Na temelju članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 14. sjednici održanoj 19. rujna 2023. donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu ("Službeni glasnik 36/22. u daljnjem tekstu: Proračun) u 2023. godini ostvaren je kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U EURIMA

	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	**51.057.706,02**	**112.040.371,00**	**54.092.429,06**	**186,55**	**75,95**
PRIHODI POSLOVANJA	51.046.729,32	112.008.392,00	54.083.581,69	105,95	48,29
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.976,69	31.979,00	8.847,37	80,60	27,67
RASHODI UKUPNO	**49.818.051,68**	**113.403.608,00**	**52.355.761,99**	**185,66**	**77,63**
RASHODI POSLOVANJA	45.225.682,15	101.276.725,00	48.783.244,22	107,87	48,17
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.592.369,53	12.126.883,00	3.572.517,77	77,79	29,46
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**1.239.654,34**	**-1.363.237,00**	**1.736.667,07**	**0,89**	**-1,68**

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2022.	Izvorni plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks 5=4/2*100	Indeks 6=4/3*100
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.371.219,57	51.550,00	9.080,68	0,66	17,62
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	293.848,30	973.855,00	546.487,33	185,98	56,12
NETO FINANCIRANJE	**1.077.371,27**	**-922.305,00**	**-537.406,65**	-49,88	58,27
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	**-6.368.117,28**	**-9.353.296,00**	**-3.224.455,41**	50,63	34,47
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-4.051.092,00**	**-11.638.838,00**	**-2.025.194,99**	49,99	17,40
REZULTAT TEKUĆEG RAZDOBLJA	**2.317.025,60**	**-2.285.542,00**	**1.199.260,42**	51,76	-52,47

Članak 2.

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Konto	Naziv prihoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	**51.057.706,07**	**112.040.371,00**	**54.092.389,06**	**105,94**	**48,28**
6	**Prihodi poslovanja**	**51.046.729,38**	**112.008.392,00**	**54.083.541,69**	**105,95**	**48,29**
61	**Prihodi od poreza**	**4.551.050,62**	**7.894.313,00**	**5.647.814,79**	**124,10**	**71,54**
611	Porez i prirez na dohodak	4.192.460,70		5.261.461,16	125,50	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.118.705,72		5.480.523,72	133,06	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	360.922,22		364.019,96	100,86	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	160.049,37		124.496,14	77,79	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	270.152,35		206.539,02	76,45	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	- 718.017,35		- 820.758,24	114,31	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	934,75		134,12	14,35	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	- 286,36		- 93.493,56	32648,96	
613	Porezi na imovinu	8.306,59		13.967,95	168,16	
6132	Porez na nasljedstava i darove	8.306,59		13.967,95	168,16	
614	Porezi na robu i usluge	350.283,33		372.385,68	106,31	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	347.283,79		369.293,69	106,34	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	2.999,54		3.091,99	103,08	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**23.136.887,92**	**56.162.609,00**	**23.346.999,60**	**100,91**	**41,57**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	78.881,22		195.857,54	248,29	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	78.881,22		195.857,54	248,29	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.617.643,84		2.417.799,26	149,46	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.617.643,84		2.378.385,57	147,03	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		39.413,69		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	204.323,55		933.475,59	456,86	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	204.323,55		933.475,59	456,86	
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.303.106,65		2.161.271,33	93,84	
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.303.106,65		2.161.271,33	93,84	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.961.494,59		14.261.209,78	95,32	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.880.789,06		14.016.581,15	94,19	

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

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

RASHODI

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

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

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

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

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

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

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

Ukupno	**51.057.706,07**	**112.040.371,00**	**54.092.389,06**	**105,94**	**48,28**

RASHODI

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

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

Ukupno	**49.818.051,68**	**113.403.608,00**	**52.355.761,99**	**105,08**	**46,17**

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

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

B) RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI

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

IZDACI

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

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

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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

SVEUKUPNO	114.377.463,00	52.902.249,32	46,25

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	**294.005,00**	**145.395,01**	**49,45**
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	**294.005,00**	**145.395,01**	**49,45**
Program ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	**279.380,00**	**141.038,02**	**50,48**
Aktivnost A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	**106.100,00**	**49.141,81**	**46,32**
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**106.100,00**	**49.141,81**	**46,32**
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	**106.100,00**	**49.141,81**	**46,32**
3 Rashodi poslovanja	**106.100,00**	**49.141,81**	**46,32**
32 Materijalni rashodi	**106.100,00**	**49.141,81**	**46,32**
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine	2.650,00	0,00	0,00
3238 Računalne usluge	2.650,00	0,00	0,00
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.300,00	49.141,81	54,42
3294 Članarine i norme	8.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	**68.350,00**	**34.107,79**	**49,90**
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**68.350,00**	**34.107,79**	**49,90**
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	**68.350,00**	**34.107,79**	**49,90**
3 Rashodi poslovanja	**68.350,00**	**34.107,79**	**49,90**
38 Ostali rashodi	**68.350,00**	**34.107,79**	**49,90**
3811 Tekuće donacije u novcu	68.350,00	34.107,79	49,90
Aktivnost A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**
38 Ostali rashodi	**39.817,00**	**0,00**	**0,00**
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	39.817,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 DAN ŽUPANIJE	**34.480,00**	**34.355,05**	**99,64**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**34.480,00**	**34.355,05**	**99,64**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**34.480,00**	**34.355,05**	**99,64**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.480,00**	**34.355,05**	**99,64**
32	**Materijalni rashodi**	**34.480,00**	**34.355,05**	**99,64**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.130,00	1.576,85	74,03
3239	Ostale usluge	10.500,00	11.132,62	106,02
3293	Reprezentacija	5.310,00	4.491,08	84,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.540,00	17.154,50	103,72
Aktivnost	**A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO**	**3.982,00**	**317,05**	**7,96**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.982,00**	**317,05**	**7,96**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**3.982,00**	**317,05**	**7,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.982,00**	**317,05**	**7,96**
32	**Materijalni rashodi**	**2.722,00**	**317,05**	**11,65**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.262,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.460,00	317,05	21,72
34	**Financijski rashodi**	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.260,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA**	**651,00**	**246,32**	**37,84**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**651,00**	**246,32**	**37,84**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**651,00**	**246,32**	**37,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**651,00**	**246,32**	**37,84**
32	**Materijalni rashodi**	**651,00**	**246,32**	**37,84**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	584,00	246,32	42,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100084 IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA**	**23.000,00**	**22.870,00**	**99,43**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**23.000,00**	**22.870,00**	**99,43**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**23.000,00**	**22.870,00**	**99,43**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**22.870,00**	**99,43**
32	**Materijalni rashodi**	**17.900,00**	**17.900,00**	**100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16.600,00	16.600,00	100,00
38	**Ostali rashodi**	**5.100,00**	**4.970,00**	**97,45**
3811	Tekuće donacije u novcu	5.100,00	4.970,00	97,45

