČUN FINANCIRANJA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

		Sveukupno	6.880.100,00	-700.000,00	6.180.100,00	-10,17%
KONTO	IZDACI	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00%	
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%	
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.987.100,00	3.000,00	2.990.100,00	0,10%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.987.100,00	3.000,00	2.990.100,00	0,10%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.987.100,00	3.000,00	2.990.100,00	0,10%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.987.100,00	3.000,00	2.990.100,00	0,10%	
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%	

C. PRENESENA SREDSTVA

C. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA		PLAN 2022.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	REBALANS 2022.
9	Vlastiti izvori	-87.666.388,00	-56.190.769,47	-31.475.618,53
92	Rezultat poslovanja	-87.666.388,00	-56.190.769,47	-31.475.618,53
922	Višak/manjak prihoda	-87.666.388,00	-56.190.769,47	-31.475.618,53

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. iznos "847.927.580,78" zamjenjuje se iznosom "923.434.857,17" te se provode izmjene i dopune rashoda i izdataka po pojedinim nositeljima, korisnicima i programima kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Od 1.1.2022 do 31.12.2022

		Sveukupno	847.927.580,78	75.507.276,39	923.434.857,17	8,90%
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
Razdjel	1 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.830.800,00	135.000,00	1.965.800,00	7,37%	
Glava	101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.830.800,00	135.000,00	1.965.800,00	7,37%	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.830.800,00	135.000,00	1.965.800,00	7,37%	
Program	1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	1.728.800,00	135.000,00	1.863.800,00	7,81%	
Aktivnost	01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	680.000,00	120.000,00	800.000,00	17,65%	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.000,00	120.000,00	800.000,00	17,65%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	680.000,00	120.000,00	800.000,00	17,65%	
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	120.000,00	800.000,00	17,65%	
32	Materijalni rashodi	680.000,00	120.000,00	800.000,00	17,65%	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000,00	120.000,00	710.000,00	20,34%	
Aktivnost	01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
381	Tekuće donacije	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%	
Aktivnost	01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%	

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100006 DAN ŽUPANIJE	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	191.000,00	0,00	191.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
Aktivnost	01 A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.900,00	15.000,00	22.900,00	189,87%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.900,00	15.000,00	22.900,00	189,87%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.900,00	15.000,00	22.900,00	189,87%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	15.000,00	22.900,00	189,87%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	15.000,00	22.900,00	189,87%
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00%
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	-10,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57%
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.000,00	-7.825,00	50.175,00	-13,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	9.825,00	30.825,00	46,79%
Razdjel	2 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.478.000,00	364.000,00	3.842.000,00	10,47%
Glava	201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.770.000,00	5.000,00	1.775.000,00	0,28%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.770.000,00	5.000,00	1.775.000,00	0,28%
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.770.000,00	5.000,00	1.775.000,00	0,28%
Aktivnost	01 A100004 SPONZORSTVA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	640.000,00	5.000,00	645.000,00	0,78%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.000,00	5.000,00	645.000,00	0,78%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	640.000,00	5.000,00	645.000,00	0,78%
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	5.000,00	645.000,00	0,78%
32	Materijalni rashodi	640.000,00	5.000,00	645.000,00	0,78%
323	Rashodi za usluge	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25,00%
Tekući projekt	T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0161 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Aktivnost	A100208 ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00%
381	Tekuće donacije	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00%
Glava	202 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.353.000,00	81.000,00	1.434.000,00	5,99%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.353.000,00	81.000,00	1.434.000,00	5,99%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA	960.000,00	60.000,00	1.020.000,00	6,25%
Kapitalni	03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	506.850,00	17.150,00	524.000,00	3,38%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	506.850,00	17.150,00	524.000,00	3,38%
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	506.850,00	17.150,00	524.000,00	3,38%
3	Rashodi poslovanja	506.850,00	17.150,00	524.000,00	3,38%
38	Ostali rashodi	506.850,00	17.150,00	524.000,00	3,38%
381	Tekuće donacije	506.850,00	17.150,00	524.000,00	3,38%
Aktivnost	03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	43.150,00	42.850,00	86.000,00	99,30%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.150,00	42.850,00	86.000,00	99,30%
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	43.150,00	42.850,00	86.000,00	99,30%
3	Rashodi poslovanja	43.150,00	42.850,00	86.000,00	99,30%
38	Ostali rashodi	43.150,00	42.850,00	86.000,00	99,30%
381	Tekuće donacije	43.150,00	42.850,00	86.000,00	99,30%
Program	1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	393.000,00	21.000,00	414.000,00	5,34%
Tekući projekt	03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	283.000,00	21.000,00	304.000,00	7,42%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.000,00	21.000,00	304.000,00	7,42%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	283.000,00	1.000,00	284.000,00	0,35%
3	Rashodi poslovanja	283.000,00	1.000,00	284.000,00	0,35%
32	Materijalni rashodi	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Aktivnost	03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Aktivnost	03 A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Glava	203 MEĐUNARODNA SURADNJA	355.000,00	278.000,00	633.000,00	78,31%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	278.000,00	633.000,00	78,31%
Program	1082 MEĐUNARODNA SURADNJA	355.000,00	278.000,00	633.000,00	78,31%
Aktivnost	01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	37.000,00	8.000,00	45.000,00	21,62%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	8.000,00	45.000,00	21,62%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	37.000,00	8.000,00	45.000,00	21,62%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	8.000,00	45.000,00	21,62%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	8.000,00	45.000,00	21,62%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	8.000,00	40.000,00	25,00%
Aktivnost	01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	68.000,00	20.000,00	88.000,00	29,41%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	20.000,00	88.000,00	29,41%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	68.000,00	20.000,00	88.000,00	29,41%
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	20.000,00	88.000,00	29,41%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	20.000,00	80.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	60.000,00	20.000,00	80.000,00	33,33%
Tekući projekt	01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	250.000,00	250.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	500.000,00	100,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	250.000,00	250.000,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	500.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	500.000,00	100,00%
Razdjel	3 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	31.470.800,00	-405.400,00	31.065.400,00	-1,29%
Glava	301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	30.252.000,00	-564.400,00	29.687.600,00	-1,87%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.287.000,00	135.600,00	27.422.600,00	0,50%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%
Program	1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	30.252.000,00	-564.400,00	29.687.600,00	-1,87%
Kapitalni	04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.037.000,00	135.600,00	25.172.600,00	0,54%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.432.000,00	135.600,00	24.567.600,00	0,56%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	17.985.400,00	73.000,00	18.058.400,00	0,41%
3	Rashodi poslovanja	17.380.400,00	73.000,00	17.453.400,00	0,42%
31	Rashodi za zaposlene	12.221.700,00	-82.600,00	12.139.100,00	-0,68%
311	Plaće (Bruto)	9.366.900,00	0,00	9.366.900,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.166.300,00	-82.600,00	1.083.700,00	-7,08%
313	Doprinosi na plaće	1.688.500,00	0,00	1.688.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.887.200,00	155.600,00	5.042.800,00	3,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	155.600,00	827.600,00	23,15%
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.048.000,00	0,00	3.048.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	0,00	675.200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	171.500,00	0,00	171.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	7.051.600,00	62.600,00	7.114.200,00	0,89%
3	Rashodi poslovanja	7.051.600,00	62.600,00	7.114.200,00	0,89%
31	Rashodi za zaposlene	6.738.600,00	0,00	6.738.600,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	963.600,00	0,00	963.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	313.000,00	62.600,00	375.600,00	20,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	313.000,00	62.600,00	375.600,00	20,00%
Aktivnost	04 A100067 OTPLATA KREDITA	4.405.000,00	-700.000,00	3.705.000,00	-15,89%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	-700.000,00	1.600.000,00	-30,43%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00%
Glava	302 EU PROJEKTI	1.218.800,00	159.000,00	1.377.800,00	13,05%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	593.850,00	9.000,00	602.850,00	1,52%
Izvor financ.	5. POMOĆI	624.950,00	150.000,00	774.950,00	24,00%
Program	1081 EU PROJEKTI	1.218.800,00	159.000,00	1.377.800,00	13,05%
Tekući projekt	01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	570.600,00	0,00	570.600,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.100,00	0,00	530.100,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	570.600,00	0,00	570.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	530.100,00	0,00	530.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	530.100,00	0,00	530.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.100,00	0,00	500.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00%
Tekući projekt	T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA	223.200,00	100.000,00	323.200,00	44,80%
Izvor financ.	5. POMOĆI	223.200,00	100.000,00	323.200,00	44,80%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	223.200,00	100.000,00	323.200,00	44,80%
3	Rashodi poslovanja	223.200,00	100.000,00	323.200,00	44,80%
31	Rashodi za zaposlene	91.800,00	100.000,00	191.800,00	108,93%
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	85.000,00	165.000,00	106,25%
313	Doprinosi na plaće	11.800,00	15.000,00	26.800,00	127,12%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	131.400,00	0,00	131.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%
Tekući projekt	T100104 AMAZING AOE	425.000,00	59.000,00	484.000,00	13,88%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.750,00	9.000,00	72.750,00	14,12%
Izvor financ.	5. POMOĆI	361.250,00	50.000,00	411.250,00	13,84%
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	425.000,00	59.000,00	484.000,00	13,88%
3	Rashodi poslovanja	63.750,00	0,00	63.750,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	361.250,00	0,00	361.250,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	153.850,00	0,00	153.850,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	131.750,00	0,00	131.750,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
Razdjel	4 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	60.594.000,00	5.215.047,29	65.809.047,29	8,61%
Glava	401 GOSPODARSTVO	25.021.000,00	3.530.078,00	28.551.078,00	14,11%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.751.000,00	3.662.000,00	7.413.000,00	97,63%
Izvor financ.	5. POMOĆI	21.270.000,00	-131.922,00	21.138.078,00	-0,62%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	3.166.000,00	-114.000,00	3.052.000,00	-3,60%
Tekući projekt	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
35	Subvencije	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
35	Subvencije	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00%
Tekući projekt	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
35	Subvencije	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Tekući projekt	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	366.000,00	-86.000,00	280.000,00	-23,50%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	251.000,00	-86.000,00	165.000,00	-34,26%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	366.000,00	-86.000,00	280.000,00	-23,50%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
35	Subvencije	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	251.000,00	-86.000,00	165.000,00	-34,26%
35	Subvencije	251.000,00	-86.000,00	165.000,00	-34,26%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	251.000,00	-86.000,00	165.000,00	-34,26%
Aktivnost	04 A100106 POTPORA KOMORAMA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
35	Subvencije	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	T100090 SUBVENCIJA KAMATA - GOSPODARSTVO	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
35	Subvencije	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	400.000,00	172.000,00	572.000,00	43,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	172.000,00	572.000,00	43,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	172.000,00	572.000,00	43,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	172.000,00	572.000,00	43,00%
35	Subvencije	400.000,00	172.000,00	572.000,00	43,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	172.000,00	572.000,00	43,00%
Tekući projekt	T100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	-40,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	-40,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	-40,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	-40,00%
35	Subvencije	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	-40,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	-40,00%
Program	1009 ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	21.855.000,00	3.644.078,00	25.499.078,00	16,67%
Aktivnost	06 A100024 AKCIJSKI PLAN ENU	60.000,00	10.000,00	70.000,00	16,67%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	10.000,00	70.000,00	16,67%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	10.000,00	70.000,00	16,67%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00	70.000,00	16,67%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	10.000,00	70.000,00	16,67%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	10.000,00	70.000,00	16,67%
Aktivnost	A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	16.500.000,00	3.454.078,00	19.954.078,00	20,93%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	16.500.000,00	-45.922,00	16.454.078,00	-0,28%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	16.500.000,00	3.454.078,00	19.954.078,00	20,93%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	16.500.000,00	-45.922,00	16.454.078,00	-0,28%
32	Materijalni rashodi	16.500.000,00	-16.500.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	16.500.000,00	-16.500.000,00	0,00	-100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	16.454.078,00	16.454.078,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	16.454.078,00	16.454.078,00	0,00%
Tekući projekt	T100098 ENU JAVNE ZGRADE FLORIJANSKI TRG	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.725.000,00	0,00	4.725.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100107 OIE ZA KUĆANSTVA	500.000,00	180.000,00	680.000,00	36,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	180.000,00	680.000,00	36,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	180.000,00	680.000,00	36,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	180.000,00	680.000,00	36,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	180.000,00	680.000,00	36,00%
382	Kapitalne donacije	500.000,00	180.000,00	680.000,00	36,00%
Glava	402 REGIONALNI RAZVOJ	10.940.000,00	350.000,00	11.290.000,00	3,20%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.740.000,00	350.000,00	7.090.000,00	5,19%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00%
Program	1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.940.000,00	350.000,00	8.290.000,00	4,41%
Kapitalni	06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	250.000,00	350.000,00	600.000,00	140,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	350.000,00	600.000,00	140,00%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	350.000,00	600.000,00	140,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	350.000,00	600.000,00	140,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Kapitalni	06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Tekući projekt	04 T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
35	Subvencije	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
Kapitalni	K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00%
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Kapitalni	05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0521 Gospodarenje otpadnim vodama	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
Glava	403 PORA	6.150.000,00	499.450,00	6.649.450,00	8,12%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.188.050,00	334.400,00	2.522.450,00	15,28%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.955.950,00	165.050,00	4.121.000,00	4,17%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	6.150.000,00	499.450,00	6.649.450,00	8,12%
Kapitalni	04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	1.500,00	36.500,00	4,29%
Aktivnost	04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	944.800,00	83.000,00	1.027.800,00	8,78%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	938.800,00	83.000,00	1.021.800,00	8,84%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	944.800,00	83.000,00	1.027.800,00	8,78%
3	Rashodi poslovanja	938.800,00	83.000,00	1.021.800,00	8,84%
31	Rashodi za zaposlene	556.000,00	75.000,00	631.000,00	13,49%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000,00	75.000,00	223.000,00	50,68%
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	382.800,00	8.000,00	390.800,00	2,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	6.000,00	166.000,00	3,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	136.800,00	-3.000,00	133.800,00	-2,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	5.000,00	63.500,00	8,55%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Kapitalni	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	112.000,00	7.000,00	119.000,00	6,25%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.800,00	1.050,00	17.850,00	6,25%
Izvor financ.	5. POMOĆI	95.200,00	5.950,00	101.150,00	6,25%
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	112.000,00	7.000,00	119.000,00	6,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.800,00	1.050,00	17.850,00	6,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.550,00	1.050,00	15.600,00	7,22%
422	Postrojenja i oprema	14.550,00	1.050,00	15.600,00	7,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.200,00	5.950,00	101.150,00	6,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.450,00	5.950,00	88.400,00	7,22%
422	Postrojenja i oprema	82.450,00	5.950,00	88.400,00	7,22%
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	5.058.200,00	407.950,00	5.466.150,00	8,07%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.197.450,00	248.850,00	1.446.300,00	20,78%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.860.750,00	159.100,00	4.019.850,00	4,12%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.058.200,00	407.950,00	5.466.150,00	8,07%
3	Rashodi poslovanja	1.197.450,00	248.850,00	1.446.300,00	20,78%
31	Rashodi za zaposlene	873.250,00	0,00	873.250,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	123.250,00	0,00	123.250,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	324.200,00	248.850,00	573.050,00	76,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	1.500,00	71.500,00	2,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	1.500,00	19.100,00	8,52%
323	Rashodi za usluge	223.600,00	231.850,00	455.450,00	103,69%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.860.750,00	159.100,00	4.019.850,00	4,12%
31	Rashodi za zaposlene	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.240.750,00	159.100,00	1.399.850,00	12,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	207.500,00	10.000,00	217.500,00	4,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.050,00	9.500,00	104.550,00	9,99%
323	Rashodi za usluge	921.200,00	109.600,00	1.030.800,00	11,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
Glava 404	RURALNI RAZVOJ	18.483.000,00	835.519,29	19.318.519,29	4,52%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.690.000,00	481.000,00	5.171.000,00	10,26%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.000,00	354.519,29	767.519,29	85,84%
Izvor financ.	5. POMOĆI	13.380.000,00	0,00	13.380.000,00	0,00%
Program	1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	433.000,00	354.519,29	787.519,29	81,88%
Tekući projekt	04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	137.500,00	354.519,29	492.019,29	257,83%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.500,00	354.519,29	492.019,29	257,83%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	137.500,00	354.519,29	492.019,29	257,83%
3	Rashodi poslovanja	137.500,00	354.519,29	492.019,29	257,83%
35	Subvencije	0,00	29.818,00	29.818,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	29.818,00	29.818,00	0,00%
38	Ostali rashodi	137.500,00	324.701,29	462.201,29	236,15%
381	Tekuće donacije	137.500,00	324.701,29	462.201,29	236,15%
Aktivnost	04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00%
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	275.500,00	0,00	275.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	0,00	32.750,00	0,00%
35	Subvencije	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00	0,00	137.750,00	0,00%
Aktivnost	04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0422 Šumarstvo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Program	1069 POLJOPRIVREDA	6.380.000,00	181.000,00	6.561.000,00	2,84%
Aktivnost	04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Tekući projekt	04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	80.000,00	20.000,00	100.000,00	25,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	20.000,00	100.000,00	25,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	20.000,00	100.000,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	20.000,00	100.000,00	25,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	20.000,00	100.000,00	25,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	20.000,00	100.000,00	25,00%
Tekući projekt	T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	2.700.000,00	81.000,00	2.781.000,00	3,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700.000,00	81.000,00	2.781.000,00	3,00%
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.700.000,00	81.000,00	2.781.000,00	3,00%
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	81.000,00	2.781.000,00	3,00%
35	Subvencije	2.700.000,00	81.000,00	2.781.000,00	3,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00	81.000,00	2.781.000,00	3,00%
Tekući projekt	T100109 PROJEKT NAVODNJAVANJA U KKŽ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Program	1070 TURIZAM	11.670.000,00	300.000,00	11.970.000,00	2,57%
Aktivnost	04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Aktivnost	04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00%
Tekući projekt	04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
Kapitalni	K100137 DVORAC INKEY	10.100.000,00	300.000,00	10.400.000,00	2,97%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	300.000,00	400.000,00	300,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
Funk. klas.	0473 Turizam	10.100.000,00	300.000,00	10.400.000,00	2,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	300.000,00	400.000,00	300,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	300.000,00	400.000,00	300,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	300.000,00	400.000,00	300,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Razdjel	5 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	3.911.800,00	46.439,72	3.958.239,72	1,19%
Glava	501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Program	1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Glava	502 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.962.000,00	178.193,72	2.140.193,72	9,08%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.798.000,00	2.000,00	1.800.000,00	0,11%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	144.000,00	176.193,72	320.193,72	122,36%
Izvor financ.	5. POMOĆI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.962.000,00	178.193,72	2.140.193,72	9,08%
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.911.000,00	10.700,00	1.921.700,00	0,56%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.798.000,00	2.000,00	1.800.000,00	0,11%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	113.000,00	8.700,00	121.700,00	7,70%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.911.000,00	10.700,00	1.921.700,00	0,56%
3	Rashodi poslovanja	1.798.000,00	2.000,00	1.800.000,00	0,11%
31	Rashodi za zaposlene	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.302.000,00	-34.000,00	1.268.000,00	-2,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.500,00	34.000,00	97.500,00	53,54%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	221.500,00	2.000,00	223.500,00	0,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	111.500,00	1.000,00	112.500,00	0,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	1.000,00	25.000,00	4,17%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	8.700,00	121.700,00	7,70%
32	Materijalni rashodi	113.000,00	8.700,00	121.700,00	7,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	6.600,00	30.600,00	27,50%
323	Rashodi za usluge	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	2.100,00	13.600,00	18,26%
Kapitalni	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	51.000,00	167.493,72	218.493,72	328,42%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	31.000,00	167.493,72	198.493,72	540,30%
Izvor financ.	5. POMOĆI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	51.000,00	167.493,72	218.493,72	328,42%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	167.493,72	198.493,72	540,30%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	167.493,72	193.493,72	644,21%
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	15.993,72	41.993,72	61,51%
423	Prijevozna sredstva	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Glava	503 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.849.800,00	-131.754,00	1.718.046,00	-7,12%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.382.000,00	-2.000,00	1.380.000,00	-0,14%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	155.600,00	-155.500,00	100,00	-99,94%
Izvor financ.	5. POMOĆI	312.200,00	25.746,00	337.946,00	8,25%
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	157.500,00	-157.500,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	-100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
Kapitalni	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	151.500,00	-151.500,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	151.500,00	-151.500,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	151.500,00	-151.500,00	0,00	-100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.500,00	-151.500,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.500,00	-151.500,00	0,00	-100,00%
423	Prijevozna sredstva	151.500,00	-151.500,00	0,00	-100,00%
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	1.692.300,00	25.746,00	1.718.046,00	1,52%
Aktivnost	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	413.520,00	0,00	413.520,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	340.720,00	0,00	340.720,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00	1.000,00	13.300,00	8,13%
313	Doprinosi na plaće	60.500,00	-1.000,00	59.500,00	-1,65%
32	Materijalni rashodi	254.480,00	0,00	254.480,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	0,00	61.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	111.530,00	4.500,00	116.030,00	4,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.350,00	-4.500,00	43.850,00	-9,31%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
Kapitalni	12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Tekući projekt	05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00%
Kapitalni	12 K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00%
Aktivnost	05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
Aktivnost	05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	380.300,00	25.746,00	406.046,00	6,77%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.200,00	0,00	365.200,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	100,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	15.000,00	25.746,00	40.746,00	171,64%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	380.300,00	25.746,00	406.046,00	6,77%