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Aktivnost	**A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.951,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.049,00	0,00	0,00
Program	**ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH**	**2.655,00**	**299,78**	**11,29**
Aktivnost	**A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH**	**2.655,00**	**299,78**	**11,29**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.655,00**	**299,78**	**11,29**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**2.655,00**	**299,78**	**11,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.655,00**	**299,78**	**11,29**
32	**Materijalni rashodi**	**2.655,00**	**299,78**	**11,29**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	531,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.062,00	254,56	23,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	929,00	45,22	4,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00
Program	**POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**11.970,00**	**4.057,21**	**33,89**
Aktivnost	**A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA**	**11.970,00**	**4.057,21**	**33,89**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**11.970,00**	**4.057,21**	**33,89**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**11.970,00**	**4.057,21**	**33,89**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.970,00**	**4.057,21**	**33,89**
32	**Materijalni rashodi**	**11.970,00**	**4.057,21**	**33,89**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.570,00	339,70	9,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	55,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.855,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.990,00	1.718,51	86,36
3293	Reprezentacija	400,00	306,00	76,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	1.693,00	80,62
Razdjel 002	**SLUŽBA UREDA ŽUPANA**	**772.760,00**	**108.321,67**	**14,02**
Glava 00201	**SLUŽBA UREDA ŽUPANA**	**242.880,00**	**42.387,76**	**17,45**
Program	**REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA**	**242.880,00**	**42.387,76**	**17,45**
Aktivnost	**A100004 SPONZORSTVA**	**5.990,00**	**1.813,61**	**30,28**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**5.990,00**	**1.813,61**	**30,28**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**5.990,00**	**1.813,61**	**30,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.990,00**	**1.813,61**	**30,28**
38	**Ostali rashodi**	**5.990,00**	**1.813,61**	**30,28**
3811	Tekuće donacije u novcu	5.990,00	1.813,61	30,28
Aktivnost	**A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA**	**4.640,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.640,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**4.640,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.640,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.640,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	4.640,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE**	**92.920,00**	**38.915,11**	**41,88**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**92.920,00**	**38.915,11**	**41,88**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**92.920,00**	**38.915,11**	**41,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.920,00**	**38.915,11**	**41,88**
32	**Materijalni rashodi**	**92.920,00**	**38.915,11**	**41,88**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	83.620,00	30.155,05	36,06
3239	Ostale usluge	5.310,00	5.060,06	95,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.990,00	3.700,00	92,73
Tekući	**T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE**	**132.700,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**132.700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**132.700,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.300,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	26.500,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**92.900,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**39.800,00**	**0,00**	**0,00**
4123	Licence	39.800,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**53.100,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	33.200,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	19.900,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100208 ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE**	**6.630,00**	**1.659,04**	**25,02**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**6.630,00**	**1.659,04**	**25,02**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**6.630,00**	**1.659,04**	**25,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.630,00**	**1.659,04**	**25,02**
32	**Materijalni rashodi**	**4.630,00**	**1.659,04**	**35,83**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.450,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3294	Članarine i norme	1.660,00	1.659,04	99,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520,00	0,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**670,00**	**0,00**	**0,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	670,00	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.330,00	0,00	0,00
Glava 00202	**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**444.100,00**	**52.025,94**	**11,71**
Program	**UNAPREĐENJE VAROGASTVA**	**140.910,00**	**37.829,50**	**26,85**
Kapitalni	**K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA**	**54.430,00**	**10.544,18**	**19,37**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**54.430,00**	**10.544,18**	**19,37**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**54.430,00**	**10.544,18**	**19,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.790,00**	**3.981,68**	**8,33**
38	**Ostali rashodi**	**47.790,00**	**3.981,68**	**8,33**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	47.790,00	3.981,68	8,33
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.640,00**	**6.562,50**	**98,83**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.640,00**	**6.562,50**	**98,83**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.640,00	6.562,50	98,83
Aktivnost	**A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE**	**76.320,00**	**27.285,32**	**35,75**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**76.320,00**	**27.285,32**	**35,75**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**76.320,00**	**27.285,32**	**35,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.320,00**	**27.285,32**	**35,75**
38	**Ostali rashodi**	**76.320,00**	**27.285,32**	**35,75**
3811	Tekuće donacije u novcu	76.320,00	27.285,32	35,75
Aktivnost	**A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE**	**10.160,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**10.160,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**10.160,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.160,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**10.160,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	10.160,00	0,00	0,00
Program	**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE**	**303.190,00**	**14.196,44**	**4,68**
Tekući	**T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE**	**31.300,00**	**916,44**	**2,93**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**31.300,00**	**916,44**	**2,93**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**31.300,00**	**916,44**	**2,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.300,00**	**916,44**	**2,93**
32	**Materijalni rashodi**	**31.300,00**	**916,44**	**2,93**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.260,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3294	Članarine i norme	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.640,00	916,44	13,80
Aktivnost	**A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE**	**13.280,00**	**13.280,00**	**100,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.280,00**	**13.280,00**	**100,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**13.280,00**	**13.280,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.280,00**	**13.280,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**13.280,00**	**13.280,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	13.280,00	13.280,00	100,00
Aktivnost	**A100102 ZAŠTITA NA RADU**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.310,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100148 CENTAR ZAŠTITE I SPAŠAVANJA KKŽ**	**253.300,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**31.350,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**31.350,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.350,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**31.350,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	24.700,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.650,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**221.950,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**221.950,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**221.950,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**221.950,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	221.950,00	0,00	0,00
Glava 00203	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**85.780,00**	**13.907,97**	**16,21**
Program	**MEĐUNARODNA SURADNJA**	**85.780,00**	**13.907,97**	**16,21**
Aktivnost	**A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE**	**5.980,00**	**3.920,58**	**65,56**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**5.980,00**	**3.920,58**	**65,56**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**5.980,00**	**3.920,58**	**65,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.980,00**	**3.920,58**	**65,56**
32	**Materijalni rashodi**	**5.980,00**	**3.920,58**	**65,56**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	670,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	5.310,00	3.920,58	73,83

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Aktivnost	**A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100,00	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	12.300,00	0,00	0,00
Tekući	**T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS**	**66.400,00**	**9.987,39**	**15,04**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**66.400,00**	**9.987,39**	**15,04**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**66.400,00**	**9.987,39**	**15,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.400,00**	**9.987,39**	**15,04**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**66.400,00**	**9.987,39**	**15,04**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	66.400,00	9.987,39	15,04
Razdjel 003	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**5.216.335,00**	**2.200.313,72**	**42,18**
Glava 00301	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**5.120.335,00**	**2.161.064,19**	**42,21**
Program	**REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**5.120.335,00**	**2.161.064,19**	**42,21**
Kapitalni	**K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA**	**144.000,00**	**21.998,53**	**15,28**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**134.000,00**	**21.998,53**	**16,42**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**134.000,00**	**21.998,53**	**16,42**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**134.000,00**	**21.998,53**	**16,42**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**41.000,00**	**21.998,53**	**53,65**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.500,00	683,25	4,41
4222	Komunikacijska oprema	1.500,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.000,00	21.315,28	88,81
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	93.000,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Izvor financ.	**71 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**4.355.335,00**	**1.757.312,24**	**40,35**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.338.835,00**	**1.757.312,24**	**40,50**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**3.144.330,00**	**1.195.503,74**	**38,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.144.330,00**	**1.195.503,74**	**38,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.869.000,00**	**843.107,93**	**45,11**
3111	Plaće za redovan rad	1.460.000,00	686.599,66	47,03
3112	Plaće u naravi	4.000,00	64,80	1,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	43.142,45	29,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	260.000,00	113.301,02	43,58
32	**Materijalni rashodi**	**1.202.530,00**	**327.944,70**	**27,27**
3211	Službena putovanja	23.500,00	6.314,55	26,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.000,00	32.947,45	39,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.500,00	3.188,26	14,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.430,00	17.603,53	42,49
3223	Energija	155.000,00	23.553,86	15,20
3225	Sitni inventar i auto gume	7.500,00	349,01	4,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.400,00	24.512,88	44,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	334.000,00	9.297,75	2,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	3.991,71	21,01
3234	Komunalne usluge	29.900,00	13.573,31	45,40
3235	Zakupnine i najamnine	66.600,00	26.921,55	40,42
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.200,00	3.138,10	22,10
3238	Računalne usluge	40.000,00	15.011,32	37,53
3239	Ostale usluge	200.500,00	99.804,30	49,78
3292	Premije osiguranja	43.100,00	6.705,62	15,56
3293	Reprezentacija	40.000,00	32.729,88	81,82
3295	Pristojbe i naknade	20.900,00	7.710,49	36,89
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	591,13	14,78
34	**Financijski rashodi**	**47.800,00**	**24.451,11**	**51,15**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.800,00	17.198,48	46,74
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	500,00	119,04	23,81
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	7.133,59	71,34
38	**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	25.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**18 POMOĆI ZA UDU**	**1.194.505,00**	**561.808,50**	**47,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.194.505,00**	**561.808,50**	**47,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.148.705,00**	**541.005,43**	**47,10**
3111	Plaće za redovan rad	910.000,00	437.372,28	48,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.405,00	31.466,75	33,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.300,00	72.166,40	49,67

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
32	**Materijalni rashodi**	**45.800,00**	**20.803,07**	**45,42**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.800,00	20.803,07	47,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**43 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	15.000,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**74 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100067 OTPLATA KREDITA**	**621.000,00**	**381.753,42**	**61,47**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**569.450,00**	**381.753,42**	**67,04**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**569.450,00**	**381.753,42**	**67,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**33.686,69**	**76,56**
34	**Financijski rashodi**	**44.000,00**	**33.686,69**	**76,56**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	44.000,00	33.686,69	76,56
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**525.450,00**	**348.066,73**	**66,24**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**525.450,00**	**348.066,73**	**66,24**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	525.450,00	348.066,73	66,24
	8 NAMJENSKI PRIMICI	**51.550,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**82 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE**	**51.550,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**51.550,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**51.550,00**	**0,00**	**0,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	51.550,00	0,00	0,00
Glava 00302	**EU PROJEKTI**	**96.000,00**	**39.249,53**	**40,88**
Program	**EU PROJEKTI**	**96.000,00**	**39.249,53**	**40,88**
Tekući	**T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA**	**67.500,00**	**15.661,92**	**23,20**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**67.500,00**	**15.661,92**	**23,20**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**67.500,00**	**15.661,92**	**23,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.500,00**	**15.661,92**	**23,20**
32	**Materijalni rashodi**	**67.500,00**	**15.661,92**	**23,20**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	15.661,92	26,10
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.500,00	0,00	0,00
Tekući	**T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA**	**28.500,00**	**11.435,99**	**40,13**
	5 POMOĆI	**28.500,00**	**11.435,99**	**40,13**
Izvor financ.	**51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**27.000,00**	**11.435,99**	**42,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**11.435,99**	**42,36**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.600,00**	**11.213,64**	**54,44**
3111	Plaće za redovan rad	17.200,00	9.625,43	55,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.400,00	1.588,21	46,71
32	**Materijalni rashodi**	**6.400,00**	**222,35**	**3,47**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	900,00	222,20	24,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,15	0,01
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
Tekući	**T107006 INNOVATIVE ICTR-CE**	**0,00**	**12.151,62**	**0,00**
	5 POMOĆI	**0,00**	**12.151,62**	**0,00**
Izvor financ.	**51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA**	**0,00**	**12.151,62**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.151,62**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**12.102,86**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	10.388,70	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.714,16	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**48,76**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	48,76	0,00
Razdjel 004	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU**	**7.316.553,00**	**2.102.333,39**	**28,73**
Glava 00401	**GOSPODARSTVO**	**3.734.852,00**	**1.301.736,18**	**34,85**
Program	**KONKURENTNO GOSPODARSTVO**	**450.000,00**	**116.372,84**	**25,86**
Tekući	**T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUBV. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA**	**34.000,00**	**5.380,00**	**15,82**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**34.000,00**	**5.380,00**	**15,82**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**34.000,00**	**5.380,00**	**15,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**5.380,00**	**15,82**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
35	**Subvencije**	**27.000,00**	**5.380,00**	**19,93**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.500,00	5.380,00	39,85
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.500,00	0,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI**	**90.000,00**	**10.104,14**	**11,23**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**90.000,00**	**10.104,14**	**11,23**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**90.000,00**	**10.104,14**	**11,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**10.104,14**	**11,23**
32	**Materijalni rashodi**	**58.000,00**	**6.394,48**	**11,02**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	6.110,25	30,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	284,23	3,79
3239	Ostale usluge	9.200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	9.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0,00
35	**Subvencije**	**30.000,00**	**1.709,66**	**5,70**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	6.500,00	219,46	3,38
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	23.500,00	1.490,20	6,34
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
Aktivnost	**A100106 POTPORA KOMORAMA**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	27.000,00	27.000,00	100,00
Aktivnost	**A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	44.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	44.000,00	0,00	0,00
Tekući	**T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,00
Tekući	**T100090 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI-SUBVENCIONIRANJE KAMATA**	**110.000,00**	**32.280,69**	**29,35**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**93.000,00**	**28.181,24**	**30,30**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**93.000,00**	**28.181,24**	**30,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**93.000,00**	**28.181,24**	**30,30**
35	**Subvencije**	**93.000,00**	**28.181,24**	**30,30**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	74.400,00	18.574,14	24,97
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.600,00	9.607,10	51,65
	5 POMOĆI	**17.000,00**	**4.099,45**	**24,11**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**17.000,00**	**4.099,45**	**24,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**4.099,45**	**24,11**
35	**Subvencije**	**17.000,00**	**4.099,45**	**24,11**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	17.000,00	4.099,45	24,11
Tekući	**T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407**	**100.000,00**	**41.608,01**	**41,61**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**100.000,00**	**41.608,01**	**41,61**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**100.000,00**	**41.608,01**	**41,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**41.608,01**	**41,61**
35	**Subvencije**	**100.000,00**	**41.608,01**	**41,61**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	29.465,87	58,93
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	12.142,14	24,28
Program	**ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA**	**3.284.852,00**	**1.185.363,34**	**36,09**
Aktivnost	**A100024 AKCIJSKI PLAN ENU**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA**	**10.000,00**	**8.954,36**	**89,54**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**10.000,00**	**8.954,36**	**89,54**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**10.000,00**	**8.954,36**	**89,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**8.954,36**	**89,54**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**8.954,36**	**89,54**
3239	Ostale usluge	10.000,00	8.954,36	89,54