3	Rashodi poslovanja	365.200,00	0,00	365.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	365.200,00	0,00	365.200,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	25.746,00	40.746,00	171,64%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	25.746,00	40.746,00	171,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	25.746,00	40.746,00	171,64%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	05 T100095 PROJEKT RIVERSIDE	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.300,00	0,00	230.300,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00%
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	230.300,00	0,00	230.300,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	73.602,90	-18.620,00	54.982,90	-25,30%
311	Plaće (Bruto)	61.779,20	-16.660,00	45.119,20	-26,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264,20	0,00	1.264,20	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.559,50	-1.960,00	8.599,50	-18,56%
32	Materijalni rashodi	156.697,10	18.620,00	175.317,10	11,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.836,10	-3.920,00	25.916,10	-13,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	121.471,00	21.560,00	143.031,00	17,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.470,00	980,00	2.450,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	239.700,00	0,00	239.700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	76.607,10	-19.380,00	57.227,10	-25,30%
311	Plaće (Bruto)	64.300,80	-17.340,00	46.960,80	-26,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.315,80	0,00	1.315,80	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.990,50	-2.040,00	8.950,50	-18,56%
32	Materijalni rashodi	163.092,90	19.380,00	182.472,90	11,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.053,90	-4.080,00	26.973,90	-13,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	126.429,00	22.440,00	148.869,00	17,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.530,00	1.020,00	2.550,00	66,67%
Razdjel	6 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	424.609.409,32	33.555.270,44	458.164.679,76	7,90%
Glava	601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.726.200,00	275.000,00	2.001.200,00	15,93%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.226.200,00	275.000,00	1.501.200,00	22,43%
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Program	1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.726.200,00	275.000,00	2.001.200,00	15,93%
Tekući projekt	07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
Aktivnost	07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	320.000,00	130.000,00	450.000,00	40,63%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	130.000,00	450.000,00	40,63%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	320.000,00	130.000,00	450.000,00	40,63%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	130.000,00	450.000,00	40,63%
32	Materijalni rashodi	320.000,00	130.000,00	450.000,00	40,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	311.500,00	130.000,00	441.500,00	41,73%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
Aktivnost	07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	600.000,00	80.000,00	680.000,00	13,33%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	80.000,00	680.000,00	13,33%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	80.000,00	680.000,00	13,33%
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	80.000,00	680.000,00	13,33%
32	Materijalni rashodi	600.000,00	80.000,00	680.000,00	13,33%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	80.000,00	680.000,00	13,33%
Aktivnost	07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
Aktivnost	07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00%
Aktivnost	07 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	5.000,00	65.000,00	70.000,00	1.300,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	65.000,00	70.000,00	1.300,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	65.000,00	70.000,00	1.300,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	65.000,00	70.000,00	1.300,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	65.000,00	70.000,00	1.300,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	65.000,00	70.000,00	1.300,00%
Aktivnost	07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00%
Aktivnost	07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00%
Glava	602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	296.462.275,00	22.042.150,00	318.504.425,00	7,44%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.060.500,00	50.000,00	2.110.500,00	2,43%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.747.500,00	4.570.000,00	204.317.500,00	2,29%
Izvor financ.	5. POMOĆI	88.474.275,00	17.377.150,00	105.851.425,00	19,64%
Izvor financ.	6. DONACIJE	4.425.000,00	0,00	4.425.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	755.000,00	45.000,00	800.000,00	5,96%
Program	1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	262.089.550,00	31.445.050,00	293.534.600,00	12,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	490.000,00	4.511.000,00	5.001.000,00	920,61%
Izvor financ.	5. POMOĆI	490.000,00	4.511.000,00	5.001.000,00	920,61%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	4.511.000,00	5.001.000,00	920,61%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	4.511.000,00	5.001.000,00	920,61%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.514.000,00	4.514.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.514.000,00	4.514.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	490.000,00	-3.000,00	487.000,00	-0,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	490.000,00	-3.000,00	487.000,00	-0,61%
Kapitalni	07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.987.100,00	5.011.900,00	7.999.000,00	167,78%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.987.100,00	4.011.900,00	6.999.000,00	134,31%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.987.100,00	5.011.900,00	7.999.000,00	167,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.008.900,00	4.008.900,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.008.900,00	4.008.900,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.776.900,00	3.776.900,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.987.100,00	3.000,00	2.990.100,00	0,10%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.987.100,00	3.000,00	2.990.100,00	0,10%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.987.100,00	3.000,00	2.990.100,00	0,10%
Aktivnost	07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	255.247.450,00	21.627.150,00	276.874.600,00	8,47%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.985.275,00	-70.000,00	1.915.275,00	-3,53%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.747.500,00	4.570.000,00	204.317.500,00	2,29%
Izvor financ.	5. POMOĆI	49.799.675,00	17.127.150,00	66.926.825,00	34,39%
Izvor financ.	6. DONACIJE	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	255.247.450,00	21.627.150,00	276.874.600,00	8,47%
3	Rashodi poslovanja	1.982.275,00	-67.000,00	1.915.275,00	-3,38%
32	Materijalni rashodi	1.726.275,00	-100.000,00	1.626.275,00	-5,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.726.275,00	-100.000,00	1.626.275,00	-5,79%
34	Financijski rashodi	56.000,00	3.000,00	59.000,00	5,36%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	30.000,00	230.000,00	15,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	30.000,00	230.000,00	15,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,00	-3.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	199.747.500,00	4.570.000,00	204.317.500,00	2,29%
31	Rashodi za zaposlene	156.290.000,00	8.900.000,00	165.190.000,00	5,69%
311	Plaće (Bruto)	132.500.000,00	8.500.000,00	141.000.000,00	6,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.580.000,00	100.000,00	4.680.000,00	2,18%
313	Doprinosi na plaće	19.210.000,00	300.000,00	19.510.000,00	1,56%
32	Materijalni rashodi	42.296.500,00	-5.545.000,00	36.751.500,00	-13,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.493.500,00	665.000,00	4.158.500,00	19,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.374.025,00	-3.857.150,00	18.516.875,00	-17,24%
323	Rashodi za usluge	13.843.750,00	-3.487.850,00	10.355.900,00	-25,19%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.505.225,00	1.135.000,00	3.640.225,00	45,31%
34	Financijski rashodi	1.115.000,00	1.215.000,00	2.330.000,00	108,97%
343	Ostali financijski rashodi	1.115.000,00	1.215.000,00	2.330.000,00	108,97%
38	Ostali rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	49.799.675,00	17.127.150,00	66.926.825,00	34,39%
31	Rashodi za zaposlene	12.670.000,00	0,00	12.670.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.894.675,00	15.502.150,00	52.396.825,00	42,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	36.889.675,00	12.962.150,00	49.851.825,00	35,14%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.540.000,00	2.545.000,00	50.800,00%
34	Financijski rashodi	235.000,00	1.625.000,00	1.860.000,00	691,49%
343	Ostali financijski rashodi	235.000,00	1.625.000,00	1.860.000,00	691,49%
3	Rashodi poslovanja	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.695.000,00	0,00	3.695.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost	07 A100179 PRIPRAVNICI	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Kapitalni	07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	1.465.000,00	295.000,00	1.760.000,00	20,14%
Izvor financ.	5. POMOĆI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	755.000,00	45.000,00	800.000,00	5,96%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.465.000,00	295.000,00	1.760.000,00	20,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755.000,00	45.000,00	800.000,00	5,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	40.000,00	55.000,00	266,67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000,00	5.000,00	745.000,00	0,68%
422	Postrojenja i oprema	730.000,00	15.000,00	745.000,00	2,05%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	-100,00%
Program	1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	34.372.725,00	-9.402.900,00	24.969.825,00	-27,36%
Kapitalni	07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	34.372.725,00	-9.402.900,00	24.969.825,00	-27,36%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	75.225,00	120.000,00	195.225,00	159,52%
Izvor financ.	5. POMOĆI	33.297.500,00	-8.522.900,00	24.774.600,00	-25,60%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.372.725,00	-9.402.900,00	24.969.825,00	-27,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.225,00	0,00	75.225,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	75.225,00	0,00	75.225,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.225,00	0,00	75.225,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	49.275,00	0,00	49.275,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	49.275,00	0,00	49.275,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	49.275,00	0,00	49.275,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.248.225,00	-8.522.900,00	24.725.325,00	-25,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.248.225,00	-8.522.900,00	24.725.325,00	-25,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.248.225,00	-8.522.900,00	24.725.325,00	-25,63%
Glava	603 DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	41.453.000,00	4.671.885,00	46.124.885,00	11,27%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	3.092.000,00	-352.000,00	2.740.000,00	-11,38%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.455.000,00	3.717.100,00	41.172.100,00	9,92%
Izvor financ.	5. POMOĆI	900.000,00	226.785,00	1.126.785,00	25,20%
Izvor financ.	6. DONACIJE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Program	1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	41.453.000,00	1.208.100,00	42.661.100,00	2,91%
Kapitalni	07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	820.000,00	-820.000,00	0,00	-100,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	-820.000,00	0,00	-100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	-280.000,00	0,00	-100,00%
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	-280.000,00	0,00	-100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	540.000,00	-540.000,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000,00	-540.000,00	0,00	-100,00%
Aktivnost	07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	39.243.000,00	1.889.100,00	41.132.100,00	4,81%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.702.000,00	-321.000,00	1.381.000,00	-18,86%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.455.000,00	2.217.100,00	39.672.100,00	5,92%
Izvor financ.	5. POMOĆI	80.000,00	-37.000,00	43.000,00	-46,25%
Izvor financ.	6. DONACIJE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Funk. klas.	0741 Službe javnog zdravstva	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	-4.000,00	0,00	-100,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.239.000,00	1.893.100,00	41.132.100,00	4,82%
3	Rashodi poslovanja	1.698.000,00	-317.000,00	1.381.000,00	-18,67%
31	Rashodi za zaposlene	555.000,00	-392.500,00	162.500,00	-70,72%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	-320.000,00	130.000,00	-71,11%
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	-72.500,00	32.500,00	-69,05%
32	Materijalni rashodi	985.000,00	110.000,00	1.095.000,00	11,17%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	120.000,00	920.000,00	15,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	-10.000,00	175.000,00	-5,41%
34	Financijski rashodi	142.000,00	-82.500,00	59.500,00	-58,10%
343	Ostali financijski rashodi	142.000,00	-82.500,00	59.500,00	-58,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	48.000,00	60.000,00	400,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	48.000,00	60.000,00	400,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	37.455.000,00	2.217.100,00	39.672.100,00	5,92%
31	Rashodi za zaposlene	26.718.000,00	1.419.000,00	28.137.000,00	5,31%
311	Plaće (Bruto)	22.690.000,00	900.000,00	23.590.000,00	3,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	978.000,00	19.000,00	997.000,00	1,94%
313	Doprinosi na plaće	3.050.000,00	500.000,00	3.550.000,00	16,39%
32	Materijalni rashodi	10.737.000,00	798.100,00	11.535.100,00	7,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.182.000,00	502.000,00	1.684.000,00	42,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.268.000,00	318.000,00	4.586.000,00	7,45%
323	Rashodi za usluge	5.029.000,00	24.000,00	5.053.000,00	0,48%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000,00	-48.000,00	210.000,00	-18,60%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-37.000,00	43.000,00	-46,25%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-68.000,00	12.000,00	-85,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-68.000,00	12.000,00	-85,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
Kapitalni	07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.390.000,00	-681.000,00	709.000,00	-48,99%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.390.000,00	-681.000,00	709.000,00	-48,99%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.390.000,00	-681.000,00	709.000,00	-48,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390.000,00	-681.000,00	709.000,00	-48,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.140.000,00	-531.000,00	609.000,00	-46,58%
422	Postrojenja i oprema	890.000,00	-456.000,00	434.000,00	-51,24%
423	Prijevozna sredstva	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	-30,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	-60,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	-60,00%
Program	1068 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0,00	1.313.785,00	1.313.785,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	A100211 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST	0,00	393.785,00	393.785,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	0,00	393.785,00	393.785,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	393.785,00	393.785,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	393.785,00	393.785,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	54.900,00	54.900,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	329.785,00	329.785,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	320.185,00	320.185,00	0,00%
Kapitalni	K100140 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00%
Program	1086 DJELATNOST LJEKARNE	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00%
Aktivnost	A100210 REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	31.438.348,00	1.750.592,00	33.188.940,00	5,57%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.902.000,00	249.500,00	5.151.500,00	5,09%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.258.000,00	1.416.000,00	25.674.000,00	5,84%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.938.348,00	45.092,00	1.983.440,00	2,33%
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	130.000,00	40.000,00	170.000,00	30,77%
Program	1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	27.096.348,00	1.501.092,00	28.597.440,00	5,54%
Kapitalni	07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	918.348,00	0,00	918.348,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	558.348,00	0,00	558.348,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	918.348,00	0,00	918.348,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	558.348,00	0,00	558.348,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	558.348,00	0,00	558.348,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	558.348,00	0,00	558.348,00	0,00%
Aktivnost	07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	18.161.000,00	1.096.000,00	19.257.000,00	6,03%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.806.000,00	1.056.000,00	17.862.000,00	6,28%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	40.000,00	40.000,00	80.000,00	100,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	18.161.000,00	1.096.000,00	19.257.000,00	6,03%
3	Rashodi poslovanja	16.806.000,00	1.056.000,00	17.862.000,00	6,28%
31	Rashodi za zaposlene	14.325.000,00	900.000,00	15.225.000,00	6,28%
311	Plaće (Bruto)	12.245.000,00	800.000,00	13.045.000,00	6,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.640.000,00	100.000,00	1.740.000,00	6,10%
32	Materijalni rashodi	2.479.000,00	156.000,00	2.635.000,00	6,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	568.000,00	70.000,00	638.000,00	12,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.109.000,00	86.000,00	1.195.000,00	7,75%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	613.000,00	0,00	613.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	80.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	40.000,00	100,00%
Aktivnost	07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	7.477.000,00	360.000,00	7.837.000,00	4,81%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.372.000,00	360.000,00	7.732.000,00	4,88%
Izvor financ.	5. POMOĆI	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.477.000,00	360.000,00	7.837.000,00	4,81%
3	Rashodi poslovanja	7.372.000,00	360.000,00	7.732.000,00	4,88%
31	Rashodi za zaposlene	5.618.000,00	210.000,00	5.828.000,00	3,74%
311	Plaće (Bruto)	4.835.000,00	160.000,00	4.995.000,00	3,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	570.000,00	50.000,00	620.000,00	8,77%
32	Materijalni rashodi	1.754.000,00	150.000,00	1.904.000,00	8,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000,00	50.000,00	348.000,00	16,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.056.000,00	100.000,00	1.156.000,00	9,47%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Aktivnost	07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Kapitalni	07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	460.000,00	45.092,00	505.092,00	9,80%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	0,00	45.092,00	45.092,00	0,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	460.000,00	45.092,00	505.092,00	9,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.092,00	45.092,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.092,00	45.092,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
423	Prijevozna sredstva	0,00	45.092,00	45.092,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Program	1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	4.342.000,00	249.500,00	4.591.500,00	5,75%
Aktivnost	07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	2.118.000,00	115.000,00	2.233.000,00	5,43%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.118.000,00	115.000,00	2.233.000,00	5,43%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.118.000,00	115.000,00	2.233.000,00	5,43%
3	Rashodi poslovanja	2.118.000,00	115.000,00	2.233.000,00	5,43%
31	Rashodi za zaposlene	1.901.000,00	80.000,00	1.981.000,00	4,21%
311	Plaće (Bruto)	1.685.000,00	65.000,00	1.750.000,00	3,86%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	158.000,00	15.000,00	173.000,00	9,49%
32	Materijalni rashodi	152.000,00	35.000,00	187.000,00	23,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	25.000,00	91.000,00	37,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	10.000,00	65.000,00	18,18%
34	Financijski rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
Aktivnost	07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	323.000,00	19.500,00	342.500,00	6,04%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.000,00	19.500,00	342.500,00	6,04%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	323.000,00	19.500,00	342.500,00	6,04%
3	Rashodi poslovanja	323.000,00	19.500,00	342.500,00	6,04%
31	Rashodi za zaposlene	323.000,00	19.500,00	342.500,00	6,04%
311	Plaće (Bruto)	298.000,00	15.000,00	313.000,00	5,03%
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	4.500,00	29.500,00	18,00%
Aktivnost	A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC	1.901.000,00	115.000,00	2.016.000,00	6,05%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.901.000,00	115.000,00	2.016.000,00	6,05%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.901.000,00	115.000,00	2.016.000,00	6,05%
3	Rashodi poslovanja	1.901.000,00	115.000,00	2.016.000,00	6,05%
31	Rashodi za zaposlene	1.748.000,00	80.000,00	1.828.000,00	4,58%
311	Plaće (Bruto)	1.490.000,00	65.000,00	1.555.000,00	4,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	200.000,00	15.000,00	215.000,00	7,50%
32	Materijalni rashodi	153.000,00	35.000,00	188.000,00	22,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	25.000,00	100.000,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	60.000,00	20,00%
Glava	605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.225.833,78	4.309.643,44	29.535.477,22	17,08%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	12.035.033,78	340.644,00	12.375.677,78	2,83%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.500.000,00	3.915.225,75	16.415.225,75	31,32%
Izvor financ.	5. POMOĆI	390.000,00	53.773,69	443.773,69	13,79%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	0,00	800,00	0,00%
Program	1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	25.225.833,78	4.309.643,44	29.535.477,22	17,08%
Aktivnost	07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	21.598.033,78	4.005.869,75	25.603.903,53	18,55%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	9.198.033,78	145.244,00	9.343.277,78	1,58%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.400.000,00	3.860.625,75	16.260.625,75	31,13%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.598.033,78	4.005.869,75	25.603.903,53	18,55%
3	Rashodi poslovanja	9.198.033,78	145.244,00	9.343.277,78	1,58%
31	Rashodi za zaposlene	3.746.600,00	-236.845,00	3.509.755,00	-6,32%
311	Plaće (Bruto)	2.985.900,00	-208.345,00	2.777.555,00	-6,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.100,00	4.550,00	232.650,00	1,99%
313	Doprinosi na plaće	532.600,00	-33.050,00	499.550,00	-6,21%
32	Materijalni rashodi	5.430.933,78	377.089,00	5.808.022,78	6,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00	36.900,00	234.900,00	18,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.826.033,78	100.800,00	2.926.833,78	3,57%
323	Rashodi za usluge	2.128.900,00	180.389,00	2.309.289,00	8,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000,00	59.000,00	337.000,00	21,22%
34	Financijski rashodi	20.500,00	5.000,00	25.500,00	24,39%
343	Ostali financijski rashodi	20.500,00	5.000,00	25.500,00	24,39%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	12.400.000,00	3.860.625,75	16.260.625,75	31,13%
31	Rashodi za zaposlene	6.984.600,00	2.740.450,00	9.725.050,00	39,24%
311	Plaće (Bruto)	5.843.000,00	2.325.000,00	8.168.000,00	39,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.600,00	-4.550,00	157.050,00	-2,82%
313	Doprinosi na plaće	980.000,00	420.000,00	1.400.000,00	42,86%
32	Materijalni rashodi	5.364.400,00	996.175,75	6.360.575,75	18,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000,00	89.000,00	255.000,00	53,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.106.400,00	749.175,75	5.855.575,75	14,67%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	158.000,00	250.000,00	171,74%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000,00	124.000,00	175.000,00	243,14%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.000,00	124.000,00	175.000,00	243,14%
Kapitalni	07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO	2.725.800,00	250.000,00	2.975.800,00	9,17%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.625.000,00	195.400,00	2.820.400,00	7,44%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	54.600,00	154.600,00	54,60%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	0,00	800,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.725.800,00	250.000,00	2.975.800,00	9,17%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.625.000,00	195.400,00	2.820.400,00	7,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.615.000,00	195.400,00	2.810.400,00	7,47%
422	Postrojenja i oprema	2.605.000,00	400,00	2.605.400,00	0,02%
423	Prijevozna sredstva	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	54.600,00	154.600,00	54,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	54.600,00	154.600,00	54,60%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	4.600,00	104.600,00	4,60%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	800,00	0,00	800,00	0,00%
Tekući projekt	07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	85.900,00	0,00	85.900,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	73.100,00	0,00	73.100,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00%
Tekući projekt	07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	214.000,00	400,00	214.400,00	0,19%
Izvor financ.	5. POMOĆI	214.000,00	400,00	214.400,00	0,19%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	214.000,00	400,00	214.400,00	0,19%
3	Rashodi poslovanja	214.000,00	400,00	214.400,00	0,19%
31	Rashodi za zaposlene	139.000,00	2.400,00	141.400,00	1,73%
311	Plaće (Bruto)	119.500,00	1.900,00	121.400,00	1,59%
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	500,00	20.000,00	2,56%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-2.000,00	73.000,00	-2,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	1.100,00	10.000,00	12,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.100,00	-2.800,00	28.300,00	-9,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-300,00	34.700,00	-0,86%
Kapitalni	07 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	6.000,00	-400,00	5.600,00	-6,67%
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.000,00	-400,00	5.600,00	-6,67%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	-400,00	5.600,00	-6,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-400,00	5.600,00	-6,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-400,00	5.600,00	-6,67%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-400,00	5.600,00	-6,67%
Tekući projekt	07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32	Materijalni rashodi	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00%
Tekući projekt	07 T10070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
Aktivnost	07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	170.000,00	53.773,69	223.773,69	31,63%
Izvor financ.	5. POMOĆI	170.000,00	53.773,69	223.773,69	31,63%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	53.773,69	223.773,69	31,63%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	53.773,69	223.773,69	31,63%
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	53.773,69	223.773,69	31,63%
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	46.004,66	192.004,66	31,51%
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	7.769,03	31.769,03	32,37%
Tekući projekt	07 T10007 MONITORING	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	0,00	117.600,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	56.600,00	0,00	56.600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	606 SOCIJALNA SKRB	5.441.935,00	100.000,00	5.541.935,00	1,84%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.355.655,00	100.000,00	3.455.655,00	2,98%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.086.280,00	0,00	2.086.280,00	0,00%
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.576.280,00	0,00	2.576.280,00	0,00%
Aktivnost	10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.576.280,00	0,00	2.576.280,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.086.280,00	0,00	2.086.280,00	0,00%
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.576.280,00	0,00	2.576.280,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.086.280,00	0,00	2.086.280,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.371.230,00	0,00	1.371.230,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.371.230,00	0,00	1.371.230,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	715.050,00	0,00	715.050,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	715.050,00	0,00	715.050,00	0,00%
Program	1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	2.865.655,00	100.000,00	2.965.655,00	3,49%
Aktivnost	10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00	8,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00	8,00%
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00	8,00%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00	8,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00	8,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000,00	100.000,00	1.350.000,00	8,00%
Aktivnost	10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Aktivnost	10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.395.655,00	0,00	1.395.655,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395.655,00	0,00	1.395.655,00	0,00%
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.395.655,00	0,00	1.395.655,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.395.655,00	0,00	1.395.655,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.365.655,00	0,00	1.365.655,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.365.655,00	0,00	1.365.655,00	0,00%
Glava	607 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	17.213.245,00	266.000,00	17.479.245,00	1,55%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.508.000,00	411.092,93	1.919.092,93	27,26%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.450.000,00	-181.092,93	10.268.907,07	-1,73%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.920.245,00	36.000,00	4.956.245,00	0,73%
Izvor financ.	6. DONACIJE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	16.677.245,00	-181.092,93	16.496.152,07	-1,09%
Kapitalni	10 K100020 OPREMANJE DOMA	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	-17,50%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	-17,50%
Funk. klas.	1021 Starost	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	-17,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	-17,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	-17,50%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	-17,50%
Aktivnost	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.477.245,00	-146.092,93	16.331.152,07	-0,89%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.250.000,00	-146.092,93	10.103.907,07	-1,43%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.919.245,00	0,00	4.919.245,00	0,00%
Funk. klas.	1021 Starost	16.477.245,00	-146.092,93	16.331.152,07	-0,89%
3	Rashodi poslovanja	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.250.000,00	-146.092,93	10.103.907,07	-1,43%
31	Rashodi za zaposlene	4.009.500,00	195.000,00	4.204.500,00	4,86%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	3.157.000,00	167.000,00	3.324.000,00	5,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.500,00	8.000,00	508.500,00	1,60%
313	Doprinosi na plaće	352.000,00	20.000,00	372.000,00	5,68%
32	Materijalni rashodi	6.219.500,00	-341.092,93	5.878.407,07	-5,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	410.500,00	66.000,00	476.500,00	16,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.473.000,00	-417.092,93	4.055.907,07	-9,32%
323	Rashodi za usluge	1.106.000,00	30.000,00	1.136.000,00	2,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	-8,70%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.919.245,00	0,00	4.919.245,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.769.245,00	0,00	4.769.245,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	3.860.845,00	0,00	3.860.845,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	908.400,00	0,00	908.400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	536.000,00	447.092,93	983.092,93	83,41%
Kapitalni	10 K100021 OPREMANJE DOMA	56.000,00	50.000,00	106.000,00	89,29%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	26.000,00	50.000,00	76.000,00	192,31%
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	1021 Starost	56.000,00	50.000,00	106.000,00	89,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	50.000,00	76.000,00	192,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	50.000,00	76.000,00	192,31%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	25.000,00	26.000,00	2.500,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	480.000,00	397.092,93	877.092,93	82,73%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	411.092,93	611.092,93	205,55%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	224.000,00	-50.000,00	174.000,00	-22,32%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.000,00	36.000,00	37.000,00	3.600,00%
Izvor financ.	6. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	1021 Starost	480.000,00	397.092,93	877.092,93	82,73%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	411.092,93	611.092,93	205,55%
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	50.000,00	200.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	361.092,93	411.092,93	722,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	231.092,93	231.092,93	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	130.000,00	180.000,00	260,00%
3	Rashodi poslovanja	224.000,00	-50.000,00	174.000,00	-22,32%
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	186.000,00	-50.000,00	136.000,00	-26,88%
323	Rashodi za usluge	186.000,00	-50.000,00	136.000,00	-26,88%
34	Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	36.000,00	37.000,00	3.600,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	608 HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.648.572,54	140.000,00	5.788.572,54	2,48%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	140.000,00	840.000,00	20,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.948.572,54	0,00	4.948.572,54	0,00%
Program	1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	5.648.572,54	140.000,00	5.788.572,54	2,48%
Aktivnost	10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	280.000,00	70.000,00	350.000,00	25,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	70.000,00	350.000,00	25,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	70.000,00	350.000,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	70.000,00	350.000,00	25,00%
38	Ostali rashodi	280.000,00	70.000,00	350.000,00	25,00%
381	Tekuće donacije	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	350.000,00	70.000,00	420.000,00	20,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	70.000,00	420.000,00	20,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	70.000,00	420.000,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	70.000,00	420.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	350.000,00	70.000,00	420.000,00	20,00%
381	Tekuće donacije	350.000,00	70.000,00	420.000,00	20,00%
Tekući projekt	T100102 NOVI POČETAK	4.948.572,54	0,00	4.948.572,54	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.948.572,54	0,00	4.948.572,54	0,00%
Funk. klas.	1091 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.948.572,54	0,00	4.948.572,54	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.078.572,54	0,00	2.078.572,54	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	140.652,54	0,00	140.652,54	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.652,54	0,00	48.652,54	0,00%
323	Rashodi za usluge	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	424.260,00	0,00	424.260,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	0,00	424.260,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.201.660,00	0,00	1.201.660,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.051.660,00	0,00	1.051.660,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00%
Aktivnost	A100209 SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
Razdjel	7 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	321.440.671,46	36.596.918,94	358.037.590,40	11,39%
Glava	701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	145.728.755,00	16.796.032,56	162.524.787,56	11,53%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.652.525,00	4.618.718,00	15.271.243,00	43,36%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	431.911,00	214.896,21	646.807,21	49,75%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.695.140,00	215.131,97	2.910.271,97	7,98%
Izvor financ.	5. POMOĆI	126.149.192,00	7.814.967,25	133.964.159,25	6,20%
Izvor financ.	6. DONACIJE	268.600,00	81.124,66	349.724,66	30,20%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	31.387,00	61.194,47	92.581,47	194,97%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	5.500.000,00	3.790.000,00	9.290.000,00	68,91%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.357.587,00	0,00	14.357.587,00	0,00%
Aktivnost	09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	5.922.774,00	0,00	5.922.774,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.242.600,00	0,00	1.242.600,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.680.174,00	0,00	4.680.174,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	5.922.774,00	0,00	5.922.774,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.242.600,00	0,00	1.242.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.242.600,00	0,00	1.242.600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.197.600,00	0,00	1.197.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.680.174,00	0,00	4.680.174,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.680.174,00	0,00	4.680.174,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.680.174,00	0,00	4.680.174,00	0,00%
Aktivnost	09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.392.800,00	0,00	6.392.800,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.392.800,00	0,00	6.392.800,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.392.800,00	0,00	6.392.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.392.800,00	0,00	6.392.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.361.100,00	300,00	6.361.400,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	222.500,00	11.800,00	234.300,00	5,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.551.700,00	20.000,00	3.571.700,00	0,56%
323	Rashodi za usluge	2.449.100,00	-34.600,00	2.414.500,00	-1,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.800,00	3.100,00	140.900,00	2,25%
34	Financijski rashodi	31.700,00	-300,00	31.400,00	-0,95%
343	Ostali financijski rashodi	31.700,00	-300,00	31.400,00	-0,95%
Kapitalni	09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.372.313,00	-7.000,00	1.365.313,00	-0,51%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.372.313,00	-7.000,00	1.365.313,00	-0,51%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.372.313,00	-7.000,00	1.365.313,00	-0,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.372.313,00	-7.000,00	1.365.313,00	-0,51%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.372.313,00	-7.000,00	1.365.313,00	-0,51%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00	-7.000,00	1.303.000,00	-0,53%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	62.313,00	0,00	62.313,00	0,00%
Kapitalni	09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	669.700,00	7.000,00	676.700,00	1,05%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	5. POMOĆI	669.700,00	7.000,00	676.700,00	1,05%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	669.700,00	7.000,00	676.700,00	1,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.700,00	7.000,00	676.700,00	1,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.700,00	7.000,00	676.700,00	1,05%
422	Postrojenja i oprema	632.700,00	7.000,00	639.700,00	1,11%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00%
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	14.969.900,00	8.140.000,00	23.109.900,00	54,38%
Aktivnost	09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	3.414.900,00	100.000,00	3.514.900,00	2,93%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.414.900,00	100.000,00	3.514.900,00	2,93%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.414.900,00	100.000,00	3.514.900,00	2,93%
3	Rashodi poslovanja	3.414.900,00	100.000,00	3.514.900,00	2,93%
32	Materijalni rashodi	2.959.000,00	100.000,00	3.059.000,00	3,38%
323	Rashodi za usluge	2.909.000,00	100.000,00	3.009.000,00	3,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	355.900,00	0,00	355.900,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.900,00	0,00	355.900,00	0,00%
Kapitalni	K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC	2.485.000,00	810.000,00	3.295.000,00	32,60%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00	380.000,00	1.690.000,00	29,01%
Izvor financ.	5. POMOĆI	675.000,00	30.000,00	705.000,00	4,44%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	500.000,00	400.000,00	900.000,00	80,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.485.000,00	810.000,00	3.295.000,00	32,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.310.000,00	380.000,00	1.690.000,00	29,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.310.000,00	380.000,00	1.690.000,00	29,01%
421	Građevinski objekti	600.000,00	350.000,00	950.000,00	58,33%
422	Postrojenja i oprema	710.000,00	30.000,00	740.000,00	4,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.000,00	30.000,00	705.000,00	4,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000,00	30.000,00	705.000,00	4,44%
422	Postrojenja i oprema	675.000,00	30.000,00	705.000,00	4,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	400.000,00	900.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	400.000,00	900.000,00	80,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	400.000,00	900.000,00	80,00%
Kapitalni	K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA	4.235.000,00	2.390.000,00	6.625.000,00	56,43%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.835.000,00	1.300.000,00	3.135.000,00	70,84%
Izvor financ.	5. POMOĆI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.000.000,00	1.090.000,00	3.090.000,00	54,50%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	4.235.000,00	2.390.000,00	6.625.000,00	56,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.835.000,00	1.300.000,00	3.135.000,00	70,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.835.000,00	1.300.000,00	3.135.000,00	70,84%
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.300.000,00	2.700.000,00	92,86%
422	Postrojenja i oprema	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.090.000,00	3.090.000,00	54,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.090.000,00	3.090.000,00	54,50%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	1.090.000,00	3.090.000,00	54,50%
Kapitalni	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	1.200.000,00	335.000,00	1.535.000,00	27,92%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	285.000,00	535.000,00	114,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	-77,78%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	500.000,00	400.000,00	900.000,00	80,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.200.000,00	335.000,00	1.535.000,00	27,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	285.000,00	535.000,00	114,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	285.000,00	535.000,00	114,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	350.000,00	400.000,00	700,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-65.000,00	135.000,00	-32,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	-77,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	-77,78%
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	-77,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	400.000,00	900.000,00	80,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	400.000,00	900.000,00	80,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	400.000,00	900.000,00	80,00%
Kapitalni	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	3.435.000,00	2.700.000,00	6.135.000,00	78,60%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	1.500.000,00	2.035.000,00	280,37%
Izvor financ.	5. POMOĆI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	48,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.435.000,00	2.700.000,00	6.135.000,00	78,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.000,00	1.500.000,00	2.035.000,00	280,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.000,00	1.500.000,00	2.035.000,00	280,37%
421	Građevinski objekti	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.500,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	48,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	48,00%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	1.200.000,00	3.700.000,00	48,00%
Kapitalni	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	200.000,00	750.000,00	950.000,00	375,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	750.000,00	950.000,00	375,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	50.000,00	250.000,00	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00%
Kapitalni	K100141 PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	485.000,00	485.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00%
Program	1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	114.192.088,00	8.569.447,98	122.761.535,98	7,50%
Aktivnost	09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	109.296.131,00	8.060.048,08	117.356.179,08	7,37%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.144.250,00	24.468,00	1.168.718,00	2,14%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	351.111,00	203.229,10	554.340,10	57,88%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.645.440,00	202.631,97	2.848.071,97	7,66%
Izvor financ.	5. POMOĆI	104.972.443,00	7.536.677,35	112.509.120,35	7,18%
Izvor financ.	6. DONACIJE	169.500,00	74.124,66	243.624,66	43,73%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	13.387,00	18.917,00	32.304,00	141,31%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	109.296.131,00	8.060.048,08	117.356.179,08	7,37%
3	Rashodi poslovanja	1.144.250,00	24.468,00	1.168.718,00	2,14%
32	Materijalni rashodi	1.142.150,00	24.368,00	1.166.518,00	2,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	1.300,00	1.900,00	216,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	935.300,00	-14.700,00	920.600,00	-1,57%
323	Rashodi za usluge	206.250,00	37.768,00	244.018,00	18,31%
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100,00	100,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	100,00	100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	351.111,00	203.229,10	554.340,10	57,88%
32	Materijalni rashodi	349.011,00	203.229,10	552.240,10	58,23%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	7.500,00	39.500,00	23,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.411,00	145.615,24	295.026,24	97,46%
323	Rashodi za usluge	85.800,00	32.930,23	118.730,23	38,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.300,00	17.183,63	98.483,63	21,14%
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.645.440,00	202.631,97	2.848.071,97	7,66%
31	Rashodi za zaposlene	98.500,00	65.682,36	164.182,36	66,68%
311	Plaće (Bruto)	98.500,00	65.682,36	164.182,36	66,68%
32	Materijalni rashodi	2.546.940,00	136.949,61	2.683.889,61	5,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	1.096,00	40.596,00	2,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.179.300,00	115.542,34	2.294.842,34	5,30%
323	Rashodi za usluge	142.400,00	10.586,25	152.986,25	7,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.740,00	9.725,02	188.465,02	5,44%
3	Rashodi poslovanja	104.972.443,00	7.529.677,35	112.502.120,35	7,17%
31	Rashodi za zaposlene	97.510.210,00	6.759.155,06	104.269.365,06	6,93%
311	Plaće (Bruto)	81.221.780,00	5.663.405,64	86.885.185,64	6,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.605.450,00	163.300,00	3.768.750,00	4,53%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
313	Doprinosi na plaće	12.682.980,00	932.449,42	13.615.429,42	7,35%
32	Materijalni rashodi	6.291.033,00	954.614,14	7.245.647,14	15,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.078.668,00	974.084,00	4.052.752,00	31,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.500,00	28.780,00	1.129.280,00	2,62%
323	Rashodi za usluge	1.279.130,00	-65.583,87	1.213.546,13	-5,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.400,00	0,00	28.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	804.335,00	17.334,01	821.669,01	2,16%
34	Financijski rashodi	562.300,00	-211.547,30	350.752,70	-37,62%
343	Ostali financijski rashodi	562.300,00	-211.547,30	350.752,70	-37,62%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.900,00	9.500,00	21.400,00	79,83%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.900,00	9.500,00	21.400,00	79,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.000,00	17.955,45	614.955,45	3,01%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	597.000,00	17.955,45	614.955,45	3,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	169.500,00	71.124,66	240.624,66	41,96%
32	Materijalni rashodi	169.500,00	71.124,66	240.624,66	41,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.500,00	36.073,86	116.573,86	44,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.100,00	14.581,98	42.681,98	51,89%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	3.528,13	11.828,13	42,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.600,00	16.940,69	69.540,69	32,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.387,00	16.917,00	30.304,00	126,37%
32	Materijalni rashodi	13.387,00	16.917,00	30.304,00	126,37%
323	Rashodi za usluge	13.387,00	16.917,00	30.304,00	126,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%
Kapitalni	09 K10029 OPREMANJE OŠ	2.089.992,00	33.982,99	2.123.974,99	1,63%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	900,00	900,00	0,00%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	72.800,00	11.667,11	84.467,11	16,03%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.700,00	12.500,00	62.200,00	25,15%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.850.392,00	-6.914,68	1.843.477,32	-0,37%
Izvor financ.	6. DONACIJE	99.100,00	7.000,00	106.100,00	7,06%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	18.000,00	8.830,56	26.830,56	49,06%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.089.992,00	33.982,99	2.123.974,99	1,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	900,00	900,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	900,00	900,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	900,00	900,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.800,00	11.667,11	84.467,11	16,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.800,00	11.667,11	84.467,11	16,03%
422	Postrojenja i oprema	64.800,00	11.292,11	76.092,11	17,43%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	375,00	8.375,00	4,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.700,00	12.500,00	62.200,00	25,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700,00	12.500,00	62.200,00	25,15%
422	Postrojenja i oprema	46.500,00	12.500,00	59.000,00	26,88%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.850.392,00	-6.914,68	1.843.477,32	-0,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850.392,00	-6.914,68	1.843.477,32	-0,37%
422	Postrojenja i oprema	486.392,00	11.085,32	497.477,32	2,28%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.364.000,00	-18.000,00	1.346.000,00	-1,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.100,00	7.000,00	106.100,00	7,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.100,00	7.000,00	106.100,00	7,06%
422	Postrojenja i oprema	83.500,00	5.000,00	88.500,00	5,99%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.600,00	2.000,00	17.600,00	12,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	8.830,56	26.830,56	49,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	8.830,56	26.830,56	49,06%
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	8.830,56	26.830,56	49,06%
Kapitalni	09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ	2.162.000,00	525.871,91	2.687.871,91	24,32%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	492.425,00	1.092.425,00	82,07%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	0,00%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	33.446,91	33.446,91	0,00%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.162.000,00	525.871,91	2.687.871,91	24,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	492.425,00	1.092.425,00	82,07%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	492.425,00	1.092.425,00	82,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	492.425,00	1.092.425,00	82,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.554.000,00	0,00	1.554.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.446,91	33.446,91	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.446,91	33.446,91	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	33.446,91	33.446,91	0,00%
Aktivnost	09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	523.190,00	-51.380,00	471.810,00	-9,82%
Izvor financ.	5. POMOĆI	523.190,00	-51.380,00	471.810,00	-9,82%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	523.190,00	-51.380,00	471.810,00	-9,82%