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Tekući	**T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA**	**2.452.000,00**	**1.176.408,98**	**47,98**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**652.000,00**	**311.898,38**	**47,84**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**652.000,00**	**311.898,38**	**47,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**652.000,00**	**311.898,38**	**47,84**
35	**Subvencije**	**600.000,00**	**288.170,20**	**48,03**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	600.000,00	288.170,20	48,03
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**52.000,00**	**23.728,18**	**45,63**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	52.000,00	23.728,18	45,63
	5 POMOĆI	**1.800.000,00**	**864.510,60**	**48,03**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**1.800.000,00**	**864.510,60**	**48,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**864.510,60**	**48,03**
35	**Subvencije**	**1.800.000,00**	**864.510,60**	**48,03**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.800.000,00	864.510,60	48,03
Tekući	**T100098 ENU JAVNE ZGRADE**	**714.752,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**664.752,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**664.752,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**664.752,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**664.752,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	664.752,00	0,00	0,00
Tekući	**T100107 OIE ZA KUĆANSTVA**	**93.100,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**93.100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**93.100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**93.100,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**93.100,00**	**0,00**	**0,00**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	93.100,00	0,00	0,00
Tekući	**T100115 ENU PROMETNA INFRASTRUKTURA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00
Glava 00402	**REGIONALNI RAZVOJ**	**1.118.320,00**	**92.262,09**	**8,25**
Program	**KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**718.320,00**	**68.356,89**	**9,52**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Kapitalni	**K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU**	**80.000,00**	**28.442,50**	**35,55**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**80.000,00**	**28.442,50**	**35,55**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**80.000,00**	**28.442,50**	**35,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**28.442,50**	**35,55**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**80.000,00**	**28.442,50**	**35,55**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	28.442,50	35,55
Kapitalni	**K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE**	**450.000,00**	**39.914,39**	**8,87**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**450.000,00**	**39.914,39**	**8,87**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**450.000,00**	**39.914,39**	**8,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**39.914,39**	**8,87**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**450.000,00**	**39.914,39**	**8,87**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00	39.914,39	8,87
Tekući	**T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO**	**138.320,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.320,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**3.320,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.320,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.320,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.320,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**
4214	Ostali građevinski objekti	135.000,00	0,00	0,00
Program	**VODNO GOSPODARSTVO**	**400.000,00**	**23.905,20**	**5,98**
Kapitalni	**K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA**	**400.000,00**	**23.905,20**	**5,98**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**400.000,00**	**23.905,20**	**5,98**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**400.000,00**	**23.905,20**	**5,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**23.905,20**	**5,98**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**400.000,00**	**23.905,20**	**5,98**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	23.905,20	5,98
Glava 00403	**PORA**	**873.976,00**	**331.952,25**	**37,98**
Program	**STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA**	**873.976,00**	**331.952,25**	**37,98**
Kapitalni	**K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.900,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	800,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA**	**150.948,00**	**79.361,35**	**52,58**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**150.188,00**	**79.361,35**	**52,84**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**150.188,00**	**79.361,35**	**52,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.188,00**	**79.361,35**	**52,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**91.321,00**	**54.680,04**	**59,88**
3111	Plaće za redovan rad	46.450,00	33.559,52	72,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.171,00	15.288,22	41,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.700,00	5.832,30	75,74
32	**Materijalni rashodi**	**58.867,00**	**24.681,31**	**41,93**
3211	Službena putovanja	2.520,00	353,91	14,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.115,00	7.995,45	41,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.660,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.660,00	510,96	30,78
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.681,13	84,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.195,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.230,00	1.546,16	24,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.700,00	5.168,75	53,29
3238	Računalne usluge	3.000,00	1.493,15	49,77
3239	Ostale usluge	1.855,00	192,71	10,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.320,00	1.343,23	40,46
3292	Premije osiguranja	2.942,00	2.742,79	93,23
3293	Reprezentacija	2.000,00	541,52	27,08
3295	Pristojbe i naknade	140,00	824,43	588,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	287,12	54,17

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
	3 VLASTITI PRIHODI	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**660,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**	**660,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**660,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**660,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	660,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100099 EU PROJEKTI - PORA**	**15.590,00**	**9.461,95**	**60,69**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.340,00**	**1.419,29**	**60,65**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**2.340,00**	**1.419,29**	**60,65**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.340,00**	**1.419,29**	**60,65**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
4123	Licence	200,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.140,00**	**1.419,29**	**66,32**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.140,00	1.419,29	66,32
	5 POMOĆI	**13.250,00**	**8.042,66**	**60,70**
Izvor financ.	**58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**13.250,00**	**8.042,66**	**60,70**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.250,00**	**8.042,66**	**60,70**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.130,00**	**0,00**	**0,00**
4123	Licence	1.130,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.120,00**	**8.042,66**	**66,36**
4221	Uredska oprema i namještaj	12.120,00	8.042,66	66,36
Aktivnost	**A100153 EU PROJEKTI - PORA**	**702.738,00**	**243.128,95**	**34,60**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**173.055,00**	**49.232,04**	**28,45**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**108.140,00**	**35.586,57**	**32,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**108.140,00**	**35.586,57**	**32,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**69.725,00**	**27.471,06**	**39,40**
3111	Plaće za redovan rad	59.725,00	24.527,13	41,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	2.943,93	29,44
32	**Materijalni rashodi**	**38.415,00**	**8.115,51**	**21,13**
3211	Službena putovanja	3.730,00	1.718,29	46,07
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200,00	57,40	28,70
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.745,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.030,00	616,98	59,90
3223	Energija	1.325,00	591,04	44,61
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	4,78	0,96

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.095,00	404,69	36,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.560,00	76,25	4,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.060,00	342,12	11,18
3234	Komunalne usluge	630,00	230,54	36,59
3235	Zakupnine i najamnine	915,00	395,34	43,21
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.900,00	2.484,94	13,15
3238	Računalne usluge	200,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.065,00	497,54	24,09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	930,00	630,00	67,74
3293	Reprezentacija	530,00	65,60	12,38
Izvor financ.	**19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK**	**64.915,00**	**13.645,47**	**21,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.915,00**	**13.645,47**	**21,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.300,00**	**7.168,15**	**15,48**
3111	Plaće za redovan rad	39.800,00	6.481,10	16,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00	687,05	10,57
32	**Materijalni rashodi**	**18.615,00**	**6.477,32**	**34,80**
3211	Službena putovanja	2.185,00	2.986,40	136,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	159,39	31,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.270,00	737,50	5,56
3239	Ostale usluge	400,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	930,00	2.520,00	270,97
3293	Reprezentacija	1.330,00	74,03	5,57
	5 POMOĆI	**529.683,00**	**193.896,91**	**36,61**
Izvor financ.	**58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**529.683,00**	**193.896,91**	**36,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**529.683,00**	**193.896,91**	**36,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**349.100,00**	**146.079,56**	**41,84**
3111	Plaće za redovan rad	300.000,00	130.201,92	43,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.100,00	15.877,64	32,34
32	**Materijalni rashodi**	**180.583,00**	**47.817,35**	**26,48**
3211	Službena putovanja	20.825,00	6.796,21	32,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	930,00	110,08	11,84
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.750,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.550,00	3.496,14	62,99
3223	Energija	6.965,00	3.349,18	48,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.858,00	27,07	0,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.215,00	2.293,18	36,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.545,00	432,14	5,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.265,00	7.151,30	41,42
3234	Komunalne usluge	3.355,00	1.306,51	38,94
3235	Zakupnine i najamnine	4.745,00	2.240,73	47,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	14.120,45	18,83
3239	Ostale usluge	7.980,00	2.819,28	35,33
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.650,00	2.149,40	32,32
3293	Reprezentacija	2.950,00	1.525,68	51,72