3	Rashodi poslovanja	523.190,00	-51.380,00	471.810,00	-9,82%
31	Rashodi za zaposlene	483.900,00	-46.120,00	437.780,00	-9,53%
311	Plaće (Bruto)	414.800,00	-42.512,00	372.288,00	-10,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.750,00	-250,00	15.500,00	-1,59%
313	Doprinosi na plaće	53.350,00	-3.358,00	49.992,00	-6,29%
32	Materijalni rashodi	39.290,00	-5.260,00	34.030,00	-13,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.590,00	-5.060,00	21.530,00	-19,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.200,00	-200,00	2.000,00	-9,09%
Tekući projekt	100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	120.775,00	925,00	121.700,00	0,77%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.775,00	925,00	121.700,00	0,77%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	120.775,00	925,00	121.700,00	0,77%
3	Rashodi poslovanja	120.775,00	925,00	121.700,00	0,77%
32	Materijalni rashodi	100.775,00	925,00	101.700,00	0,92%
323	Rashodi za usluge	100.775,00	925,00	101.700,00	0,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
Program	1074 EU PROJEKTI	2.209.180,00	86.584,58	2.295.764,58	3,92%
Tekući projekt	09 T100081 PROJEKTI ERASMUS	1.047.570,00	241.445,09	1.289.015,09	23,05%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.047.570,00	241.445,09	1.289.015,09	23,05%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.047.570,00	241.445,09	1.289.015,09	23,05%
3	Rashodi poslovanja	1.021.216,37	247.445,09	1.268.661,46	24,23%
32	Materijalni rashodi	1.015.716,37	247.445,09	1.263.161,46	24,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	442.766,37	432.918,00	875.684,37	97,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.700,00	-3.548,85	88.151,15	-3,87%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
323	Rashodi za usluge	37.350,00	24.075,94	61.425,94	64,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.500,00	-206.000,00	213.500,00	-49,11%
34	Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.353,63	-6.000,00	20.353,63	-22,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.353,63	-6.000,00	20.353,63	-22,77%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	-54,55%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.353,63	0,00	15.353,63	0,00%
Tekući projekt	09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	387.100,00	-157.900,00	229.200,00	-40,79%
Izvor financ.	5. POMOĆI	387.100,00	-157.900,00	229.200,00	-40,79%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	387.100,00	-157.900,00	229.200,00	-40,79%
3	Rashodi poslovanja	387.100,00	-163.200,00	223.900,00	-42,16%
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	-171.200,00	61.800,00	-73,48%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	-33.000,00	0,00	-100,00%
32	Materijalni rashodi	152.000,00	8.000,00	160.000,00	5,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	3.000,00	33.000,00	10,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	67.000,00	5.000,00	72.000,00	7,46%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	774.510,00	3.039,49	777.549,49	0,39%
Izvor financ.	5. POMOĆI	774.510,00	3.039,49	777.549,49	0,39%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	774.510,00	3.039,49	777.549,49	0,39%
3	Rashodi poslovanja	774.510,00	3.039,49	777.549,49	0,39%
32	Materijalni rashodi	387.255,00	3.039,49	390.294,49	0,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	387.255,00	3.039,49	390.294,49	0,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.255,00	0,00	387.255,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	387.255,00	0,00	387.255,00	0,00%
Glava	702 SREDNJE ŠKOLSTVO	164.205.406,46	18.638.826,40	182.844.232,86	11,35%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.158.754,00	11.871.550,00	22.030.304,00	116,86%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	4.488.767,00	7.959.79	4.496.726.79	0,18%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.059.000,00	359.007.91	1.418.007.91	33,90%
Izvor financ.	5. POMOĆI	148.221.385,46	6.302.454,15	154.523.839.61	4,25%
Izvor financ.	6. DONACIJE	236.500,00	34.374.55	270.874.55	14,53%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	41.000,00	63.480,00	104.480,00	154,83%
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	11.939.868,00	0,00	11.939.868,00	0,00%
Aktivnost	09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	1.993.586,00	0,00	1.993.586,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.993.586,00	0,00	1.993.586,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.993.586,00	0,00	1.993.586,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.993.586,00	0,00	1.993.586,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.310.586,00	0,00	1.310.586,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.310.586,00	0,00	1.310.586,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.439.148,00	0,00	8.439.148,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840.414,00	0,00	840.414,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	7.598.734,00	0,00	7.598.734,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.439.148,00	0,00	8.439.148,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	840.414,00	0,00	840.414,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	840.414,00	0,00	840.414,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.414,00	0,00	20.414,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	7.598.734,00	0,00	7.598.734,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.588.584,00	2.500,00	7.591.084,00	0,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.971.686,00	-4.900,00	1.966.786,00	-0,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.379.623,00	-10.000,00	3.369.623,00	-0,30%
323	Rashodi za usluge	2.052.275,00	30.900,00	2.083.175,00	1,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	-13.500,00	171.500,00	-7,30%
34	Financijski rashodi	10.150,00	-2.500,00	7.650,00	-24,63%
343	Ostali financijski rashodi	10.150,00	-2.500,00	7.650,00	-24,63%
Kapitalni	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	5. POMOĆI	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00%
Kapitalni	100129 DODATNA ULAGANJA SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.399.134,00	0,00	1.399.134,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.399.134,00	0,00	1.399.134,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.399.134,00	0,00	1.399.134,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.399.134,00	0,00	1.399.134,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.399.134,00	0,00	1.399.134,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.399.134,00	0,00	1.399.134,00	0,00%
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE	20.772.000,00	-3.750.000,00	17.022.000,00	-18,05%
Aktivnost	09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	15.000.000,00	-3.900.000,00	11.100.000,00	-26,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000,00	-900.000,00	3.100.000,00	-22,50%
Izvor financ.	5. POMOĆI	11.000.000,00	-3.000.000,00	8.000.000,00	-27,27%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.000.000,00	-3.900.000,00	11.100.000,00	-26,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	-900.000,00	3.100.000,00	-22,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000,00	-900.000,00	3.100.000,00	-22,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	-900.000,00	3.100.000,00	-22,50%
3	Rashodi poslovanja	11.000.000,00	-3.000.000,00	8.000.000,00	-27,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000.000,00	-3.000.000,00	8.000.000,00	-27,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00	-3.000.000,00	8.000.000,00	-27,27%
Aktivnost	09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	5.772.000,00	150.000,00	5.922.000,00	2,60%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.372.000,00	150.000,00	2.522.000,00	6,32%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.772.000,00	150.000,00	5.922.000,00	2,60%
3	Rashodi poslovanja	2.372.000,00	150.000,00	2.522.000,00	6,32%
32	Materijalni rashodi	2.252.000,00	150.000,00	2.402.000,00	6,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.220.000,00	150.000,00	2.370.000,00	6,76%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
34	Financijski rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00%
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	87.078.125,00	8.618.998,72	95.697.123,72	9,90%
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	83.970.136,00	7.837.159,49	91.807.295,49	9,33%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.160,00	230.300,00	496.460,00	86,53%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.073.844,00	-722.208,94	1.351.635,06	-34,82%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	993.000,00	359.007,91	1.352.007,91	36,15%
Izvor financ.	5. POMOĆI	80.410.632,00	7.878.452,97	88.289.084,97	9,80%
Izvor financ.	6. DONACIJE	201.500,00	28.127,55	229.627,55	13,96%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	63.480,00	88.480,00	253,92%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	83.970.136,00	7.837.159,49	91.807.295,49	9,33%
3	Rashodi poslovanja	266.160,00	230.300,00	496.460,00	86,53%
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	181.160,00	230.300,00	411.460,00	127,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	66.580,00	106.580,00	166,45%
323	Rashodi za usluge	141.160,00	163.720,00	304.880,00	115,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.073.844,00	-722.208,94	1.351.635,06	-34,82%
31	Rashodi za zaposlene	287.500,00	2.060,00	289.560,00	0,72%
311	Plaće (Bruto)	249.000,00	800,00	249.800,00	0,32%
313	Doprinosi na plaće	38.500,00	1.260,00	39.760,00	3,27%
32	Materijalni rashodi	1.780.957,00	-724.268,94	1.056.688,06	-40,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	17.100,00	51.400,00	49,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	413.000,00	200.697,54	613.697,54	48,60%
323	Rashodi za usluge	1.243.757,00	-931.666,48	312.090,52	-74,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.500,00	-10.000,00	6.500,00	-60,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.400,00	-400,00	73.000,00	-0,54%
34	Financijski rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
343	Ostali financijski rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	993.000,00	359.007,91	1.352.007,91	36,15%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	991.000,00	349.007,91	1.340.007,91	35,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	28.763,00	100.763,00	39,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	227.400,00	68.538,00	295.938,00	30,14%
323	Rashodi za usluge	559.900,00	195.754,90	755.654,90	34,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.700,00	55.952,01	187.652,01	42,48%
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.410.632,00	7.878.452,97	88.289.084,97	9,80%
31	Rashodi za zaposlene	78.993.432,00	7.946.368,20	86.939.800,20	10,06%
311	Plaće (Bruto)	65.759.366,00	6.461.008,88	72.220.374,88	9,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.817.939,00	62.099,22	2.880.038,22	2,20%
313	Doprinosi na plaće	10.416.127,00	1.423.260,10	11.839.387,10	13,66%
32	Materijalni rashodi	1.157.700,00	-67.215,23	1.090.484,77	-5,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.900,00	8.493,00	94.393,00	9,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	73.400,00	2.002,77	75.402,77	2,73%
323	Rashodi za usluge	279.200,00	-1.000,00	278.200,00	-0,36%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.500,00	-48.000,00	77.500,00	-38,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	593.700,00	-28.711,00	564.989,00	-4,84%
34	Financijski rashodi	152.500,00	-2.000,00	150.500,00	-1,31%
343	Ostali financijski rashodi	152.500,00	-2.000,00	150.500,00	-1,31%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500,00	1.300,00	1.800,00	260,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	500,00	1.300,00	1.800,00	260,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	201.500,00	23.127,55	224.627,55	11,48%
32	Materijalni rashodi	201.500,00	23.127,55	224.627,55	11,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	3.400,00	66.400,00	5,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500,00	15.285,57	57.785,57	35,97%
323	Rashodi za usluge	59.500,00	5.941,98	65.441,98	9,99%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00	-500,00	13.000,00	-3,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-1.000,00	22.000,00	-4,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	63.480,00	88.480,00	253,92%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	63.480,00	88.480,00	253,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	31.740,00	41.740,00	317,40%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	31.740,00	46.740,00	211,60%
Kapitalni	09 K100040 OPREMANJE SŠ	885.423,00	148.570,50	1.033.993,50	16,78%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	596.223,00	96.900,00	693.123,00	16,25%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	172.200,00	45.423,50	217.623,50	26,38%
Izvor financ.	6. DONACIJE	35.000,00	6.247,00	41.247,00	17,85%
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	885.423,00	148.570,50	1.033.993,50	16,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	596.223,00	96.900,00	693.123,00	16,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.223,00	96.900,00	693.123,00	16,25%
422	Postrojenja i oprema	589.223,00	-48.100,00	541.123,00	-8,16%
423	Prijevozna sredstva	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.200,00	45.423,50	217.623,50	26,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.200,00	45.423,50	217.623,50	26,38%
422	Postrojenja i oprema	116.500,00	44.923,50	161.423,50	38,56%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.700,00	500,00	56.200,00	0,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	6.247,00	41.247,00	17,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	6.247,00	41.247,00	17,85%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	1.650,00	32.650,00	5,32%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.597,00	8.597,00	114,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00%
Kapitalni	100062 DODATNA ULAGANJA SŠ	403.866,00	0,00	403.866,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	403.866,00	0,00	403.866,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	403.866,00	0,00	403.866,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.866,00	0,00	403.866,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	403.866,00	0,00	403.866,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	403.866,00	0,00	403.866,00	0,00%
Aktivnost	09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.086.400,00	124.823,73	1.211.223,73	11,49%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.086.400,00	124.823,73	1.211.223,73	11,49%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.086.400,00	124.823,73	1.211.223,73	11,49%
3	Rashodi poslovanja	1.086.400,00	124.823,73	1.211.223,73	11,49%
32	Materijalni rashodi	1.085.900,00	124.823,73	1.210.723,73	11,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	529.600,00	76.282,78	605.882,78	14,40%
323	Rashodi za usluge	482.300,00	50.000,00	532.300,00	10,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00	-1.459,05	61.540,95	-2,32%
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	0,00%
Kapitalni	09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	732.300,00	508.445,00	1.240.745,00	69,43%
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	732.300,00	508.445,00	1.240.745,00	69,43%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	732.300,00	508.445,00	1.240.745,00	69,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	732.300,00	508.445,00	1.240.745,00	69,43%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.300,00	458.445,00	1.120.745,00	69,22%
421	Građevinski objekti	325.000,00	250.000,00	575.000,00	76,92%
422	Postrojenja i oprema	325.000,00	208.445,00	533.445,00	64,14%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Program	1078 EU PROJEKTI	44.415.413,46	13.769.827,68	58.185.241,14	31,00%
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	323.560,00	3.489,87	327.049,87	1,08%
Izvor financ.	5. POMOĆI	323.560,00	3.489,87	327.049,87	1,08%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	323.560,00	3.489,87	327.049,87	1,08%
3	Rashodi poslovanja	323.560,00	3.489,87	327.049,87	1,08%
32	Materijalni rashodi	161.780,00	3.489,87	165.269,87	2,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	161.780,00	3.489,87	165.269,87	2,16%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.780,00	0,00	161.780,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	161.780,00	0,00	161.780,00	0,00%
Tekući projekt	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	2.438.100,00	2.237.020,81	4.675.120,81	91,75%
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.438.100,00	2.237.020,81	4.675.120,81	91,75%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.438.100,00	2.237.020,81	4.675.120,81	91,75%
3	Rashodi poslovanja	2.390.600,00	2.234.520,81	4.625.120,81	93,47%
31	Rashodi za zaposlene	201.200,00	30.000,00	231.200,00	14,91%
311	Plaće (Bruto)	163.600,00	0,00	163.600,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	30.000,00	40.000,00	300,00%
313	Doprinosi na plaće	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.185.400,00	2.204.520,81	4.389.920,81	100,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.300,00	1.661.253,10	2.695.553,10	160,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.400,00	24.509,71	106.909,71	29,74%
323	Rashodi za usluge	198.700,00	165.000,00	363.700,00	83,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	592.000,00	138.758,00	730.758,00	23,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000,00	215.000,00	493.000,00	77,34%
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.500,00	2.500,00	50.000,00	5,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	2.500,00	50.000,00	5,26%
422	Postrojenja i oprema	47.500,00	2.500,00	50.000,00	5,26%
Tekući projekt	09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	2.156.856,00	-108.750,00	2.048.106,00	-5,04%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.728,00	-108.750,00	173.978,00	-38,46%
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.874.128,00	0,00	1.874.128,00	0,00%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.156.856,00	-108.750,00	2.048.106,00	-5,04%
3	Rashodi poslovanja	281.228,00	-108.750,00	172.478,00	-38,67%
31	Rashodi za zaposlene	153.649,00	-110.000,00	43.649,00	-71,59%
311	Plaće (Bruto)	131.870,00	-100.000,00	31.870,00	-75,83%
313	Doprinosi na plaće	21.779,00	-10.000,00	11.779,00	-45,92%
32	Materijalni rashodi	127.579,00	1.250,00	128.829,00	0,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.244,00	1.250,00	13.494,00	10,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.423,00	0,00	35.423,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.099,00	0,00	77.099,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.813,00	0,00	2.813,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.849.128,00	0,00	1.849.128,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	292.028,00	0,00	292.028,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
311	Plaće (Bruto)	246.403,00	-70.000,00	176.403,00	-28,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	70.000,00	73.700,00	1.891,89%
313	Doprinosi na plaće	41.925,00	0,00	41.925,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	479.100,00	0,00	479.100,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	79.932,00	0,00	79.932,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	88.477,00	0,00	88.477,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	196.753,00	0,00	196.753,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.938,00	0,00	43.938,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
Tekući projekt	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	21.332.597,46	9.163.067,00	30.495.664,46	42,95%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00%
Izvor financ.	5. POMOĆI	21.332.597,46	-3.336.933,00	17.995.664,46	-15,64%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.332.597,46	9.163.067,00	30.495.664,46	42,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	4.616.611,46	3.713.067,00	8.329.678,46	80,43%
31	Rashodi za zaposlene	79.259,00	0,00	79.259,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	68.027,00	0,00	68.027,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	11.232,00	0,00	11.232,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	127.348,46	0,00	127.348,46	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.348,46	0,00	7.348,46	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.410.004,00	3.713.067,00	8.123.071,00	84,20%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.410.004,00	3.713.067,00	8.123.071,00	84,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.715.986,00	-7.050.000,00	9.665.986,00	-42,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.715.986,00	-7.050.000,00	9.665.986,00	-42,18%
421	Građevinski objekti	10.800.000,00	-7.050.000,00	3.750.000,00	-65,28%
422	Postrojenja i oprema	5.915.986,00	0,00	5.915.986,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Tekući projekt	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	18.164.300,00	2.475.000,00	20.639.300,00	13,63%
Izvor financ.	5. POMOĆI	18.164.300,00	2.475.000,00	20.639.300,00	13,63%
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	18.164.300,00	2.475.000,00	20.639.300,00	13,63%
3	Rashodi poslovanja	9.939.300,00	0,00	9.939.300,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	618.600,00	2.000,00	620.600,00	0,32%
311	Plaće (Bruto)	527.000,00	0,00	527.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	2.000,00	7.100,00	39,22%
313	Doprinosi na plaće	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.959.850,00	-2.000,00	6.957.850,00	-0,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	541.000,00	0,00	541.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00	-2.000,00	82.500,00	-2,37%
323	Rashodi za usluge	6.334.350,00	0,00	6.334.350,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	760.850,00	0,00	760.850,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	760.850,00	0,00	760.850,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.225.000,00	2.475.000,00	10.700.000,00	30,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.225.000,00	2.475.000,00	10.700.000,00	30,09%
422	Postrojenja i oprema	8.025.000,00	2.475.000,00	10.500.000,00	30,84%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00%
Glava	703 VISOKO OBRAZOVANJE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	0,00%
35	Subvencije	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00%
Aktivnost	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
35	Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
Glava	704 KULTURA	1.670.000,00	465.000,00	2.135.000,00	27,84%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.670.000,00	465.000,00	2.135.000,00	27,84%
Program	1057 USTANOVE U KULTURI	745.000,00	465.000,00	1.210.000,00	62,42%
Kapitalni	08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	50.000,00	465.000,00	515.000,00	930,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	465.000,00	515.000,00	930,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	465.000,00	515.000,00	930,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	465.000,00	515.000,00	930,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	465.000,00	515.000,00	930,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	465.000,00	515.000,00	930,00%
Aktivnost	08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00%
Program	1058 UDRUGE U KULTURI	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
Aktivnost	08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00%
Glava	705 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00%
Program	1054 SPORT	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00%
Aktivnost	08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00%
Program	1055 TEHNIČKA KULTURA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Aktivnost	08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Glava	706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00%
Program	1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00%
Aktivnost	10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00%
Glava	707 NACIONALNE MANJINE	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00%
Program	1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	69.900,00	0,00	69.900,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	58.300,00	0,00	58.300,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
343	Ostali finansijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00%
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00%
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Aktivnost	01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Glava	708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	4.171.510,00	697.059,98	4.868.569,98	16,71%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.040,00	22.600,00	105.640,00	27,22%
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.088.470,00	674.459,98	4.762.929,98	16,50%
Program	1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	4.171.510,00	697.059,98	4.868.569,98	16,71%
Tekući projekt	09 T100105 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 6	1.042.200,00	139.684,94	1.181.884,94	13,40%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.042.200,00	139.684,94	1.181.884,94	13,40%
Funk. klas.	1041 Obitelj i djeca	1.042.200,00	139.684,94	1.181.884,94	13,40%
3	Rashodi poslovanja	1.042.200,00	139.684,94	1.181.884,94	13,40%
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	520.100,00	139.684,94	659.784,94	26,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	510.100,00	139.684,94	649.784,94	27,38%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	508.100,00	0,00	508.100,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	508.100,00	0,00	508.100,00	0,00%
Tekući projekt	T100106 PRILIKA ZA SVE 4	3.129.310,00	302.775,04	3.432.085,04	9,68%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.040,00	22.600,00	105.640,00	27,22%
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.046.270,00	280.175,04	3.326.445,04	9,20%
Funk. klas.	0961 Dodatne usluge u obrazovanju	3.129.310,00	302.775,04	3.432.085,04	9,68%
3	Rashodi poslovanja	83.040,00	22.600,00	105.640,00	27,22%
31	Rashodi za zaposlene	71.850,00	21.040,00	92.890,00	29,28%
311	Plaće (Bruto)	61.605,00	14.525,00	76.130,00	23,58%
313	Doprinosi na plaće	10.245,00	6.515,00	16.760,00	63,59%
32	Materijalni rashodi	11.190,00	1.560,00	12.750,00	13,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.740,00	1.560,00	11.300,00	16,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	750,00	0,00	750,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	3.046.270,00	280.175,04	3.326.445,04	9,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.365.150,00	274.145,04	1.639.295,04	20,08%
311	Plaće (Bruto)	1.170.495,00	236.070,04	1.406.565,04	20,17%
313	Doprinosi na plaće	194.655,00	38.075,00	232.730,00	19,56%
32	Materijalni rashodi	212.610,00	6.030,00	218.640,00	2,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	185.060,00	6.030,00	191.090,00	3,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.468.510,00	0,00	1.468.510,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.468.510,00	0,00	1.468.510,00	0,00%
Tekući projekt	T100108 ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00%