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Glava 00404	**RURALNI RAZVOJ**	**1.589.405,00**	**376.382,87**	**23,68**
Program	**LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO**	**57.505,00**	**228,86**	**0,40**
Aktivnost	**A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU**	**54.850,00**	**228,86**	**0,42**
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**54.850,00**	**228,86**	**0,42**
Izvor financ.	**41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV**	**54.850,00**	**228,86**	**0,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.850,00**	**228,86**	**0,42**
32	**Materijalni rashodi**	**6.339,00**	**227,87**	**3,59**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.327,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	666,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.019,00	227,87	7,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00
35	**Subvencije**	**12.974,00**	**0,00**	**0,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.029,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.945,00	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.283,00**	**0,99**	**0,01**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	18.283,00	0,99	0,01
38	**Ostali rashodi**	**17.254,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	17.254,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.655,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.655,00**	**0,00**	**0,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	0,00
Program	**POLJOPRIVREDA**	**723.500,00**	**342.176,10**	**47,29**
Aktivnost	**A100003 POMOĆI ZA PRIRODNE NEPOGODE**	**10.000,00**	**1.320,00**	**13,20**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**10.000,00**	**1.320,00**	**13,20**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**10.000,00**	**1.320,00**	**13,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**1.320,00**	**13,20**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**1.320,00**	**13,20**
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	1.320,00	13,20
Tekući	**T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	38.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	0,00	0,00
Tekući	**T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408**	**410.000,00**	**340.856,10**	**83,14**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**410.000,00**	**340.856,10**	**83,14**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**410.000,00**	**340.856,10**	**83,14**
3	**Rashodi poslovanja**	**410.000,00**	**340.856,10**	**83,14**
35	**Subvencije**	**410.000,00**	**340.856,10**	**83,14**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	40.000,00	14.533,31	36,33
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	370.000,00	326.322,79	88,20
Tekući	**T100109 PROJEKT NAVODNJAVANJA U KKŽ**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	33.150,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.150,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100142 PROJEKT DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA MESO**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.400,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**105.600,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**105.600,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**105.600,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**105.600,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.600,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100143 PROJEKT DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA VOĆE I POVRĆE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	0,00
Program	**TURIZAM**	**808.400,00**	**33.977,91**	**4,20**
Aktivnost	**A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ**	**139.400,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**139.400,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**139.400,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**139.400,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**139.400,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	139.400,00	0,00	0,00
Tekući	**T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100137 DVORAC INKEY**	**650.000,00**	**33.977,91**	**5,23**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**650.000,00**	**33.977,91**	**5,23**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**650.000,00**	**33.977,91**	**5,23**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**650.000,00**	**33.977,91**	**5,23**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**650.000,00**	**33.977,91**	**5,23**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	33.977,91	5,23
Razdjel 005	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE**	**504.989,00**	**178.822,98**	**35,41**
Glava 00501	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
Program	**REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost	**A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.272,00	0,00	0,00
Glava 00502	**ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**	**294.114,00**	**127.930,99**	**43,50**
Program	**REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**	**294.114,00**	**127.930,99**	**43,50**
Aktivnost	**A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**268.167,00**	**123.555,49**	**46,07**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**252.172,00**	**114.542,88**	**45,42**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**252.172,00**	**114.542,88**	**45,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**252.172,00**	**114.542,88**	**45,42**
31	**Rashodi za zaposlene**	**226.423,00**	**103.640,86**	**45,77**
3111	Plaće za redovan rad	186.472,00	84.727,57	45,44

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	**2**	**3**	**4**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.079,00	4.933,25	40,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.872,00	13.980,04	50,16
32	**Materijalni rashodi**	**25.616,00**	**10.902,02**	**42,56**
3211	Službena putovanja	399,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.176,00	2.178,72	42,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.193,00	194,81	16,33
3223	Energija	2.389,00	1.353,80	56,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	399,00	49,94	12,52
3225	Sitni inventar i auto gume	133,00	62,38	46,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	929,00	15,91	1,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	530,00	484,97	91,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	63,72	47,91
3234	Komunalne usluge	1.195,00	304,51	25,48
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	121,14	45,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.911,00	2.070,00	42,15
3238	Računalne usluge	3.185,00	1.499,79	47,09
3239	Ostale usluge	1.991,00	1.001,23	50,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.593,00	715,65	44,92
3292	Premije osiguranja	929,00	770,47	82,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	14,98	11,26
34	**Financijski rashodi**	**133,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	0,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	**15.995,00**	**9.012,61**	**56,35**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**15.995,00**	**9.012,61**	**56,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.995,00**	**9.012,61**	**56,35**
32	**Materijalni rashodi**	**15.995,00**	**9.012,61**	**56,35**
3211	Službena putovanja	133,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.522,00	4.222,99	167,45
3223	Energija	797,00	111,80	14,03
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	531,00	683,54	128,73
3225	Sitni inventar i auto gume	531,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.451,00	2.180,83	63,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.194,00	941,06	78,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja	133,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	531,00	169,36	31,89
3235	Zakupnine i najamnine	597,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	664,00	67,11	10,11
3292	Premije osiguranja	265,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	664,00	255,90	38,54
3294	Članarine i norme	929,00	380,02	40,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Kapitalni	**K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**	**25.947,00**	**4.375,50**	**16,86**
	3 VLASTITI PRIHODI	**23.293,00**	**4.375,50**	**18,78**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**23.293,00**	**4.375,50**	**18,78**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**23.293,00**	**4.375,50**	**18,78**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**664,00**	**2.283,00**	**343,83**
4123	Licence	664,00	2.283,00	343,83
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.629,00**	**2.092,50**	**9,25**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.124,00	2.092,50	98,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.505,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**
4123	Licence	1.327,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,00	0,00	0,00
Glava 00503	**JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ**	**197.603,00**	**50.891,99**	**25,75**
Program	**ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE**	**197.603,00**	**50.891,99**	**25,75**
Aktivnost	**A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**113.299,00**	**40.537,20**	**35,78**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**113.299,00**	**40.537,20**	**35,78**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**113.299,00**	**40.537,20**	**35,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**113.299,00**	**40.537,20**	**35,78**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.005,00**	**30.850,87**	**38,56**
3111	Plaće za redovan rad	65.565,00	25.706,75	39,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.424,00	902,50	26,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.016,00	4.241,62	38,50
32	**Materijalni rashodi**	**33.082,00**	**9.622,90**	**29,09**
3211	Službena putovanja	1.991,00	212,40	10,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.991,00	747,41	37,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	663,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.991,00	479,35	24,08
3223	Energija	3.650,00	1.045,04	28,63

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	664,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	664,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.124,00	1.010,22	47,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265,00	25,65	9,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.301,00	151,93	11,68
3234	Komunalne usluge	797,00	305,28	38,30
3235	Zakupnine i najamnine	531,00	178,32	33,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	332,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.079,00	1.575,00	51,15
3238	Računalne usluge	3.185,00	1.698,88	53,34
3239	Ostale usluge	2.256,00	743,43	32,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.256,00	515,36	22,84
3292	Premije osiguranja	2.289,00	785,54	34,32
3293	Reprezentacija	1.062,00	145,26	13,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	3,83	0,58
34	**Financijski rashodi**	**212,00**	**63,43**	**29,92**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	212,00	63,43	29,92
Kapitalni	**K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ**	**1.991,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.991,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**1.991,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.991,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.991,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.991,00	0,00	0,00
Tekući	**T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT**	**18.581,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**18.581,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**7.432,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.432,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.432,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	530,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.186,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.716,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK**	**11.149,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.149,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.149,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	797,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.778,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.574,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Kapitalni	**K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT**	**5.309,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**5.309,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**2.124,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.124,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.124,00**	**0,00**	**0,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.124,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK**	**3.185,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.185,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.185,00**	**0,00**	**0,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.185,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**325,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**325,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**325,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**325,00**	**0,00**	**0,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	325,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**325,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**325,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**325,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**325,00**	**0,00**	**0,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	325,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA**	**55.119,00**	**8.622,72**	**15,64**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**48.470,00**	**8.622,72**	**17,79**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**48.470,00**	**8.622,72**	**17,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**48.470,00**	**8.622,72**	**17,79**
32	**Materijalni rashodi**	**48.470,00**	**8.622,72**	**17,79**
3211	Službena putovanja	2.388,00	199,13	8,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	531,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00	698,06	52,60
3223	Energija	823,00	338,17	41,09
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.654,00	803,81	30,29
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.964,00	1.828,16	22,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.982,00	657,90	16,52
3234	Komunalne usluge	17.254,00	3.489,88	20,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.982,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.982,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	929,00	286,88	30,88

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.327,00	320,73	24,17
	3 VLASTITI PRIHODI	**13,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**13,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13,00**	**0,00**	**0,00**
3239	Ostale usluge	13,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.636,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.654,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	0,00
Tekući	**T100095 PROJEKT RIVERSIDE**	**2.654,00**	**1.732,07**	**65,26**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.654,00**	**1.732,07**	**65,26**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**398,00**	**259,81**	**65,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**398,00**	**259,81**	**65,28**
31	**Rashodi za zaposlene**	**318,00**	**253,04**	**79,57**
3111	Plaće za redovan rad	271,00	217,20	80,15
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47,00	35,84	76,26
32	**Materijalni rashodi**	**80,00**	**6,77**	**8,46**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8,00	6,77	84,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK**	**2.256,00**	**1.472,26**	**65,26**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.256,00**	**1.472,26**	**65,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.805,00**	**1.433,91**	**79,44**
3111	Plaće za redovan rad	1.534,00	1.230,82	80,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271,00	203,09	74,94
32	**Materijalni rashodi**	**451,00**	**38,35**	**8,50**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45,00	38,35	85,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	406,00	0,00	0,00
Razdjel 006	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI**	**57.525.888,00**	**28.724.225,85**	**49,93**
Glava 00601	**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI**	**265.512,00**	**126.870,25**	**47,78**
Program	**PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI**	**265.512,00**	**126.870,25**	**47,78**
Tekući	**T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA**	**7.036,00**	**1.000,00**	**14,21**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**7.036,00**	**1.000,00**	**14,21**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**7.036,00**	**1.000,00**	**14,21**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.036,00**	**1.000,00**	**14,21**
32	**Materijalni rashodi**	**7.036,00**	**1.000,00**	**14,21**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.062,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.584,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.659,00	1.000,00	60,28
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	465,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE**	**59.629,00**	**26.401,45**	**44,28**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**59.629,00**	**26.401,45**	**44,28**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**59.629,00**	**26.401,45**	**44,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**59.629,00**	**26.401,45**	**44,28**
32	**Materijalni rashodi**	**59.629,00**	**26.401,45**	**44,28**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	30,00	4,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	58.597,00	26.371,45	45,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU**	**90.252,00**	**38.398,36**	**42,55**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**90.252,00**	**38.398,36**	**42,55**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**90.252,00**	**38.398,36**	**42,55**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.252,00**	**38.398,36**	**42,55**
32	**Materijalni rashodi**	**90.252,00**	**38.398,36**	**42,55**
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.252,00	38.398,36	42,55
Aktivnost	**A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE**	**1.659,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.659,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**1.659,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.659,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.659,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.659,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI**	**1.421,00**	**300,00**	**21,11**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.421,00**	**300,00**	**21,11**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**1.421,00**	**300,00**	**21,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.421,00**	**300,00**	**21,11**
32	**Materijalni rashodi**	**1.421,00**	**300,00**	**21,11**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	757,00	300,00	39,63

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Aktivnost	**A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.291,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA**	**29.863,00**	**13.737,41**	**46,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**29.863,00**	**13.737,41**	**46,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**29.863,00**	**13.737,41**	**46,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.863,00**	**13.737,41**	**46,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**29.863,00**	**13.737,41**	**46,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.863,00	13.737,41	46,00
Aktivnost	**A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA**	**66.361,00**	**47.033,03**	**70,87**
	5 POMOĆI	**66.361,00**	**47.033,03**	**70,87**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**66.361,00**	**47.033,03**	**70,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.361,00**	**47.033,03**	**70,87**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**66.361,00**	**47.033,03**	**70,87**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	66.361,00	47.033,03	70,87
Glava 00602	**OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK**	**38.704.854,00**	**20.515.566,14**	**53,01**
Program	**REDOVNA DJELATNOST BOLNICE**	**37.203.955,00**	**18.957.098,76**	**50,95**
Aktivnost	**A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**	**571.623,00**	**277.725,09**	**48,59**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**571.623,00**	**277.725,09**	**48,59**
Izvor financ.	**14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO**	**571.623,00**	**277.725,09**	**48,59**
3	**Rashodi poslovanja**	**571.623,00**	**277.725,09**	**48,59**
32	**Materijalni rashodi**	**514.367,00**	**231.871,36**	**45,08**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	288.738,00	120.086,52	41,59
3238	Računalne usluge	225.629,00	111.784,84	49,54
34	**Financijski rashodi**	**57.256,00**	**45.853,73**	**80,09**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	57.256,00	45.853,73	80,09
Kapitalni	**K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**	**1.021.051,00**	**485.963,09**	**47,59**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.021.051,00**	**485.963,09**	**47,59**
Izvor financ.	**14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO**	**1.021.051,00**	**485.963,09**	**47,59**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**624.196,00**	**287.542,49**	**46,07**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**537.926,00**	**287.542,49**	**53,45**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
4221	Uredska oprema i namještaj	45.259,00	39.301,83	86,84
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	373.217,00	248.240,66	66,51
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119.450,00	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**86.270,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.270,00	0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**396.855,00**	**198.420,60**	**50,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**396.855,00**	**198.420,60**	**50,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	396.855,00	198.420,60	50,00
Aktivnost	**A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO**	**35.029.955,00**	**18.032.470,65**	**51,48**
	3 VLASTITI PRIHODI	**255.839,00**	**86.016,89**	**33,62**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**255.839,00**	**86.016,89**	**33,62**
3	**Rashodi poslovanja**	**255.839,00**	**86.016,89**	**33,62**
32	**Materijalni rashodi**	**214.507,00**	**74.983,12**	**34,96**
3292	Premije osiguranja	126.325,00	71.669,08	56,73
3294	Članarine i norme	4.114,00	2.256,00	54,84
3295	Pristojbe i naknade	13.537,00	938,04	6,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.531,00	120,00	0,17
34	**Financijski rashodi**	**10.751,00**	**6.847,18**	**63,69**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.618,00	6.847,18	64,49
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	133,00	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.581,00**	**4.186,59**	**13,69**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.581,00	4.186,59	13,69
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**28.772.644,00**	**17.030.716,45**	**59,19**
Izvor financ.	**46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE**	**28.772.644,00**	**17.030.716,45**	**59,19**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.772.644,00**	**17.030.716,45**	**59,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.993.498,00**	**11.770.329,20**	**53,52**
3111	Plaće za redovan rad	14.460.150,00	7.761.527,68	53,68
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.176.654,00	1.185.116,05	54,45
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.163.382,00	1.074.243,36	49,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene	582.654,00	345.600,29	59,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.608.667,00	1.402.352,73	53,76
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.991,00	1.489,09	74,79
32	**Materijalni rashodi**	**6.665.536,00**	**5.203.220,28**	**78,06**
3211	Službena putovanja	3.686,00	484,92	13,16
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	544.164,00	250.597,42	46,05
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.272,00	8.213,59	112,95
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	171.342,00	81.336,63	47,47
3222	Materijal i sirovine	3.292.928,00	3.593.191,20	109,12
3223	Energija	849.425,00	397.138,64	46,75

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	**2**	**3**	**4**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.060,00	29.322,52	45,07
3225	Sitni inventar i auto gume	57.735,00	28.717,86	49,74
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	66.361,00	1.081,21	1,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.485,00	17.524,16	44,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	205.190,00	90.787,12	44,25
3234	Komunalne usluge	420.731,00	208.347,84	49,52
3235	Zakupnine i najamnine	1.327,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	373.614,00	252.511,79	67,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.719,00	84.855,50	26,38
3238	Računalne usluge	13.471,00	3.922,84	29,12
3239	Ostale usluge	53.354,00	27.141,85	50,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.618,00	5.864,17	55,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.272,00	6.458,50	48,66
3292	Premije osiguranja	21.661,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	265,00	46,40	17,51
3295	Pristojbe i naknade	66.361,00	23.524,21	35,45
3296	Troškovi sudskih postupaka	66.362,00	55.136,32	83,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	37.015,59	0,00
34	**Financijski rashodi**	**107.505,00**	**54.115,31**	**50,34**
3433	Zatezne kamate	107.505,00	54.115,31	50,34
38	**Ostali rashodi**	**6.105,00**	**3.051,66**	**49,99**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.105,00	3.051,66	49,99
	5 POMOĆI	**5.818.359,00**	**889.774,63**	**15,29**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.818.359,00**	**889.774,63**	**15,29**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.818.359,00**	**889.774,63**	**15,29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**744.774,00**	**100.806,50**	**13,54**
3111	Plaće za redovan rad	6.636,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	378.260,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	291.990,00	100.806,50	34,52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.716,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.172,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**4.944.181,00**	**788.968,13**	**15,96**
3222	Materijal i sirovine	4.771.044,00	787.927,00	16,51
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	223,96	84,51
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	664,00	817,17	123,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	92.574,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	79.634,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**129.404,00**	**0,00**	**0,00**
3433	Zatezne kamate	129.404,00	0,00	0,00
	6 DONACIJE	**183.113,00**	**25.962,68**	**14,18**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**183.113,00**	**25.962,68**	**14,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**183.113,00**	**25.962,68**	**14,18**
32	**Materijalni rashodi**	**180.513,00**	**25.962,68**	**14,38**
3211	Službena putovanja	1.960,00	2.001,67	102,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.231,96	37,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.927,00	3,00	0,16
3222	Materijal i sirovine	159.399,00	17.571,96	11,02