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
Izvor financ.	5. POMOĆI	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00%
Funk. klas.	0961 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	200.400,00	200.400,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	193.560,00	193.560,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00%
Razdjel	8 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	592.100,00	0,00	592.100,00	0,00%
Glava	801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	592.100,00	0,00	592.100,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.100,00	0,00	482.100,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
Program	1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	592.100,00	0,00	592.100,00	0,00%
Aktivnost	A100202 OPĆA UPRAVA	592.100,00	0,00	592.100,00	0,00%
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.100,00	0,00	482.100,00	0,00%
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	592.100,00	0,00	592.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	482.100,00	0,00	482.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	482.100,00	0,00	482.100,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	316.100,00	0,00	316.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/22-01/3
URBROJ: 2137/1-03-22-2
Koprivnica, 14. lipnja 2022.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2022. GODINU

U Proračunu za 2022. godinu i projekcijama 2023.-2024. godinu izvršene su izmjene u prihodima i rashodima za 2022. godinu.

Temeljem Zakona o proračunu Izmjene i dopune Proračuna rade se samo za tekuću proračunsku godinu dok projekcije ostaju na nivou početnog plana. Stoga su u ovom Rebalansu izmijenjeni prihodi i rashodi u 2022. godini na sljedeći način.

I. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) bili su planirani u iznosu 853.644.338,78 kuna. Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna prihodi i primici za 2022. godinu iznose 897.729.662,88 kuna. Predlaže se povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 40.978.134,10 kuna i povećanje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 17.190,00 kuna.

Sveukupno povećanje planiranih prihoda i primitaka u iznosu 44.085.324,10 kuna proizlazi iz povećanja vlastitih prihoda za 36.696 kuna, povećanja prihoda za posebne namjene u iznosu 14.435.314 kuna, povećanja pomoći u iznosu od 26.344.339 kune, povećanja prihoda od donacije u iznosu 82.813 kune i povećanja prihoda od prodaje imovine i naknade s naslova osiguranja u iznosu 102.190 kuna te povećanja primitaka od financijske imovine u iznosu 3.090.000 kuna. U općim prihodima i primicima došlo je do smanjenja u iznosu 6.028 kuna. Najveća povećanja odnose se na proračunske korisnike.

II. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu planirani su u iznosu od 847.927.580,78 kuna. Ovim rebalansom predlaže se njihovo ukupno povećanje za 75.507.276,39 kuna. To povećanje je rezultat s jedne strane povećanja rashoda poslovanja za 62.173.420,27 kuna, povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 14.033.856,12 kuna i smanjenja izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 700.000,00 kuna.

Predloženim rebalansom ukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu iznose 923.434.857,17 kuna.

Obračunom proračuna utvrđuje se manjak prihoda nad rashodima (konsolidirano) u iznosu od 47.744.666 kuna. Isti je zbog korekcija rezultata iz prethodnih godina povećan za 48.645 kuna te iznosi 47.793.311 kuna.