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	664,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.636,00	260,01	3,92
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	1.510,75	113,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	2.383,33	91,67
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.600,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100179 PRIPRAVNICI**	**159.268,00**	**90.098,76**	**56,57**
	5 POMOĆI	**159.268,00**	**90.098,76**	**56,57**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**159.268,00**	**90.098,76**	**56,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**159.268,00**	**90.098,76**	**56,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**143.341,00**	**82.232,49**	**57,37**
3111	Plaće za redovan rad	132.723,00	76.507,46	57,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.618,00	5.725,03	53,92
32	**Materijalni rashodi**	**15.927,00**	**7.866,27**	**49,39**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.927,00	7.866,27	49,39
Kapitalni	**K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO**	**195.102,00**	**70.841,17**	**36,31**
	5 POMOĆI	**0,00**	**32.848,90**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**32.848,90**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**32.848,90**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**32.848,90**	**0,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	32.848,90	0,00
	6 DONACIJE	**90.251,00**	**5.300,85**	**5,87**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**90.251,00**	**5.300,85**	**5,87**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**90.251,00**	**5.300,85**	**5,87**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.251,00**	**5.300,85**	**5,87**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.627,00	2.410,00	42,83
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	231,32	23,13
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	80.124,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	2.659,53	132,98
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**104.851,00**	**32.691,42**	**31,18**
Izvor financ.	**72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK**	**7.963,00**	**2.655,96**	**33,35**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.963,00**	**2.655,96**	**33,35**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.963,00**	**2.655,96**	**33,35**
4221	Uredska oprema i namještaj	7.963,00	2.655,96	33,35
Izvor financ.	**73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**	**96.888,00**	**30.035,46**	**31,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**96.888,00**	**30.035,46**	**31,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.991,00**	**200,00**	**10,05**
4123	Licence	1.991,00	200,00	10,05

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**74.989,00**	**29.835,46**	**39,79**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.327,00	2.654,32	61,34
4222	Komunikacijska oprema	991,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.809,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	59.235,00	17.072,97	28,82
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.655,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.972,00	10.108,17	254,49
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**19.908,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.908,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100144 REGIONALNI CENTAR ZA PALIJATIVU**	**226.956,00**	**0,00**	**0,00**
	5 POMOĆI	**226.956,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**226.956,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**226.956,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**226.956,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	226.956,00	0,00	0,00
Program	**PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI**	**1.500.899,00**	**1.558.467,38**	**103,84**
Kapitalni	**K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE**	**1.500.899,00**	**1.558.467,38**	**103,84**
	3 VLASTITI PRIHODI	**24.272,00**	**16.248,26**	**66,94**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**24.272,00**	**16.248,26**	**66,94**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.151,00**	**8.298,16**	**54,77**
32	**Materijalni rashodi**	**15.151,00**	**8.298,16**	**54,77**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	883,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.268,00	8.298,16	58,16
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.121,00**	**7.950,10**	**87,16**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**9.121,00**	**7.950,10**	**87,16**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.121,00	7.950,10	87,16
	5 POMOĆI	**1.476.627,00**	**1.542.219,12**	**104,44**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.468.684,00**	**1.180.586,06**	**80,38**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.468.684,00**	**1.180.586,06**	**80,38**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.468.684,00**	**1.180.586,06**	**80,38**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.468.684,00	1.180.586,06	80,38
Izvor financ.	**58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.943,00**	**361.633,06**	**4.552,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.307,00**	**450,00**	**34,43**
32	**Materijalni rashodi**	**1.307,00**	**450,00**	**34,43**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.307,00	450,00	34,43
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.636,00**	**361.183,06**	**5.442,78**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**6.636,00**	**361.183,06**	**5.442,78**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,00	361.183,06	5.442,78

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Glava 00603	**DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**	**8.008.393,00**	**3.257.761,41**	**40,68**
Program	**REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**	**5.788.898,00**	**3.017.599,49**	**52,13**
Kapitalni	**K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**	**212.356,00**	**122.529,85**	**57,70**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**212.356,00**	**122.529,85**	**57,70**
Izvor financ.	**14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO**	**212.356,00**	**122.529,85**	**57,70**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.327,00**	**0,00**	**0,00**
3238	Računalne usluge	1.327,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**211.029,00**	**122.529,85**	**58,06**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**161.231,00**	**102.315,35**	**63,46**
4221	Uredska oprema i namještaj	38.489,00	12.727,18	33,07
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	89.575,00	60.528,17	67,57
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.167,00	29.060,00	87,62
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**49.798,00**	**20.214,50**	**40,59**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.798,00	20.214,50	40,59
Aktivnost	**A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA**	**5.442.626,00**	**2.853.762,29**	**52,43**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.982,00	0,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	**123.302,00**	**49.902,08**	**40,47**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**123.302,00**	**49.902,08**	**40,47**
3	**Rashodi poslovanja**	**123.302,00**	**49.902,08**	**40,47**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.063,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	664,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	266,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**120.247,00**	**48.774,04**	**40,56**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.506,00	44.499,15	41,39
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.432,00	3.588,48	48,28
3293	Reprezentacija	1.991,00	674,59	33,88
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.654,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664,00	11,82	1,78

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
34	**Financijski rashodi**	**930,00**	**579,49**	**62,31**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	547,12	411,37
3433	Zatezne kamate	797,00	32,37	4,06
38	**Ostali rashodi**	**1.062,00**	**548,55**	**51,65**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	531,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	531,00	548,55	103,31
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**5.274.487,00**	**2.773.492,28**	**52,58**
Izvor financ.	**46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE**	**5.274.487,00**	**2.773.492,28**	**52,58**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.274.487,00**	**2.773.492,28**	**52,58**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.740.064,00**	**2.077.305,91**	**55,54**
3111	Plaće za redovan rad	3.127.679,00	1.745.413,02	55,81
3113	Plaće za prekovremeni rad	59.725,00	38.472,81	64,42
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.654,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	151.838,00	71.029,65	46,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	398.168,00	222.390,43	55,85
32	**Materijalni rashodi**	**1.534.423,00**	**696.186,37**	**45,37**
3211	Službena putovanja	7.433,00	1.665,27	22,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.944,00	101.764,66	54,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.883,00	2.799,21	25,72
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	929,00	1.006,16	108,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	63.641,00	26.286,15	41,30
3222	Materijal i sirovine	272.215,00	123.406,90	45,33
3223	Energija	212.357,00	75.483,55	35,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.883,00	2.820,49	25,92
3225	Sitni inventar i auto gume	10.618,00	6.894,37	64,93
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.760,00	4.892,83	55,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.725,00	21.248,94	35,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.982,00	1.665,11	41,82
3234	Komunalne usluge	102.197,00	41.139,65	40,26
3235	Zakupnine i najamnine	9.370,00	1.491,90	15,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	245.670,00	162.069,21	65,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.762,00	68.622,71	30,40
3238	Računalne usluge	57.071,00	28.987,98	50,79
3239	Ostale usluge	17.386,00	6.904,56	39,71
3292	Premije osiguranja	27.207,00	16.470,45	60,54
3294	Članarine i norme	133,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	929,00	252,56	27,19
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328,00	313,71	23,62
	5 POMOĆI	**37.537,00**	**29.967,93**	**79,84**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**37.537,00**	**29.967,93**	**79,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.537,00**	**29.967,93**	**79,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.227,00**	**27.714,64**	**83,41**
3111	Plaće za redovan rad	30.392,00	25.360,88	83,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.835,00	2.353,76	83,03
32	**Materijalni rashodi**	**4.310,00**	**2.253,29**	**52,28**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.310,00	2.253,29	52,28
	6 DONACIJE	**2.654,00**	**400,00**	**15,07**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**2.654,00**	**400,00**	**15,07**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3	**Rashodi poslovanja**	**2.654,00**	**400,00**	**15,07**
32	**Materijalni rashodi**	**2.654,00**	**400,00**	**15,07**
3211	Službena putovanja	1.327,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,00	400,00	30,14
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**664,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK**	**664,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**664,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**664,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA**	**38.356,00**	**19.408,22**	**50,60**
	3 VLASTITI PRIHODI	**38.356,00**	**11.938,50**	**31,13**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**38.356,00**	**11.938,50**	**31,13**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.356,00**	**11.938,50**	**31,13**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**31.720,00**	**5.800,07**	**18,29**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.919,00	167,63	5,74
4222	Komunikacijska oprema	265,00	514,84	194,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.272,00	4.092,72	30,84
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.272,00	228,28	1,72
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.992,00	796,60	39,99
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**6.636,00**	**6.138,43**	**92,50**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.636,00	6.138,43	92,50
	5 POMOĆI	**0,00**	**7.469,72**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**7.469,72**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**7.469,72**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.469,72**	**0,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	7.469,72	0,00
Aktivnost	**A100212 SUFINANCIRANJE RADA ORDINACIJA U RURALNIM SREDINAMA**	**95.560,00**	**21.899,13**	**22,92**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**47.780,00**	**21.899,13**	**45,83**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**47.780,00**	**21.899,13**	**45,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.780,00**	**21.899,13**	**45,83**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.780,00**	**21.899,13**	**45,83**
3111	Plaće za redovan rad	47.780,00	21.899,13	45,83
	5 POMOĆI	**47.780,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**47.780,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.780,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.780,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	47.780,00	0,00	0,00
Program	**OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA**	**1.920.869,00**	**84.390,37**	**4,39**

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

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Aktivnost	**A100210 REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE**	**298.626,00**	**155.771,55**	**52,16**
	3 VLASTITI PRIHODI	**86.270,00**	**46.571,93**	**53,98**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**86.270,00**	**46.571,93**	**53,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.270,00**	**46.571,93**	**53,98**
32	**Materijalni rashodi**	**86.270,00**	**46.571,93**	**53,98**
3222	Materijal i sirovine	86.270,00	46.571,93	53,98
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**212.356,00**	**109.199,62**	**51,42**
Izvor financ.	**46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE**	**212.356,00**	**109.199,62**	**51,42**
3	**Rashodi poslovanja**	**212.356,00**	**109.199,62**	**51,42**
32	**Materijalni rashodi**	**212.356,00**	**109.199,62**	**51,42**
3222	Materijal i sirovine	212.356,00	109.199,62	51,42
Glava 00604	**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**	**4.159.526,00**	**2.267.345,48**	**54,51**
Program	**REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU**	**3.641.907,00**	**1.964.138,90**	**53,93**
Kapitalni	**K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**	**151.085,00**	**151.085,00**	**100,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**151.085,00**	**151.085,00**	**100,00**
Izvor financ.	**14 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO**	**151.085,00**	**151.085,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**151.085,00**	**151.085,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**151.085,00**	**151.085,00**	**100,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	151.085,00	151.085,00	100,00
Aktivnost	**A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA**	**2.366.261,00**	**1.272.952,15**	**53,80**
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**2.355.643,00**	**1.272.952,15**	**54,04**
Izvor financ.	**46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE**	**2.355.643,00**	**1.272.952,15**	**54,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.355.643,00**	**1.272.952,15**	**54,04**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.991.771,00**	**1.064.088,19**	**53,42**
3111	Plaće za redovan rad	1.390.935,00	716.965,07	51,55
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.180,00	24.836,90	74,86
3114	Plaće za posebne uvjete rada	271.949,00	165.803,25	60,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	59.726,00	25.804,11	43,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.981,00	130.678,86	55,38
32	**Materijalni rashodi**	**363.473,00**	**207.237,13**	**57,02**
3211	Službena putovanja	6.371,00	2.266,33	35,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.789,00	34.833,39	76,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.636,00	2.840,40	42,80
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.318,00	2.104,65	63,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.882,00	5.067,09	46,56

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3222	Materijal i sirovine	41.809,00	25.940,87	62,05
3223	Energija	72.987,00	31.997,78	43,84
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.137,00	9.406,24	33,43
3225	Sitni inventar i auto gume	7.300,00	4.213,39	57,72
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636,00	6.952,16	104,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.760,00	4.280,52	48,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.183,00	9.391,51	51,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.646,00	4.080,55	87,83
3234	Komunalne usluge	9.954,00	3.987,54	40,06
3235	Zakupnine i najamnine	7.963,00	5.849,47	73,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.254,00	9.439,74	54,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.760,00	8.721,67	99,56
3238	Računalne usluge	3.982,00	2.593,33	65,13
3239	Ostale usluge	21.633,00	9.663,72	44,67
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.556,00	4.410,06	46,15
3292	Premije osiguranja	13.361,00	6.361,08	47,61
3293	Reprezentacija	3.982,00	3.475,61	87,28
3294	Članarine i norme	1.858,00	951,60	51,22
3295	Pristojbe i naknade	3.185,00	3.626,29	113,86
3296	Troškovi sudskih postupaka	133,00	3.973,73	2.987,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,00	808,41	203,12
34	**Financijski rashodi**	**399,00**	**1.626,83**	**407,73**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133,00	16,18	12,17
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	133,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	133,00	1.610,65	1.211,02
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**10.618,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**	**10.618,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.618,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.618,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.309,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.309,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA**	**1.011.879,00**	**518.018,80**	**51,19**
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.005.243,00**	**506.410,73**	**50,38**
Izvor financ.	**46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE**	**1.005.243,00**	**506.410,73**	**50,38**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.005.243,00**	**506.410,73**	**50,38**
31	**Rashodi za zaposlene**	**738.204,00**	**360.736,69**	**48,87**
3111	Plaće za redovan rad	516.292,00	245.845,01	47,62
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.272,00	5.445,08	41,03
3114	Plaće za posebne uvjete rada	101.533,00	57.914,41	57,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.473,00	14.526,33	52,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	79.634,00	37.005,86	46,47
32	**Materijalni rashodi**	**267.039,00**	**145.674,04**	**54,55**
3211	Službena putovanja	8.228,00	2.481,49	30,16

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.545,00	12.747,15	48,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.991,00	1.446,66	72,66
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	398,00	209,50	52,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.593,00	1.194,67	74,99
3222	Materijal i sirovine	6.636,00	2.167,99	32,67
3223	Energija	119.450,00	41.958,23	35,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.075,00	37.397,14	138,12
3225	Sitni inventar i auto gume	5.574,00	2.228,95	39,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.982,00	5.192,74	130,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.229,00	1.857,12	22,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.273,00	13.357,61	100,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	398,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	2.655,00	892,92	33,63
3235	Zakupnine i najamnine	7.963,00	4.051,08	50,87
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.698,00	5.455,89	70,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	664,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	12.078,00	7.071