Korištenjem viškova koje su ostvarili proračunski korisnici u 2022. godini, u skladu s ovom Odlukom, u iznosu od 31.421.952 kn u konsolidaciji se povećava manjak prihoda koji se mora pokriti u razdoblju 2022. – 2024. godina te on iznosi 79.215.263 kn. U 2022. godini proračunski korisnici pokrit će gubitak u iznosu od 22.034.449 kuna, a pokriće preostalog manjka prihoda nad rashodima u iznosu od 57.180.813 planirati će se u proračunu za 2023. i 2024. godinu.

Odlukom o raspodjeli rezultata i sukcesivnom pokriću manjka na dan 31.12.2021. godine u cijelosti je dan prikaz načina i dinamike pokrića manjkova kao i način korištenja viškova.

U daljnjem tekstu obrazložene su izmjene rashoda iskazanih u Posebnom dijelu Proračuna.

POSEBNI DIO PRORAČUNA:

Izmjenama rashoda obuhvaćeni su sljedeći razdjeli:

U razdjelu 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE predloženo je povećanje za 135.000 kuna, a odnosi se na usklađenja rashoda unutar aktivnosti u Glavi 101 Upravnog odjela što je rezultiralo povećanjem rashoda planiranih za djelatnost Županijske skupštine u iznosu 120.000 kn, rashoda za Rad službeničkog suda u iznosu 15.000 kuna, dok u ostalim aktivnostima nije bilo promjena planiranih sredstava.

U razdjelu 002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA predloženo je povećanje za 364.000 kuna, a isto se odnosi na usklađenje rashoda unutar aktivnosti koje se odnose na redovnu djelatnost Službe ureda Župana kao povećanje u iznosu 5.000 kuna.

U Glavi 202 Zaštita i spašavanje, Aktivnost Osnovna djelatnost Vatrogasne zajednice KKŽ izvršeno je povećanje od 17.150 kuna zbog povećanja troškova energenata.

Povećane su i tekuće donacije u novcu u Aktivnosti Obljetnice DVD-a za 42.850kuna zbog većeg broja DVD-a od ranije predviđenog koji ove godine slave svoje obljetnice.

U Programu 1052 Zaštita i spašavanje, Tekućem projektu Županijski Stožer za zaštitu i spašavanje došlo je do povećanja u iznosu od 21.000 kuna za troškove kupnje osnovnih higijenskih potrepština za izbjegle osobe iz Ukrajine.

U Glavi 203 Međunarodna suradnja izvršeno je ukupno povećanje od 278.000,00 kuna. Povećanje od 8.000,00 kuna izvršeno je na Aktivnosti Međunarodna članstva za povećanje troškova međunarodnih članarina kako bi sredstva bila dostatna za podmirenje predviđenih troškova, za 20.000,00 kuna povećan je iznos na Aktivnosti Sufinanciranje projekata udruga ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran zbog većeg broja prijava udruga.

U sklopu projekta Sufinanciranje izrade dokumenata za pripremu EU projekata u JLS **povećana su sredstva u iznosu od 250.000 kuna**, zbog povećanog interesa jedinica lokalne samouprave za Javni poziv za sufinanciranje dokumentacije za pripremu EU projekata kako bi sve općine imale priliku uputiti svoje zahtjeve.

U razdjelu 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU predloženo je ukupno smanjenje u iznosu 405.400 kuna.

To smanjenje se sastoji od preraspodjele sredstava rashoda za administraciju i upravljanje u iznosu gdje je došlo do povećanja u iznosu 135.600 i smanjenja u iznosu 700.000 kuna koje se odnosi na otplatu zajmova. U okviru Glave 301 su planirana i sredstva za kapitalne donacije kao pomoć udrugama i organizacijama koje rade na očuvanju hrvatskog identiteta u svijetu.

U Glavi EU PROJEKTI došlo je do povećanja u iznosu 159.000 kuna, a povećanje se odnosi na usklađenja rashoda koja se nužna za provedbu EU projekata koji su u tijeku.

U razdjelu 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU predloženo je ukupno povećanje od 5.215.047 kuna, sukladno potrebama za realizacije programa i projekata unutar ovog upravnog odjela.

U okviru Glave 401 Gospodarstvo predlaže se povećanje u ukupnom iznosu 3.530.078 kuna, u Glavi 402 Regionalni razvoj predlaže se povećanje u ukupnom iznosu 350.000 kuna na stavki kapitalne pomoći JLS za katastarsku izmjeru.

U okviru Glave 403 PORA predlaže se povećanje u iznosu 499.450 kuna koje se odnosi na usklađenje rashoda unutar projekata.

U okviru glave 404 Ruralni razvoj predlaže se povećanje u iznosu 835.519 kuna.

U razdjelu 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE predloženo je ukupno povećanje za 46.439 kuna, a odnosi se na rashode proračunskih korisnika - Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 131.754 kune kao smanjenje i Zavoda za prostorno uređenje KKŽ u iznosu od 178.194 kune kao povećanje.

U razdjelu 006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO - SOCIJALNE DJELATNOSTI predloženo je povećanje za 33.555.270,44 kuna.

U Glavi 601 Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti povećanje iznosi 275.000 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:

Pregled umrlih/mrtvozorstvo za 130.000 kuna zbog povećanja naknade za rad mrtvozornika, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita 80.000 kuna zbog odlaska urologa u Križevce i Đurđevac i ostala usklađenja.

U Glavi 602 Opća bolnica dr. Tomislav Bardek povećani su rashodi za 22.042.150 kuna. U sklopu decentraliziranih sredstava došlo je do preraspodjele budući da su sredstva iz tih izvora bila namijenjena za projekt energetske obnove centralne bolničke zgrade, a za isti su odobrena EU sredstva pa će se projekt financirati iz tih izvora, decentralizirana sredstva za tu namjenu usmjerena su na obnavljanje medicinske opreme i podmirenje (visokih) troškova održavanja Bolnice. Ostala povećanja odnose se na vlastita i namjenska sredstva korisnika i ostale promjene koje se odnose na usklađenje proračunskih stavaka sa realizacijom. I dalje postoji sistemski problem u financiranju djelatnosti bolnice te zbog toga i dalje stvara gubitke u poslovanju.

U Glavi 603 Doma zdravlja KKŽ došlo je do povećanja u iznosu 4.671.885 kuna. Rezultat je to usklađenja rashoda unutar decentraliziranih sredstava te uvođenje nove aktivnosti i projekta Doma zdravlja kojim se EU sredstvima nastoji podići kvaliteta i poboljšati dostupnost zdravstvene zaštite, između ostalog i rekonstrukcijom zgrada Doma zdravlja u Križevcima (dentalna medicina, RTG, medicinsko-biokemijski laboratorij, ginekološke ordinacije) i Đurđevcu (kroz promjenu unutarnje stolarije, osiguranje prostora za medicinu rada te potrebne specijalističke djelatnosti). Također, ovim rebalansom planirana su sredstva za Djelatnost Ljekarne u Đurđevcu u iznosu 2.150.000 koja je od ove godine u sastavu Doma zdravlja.

U Glavi 604 Zavoda za hitnu medicinu KKŽ rashodi su povećani u iznosu 1.750.592 kune, a povećanje se odnosi na povećanje osnovice za izračun prava zaposlenika temeljem kolektivnog ugovora za službenike i namještenika u javnim službama, povećanje cijene energenata, povećanje financiranja rada TIM-A 2 za 115.000 kuna i pripravnosti liječnika za 19.500 kuna, povećanje rashoda za djelatnost sanitetskog prijevoza za 360.000 kuna te ostala povećanja koja se odnose na usklađenja rashoda prema realnim potrebama.

U Glavi 605 Zavod za javno zdravstvo KKŽ povećani su rashodi u iznosu 4.309.643 kune. Rezultat je to povećanja rashoda poslovanja u iznosu 4.060.044 (povećanje plaća sukladno Kolektivnom ugovoru (4%), te planiranom zapošljavanju dva doktora specijalista, dva doktora specijalizanta i jedne više medicinske sestre, povećanje cijena na tržištu što je uzrokovalo povećanje energenata i ostalih režijskih troškova te ostala povećanja. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su u iznosu 249.600 kuna.

U Glavi 606 Socijalna skrb povećani su rashodi u iznosu 100.000 kuna u sklopu programa pomoći osobama treće životne dobi za sufinanciranje smještaja.

U Glavi 607 Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica povećani su ukupni rashodi u iznosu 266.000 kuna, a odnosi se na usklađenje rashoda sukladno realnim očekivanjima i pokrivenost istih iz sredstava Županije (pokriće manjka iz prethodne godine) te povećanje sredstava za tekuće i investicijsko održavanje zgrade zbog zamjene pumpe u podrumskim prostorijama.

U Glavi 608 Humanitarna i zdravstvena skrb povećavaju se ukupni rashodi u iznosu 140.000 kuna, a povećanje se odnosi na program humanitarne i zdravstvene skrbi za djelatnost Crvenog križa za nabavu šatora za potrebe županijskog interventnog tima i brigu o osobama s invaliditetom.

U razdjelu 007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE planirano je ukupno povećanje rashoda u iznosu 36.596.919 kuna. Ovim Izmjenama i dopunama taj iznos je povećan na 358.037.590 kuna.

U Glavi 701 Osnovno školstvo došlo je do sljedećih promjena:

Kod projekta izgradnje pet školskih dvorana izvršeno je usklađivanje ugovorenih sredstava sa samom dinamikom građevinskih radova po pojedinim projektima, pa je iz navedenih razloga došlo do povećanja sredstava. Projekti izgradnje pet školskih dvorana su pred završetkom, pa su u Izmjene i dopune Proračuna uvršteni svi ugovoreni troškovi. Predviđen je novi projekt „Podizanje energetske učinkovitosti školskih objekata“ u iznosu od 1.055.000,00 kn, koji se odnosi na postavljanje fotonaponskih elektrana na školske krovove. Sredstva su u iznosu od 570.000,00 kn dobivena od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok je ostatak osigurala Koprivničko-križevačka županija. Projekt obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova i troškove nadzora za tri školska objekta.

Proračunski korisnici izvršili su usklađivanje u dijelu Dodatni programi iznad zakonskog standarda, a ono se u najvećem dijelu odnosi na povećanje rashoda za zaposlene sukladno potpisanom Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Usklađenje je izvršeno i po ostalim rashodima (sva namjenska i vlastita sredstva proračunskih korisnika).

U dijelu EU projekata izvršeno je usklađivanje rashoda u odnosu na postojeće projekte koje provode škole (Školska shema, Erasmus projekti i ostali EU projekti).

U Glavi 702 Srednje školstvo izvršene su sljedeće promjene:

U aktivnosti koja se odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola sredstva su smanjena zbog potpisanog ugovora o javnoj usluzi prijevoza. Rashodi za prijevoz učenika srednjih škola i studenata odsada su planirani u sklopu javne usluge prijevoza, a isti projekt planiran je u dijelu drugog razdjela – UO za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu.

U aktivnosti koja se odnosi na provedbu dodatnih programa Županije sredstva su povećana za 150.000 kn, a ista su osigurana za izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu igrališta Srednje škola Koprivnica.

U dijelu EU projekata, izvršeno je usklađivanje EU projekata kojima je nositelj Županija ili škole, a najveće povećanje sredstava odnosi se na projekte Centar kompetentnosti u KKŽ i Razvoj kompetencija kroz učenje na radu. Za provedbu građevinskih radova u sklopu projekta CEKOM 1, Županija je osigurala dodatnih 12,5 milijuna kuna vlastitih sredstava.

U Glavi 704 Kultura, u programu Ustanove u kulturi došlo je do povećanja sredstava za 465.000 kuna, iz razloga što su osigurana sredstva za I. fazu nabave vozila za potrebe bibliobusne službe Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica i Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci.

U Glavi 708 koja se odnosi na projekte Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine došlo je do povećanja sredstava za projekt „Prilika za sve 4“ i „Svi u školi, svi pri stolu 6“ na način da je izvršeno usklađivanje s odobrenim projektima i brojem učenika koji on obuhvaća.

Također, dodan je novi projekt „Zdravi, aktivni i online“ kojeg je Ministarstvo zdravstva odobrilo Koprivničko-križevačkoj županiji u iznosu od 239.230 kuna. Cilj projekta je promicanje zdravih navika učenika osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije vezanih uz zdravu prehranu i važnost kretanja, na moderan i inovativan način.

Izmjene i dopune Proračuna koji se odnose na Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine napravljene su u cilju realizacije općih i posebnih ciljeva koji su zacrtani Proračunom.

U razdjelu 008 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA nema promjena.

Uz navedena obrazloženja predlažemo Županijskoj skupštini da donese Izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu u predloženom obliku.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU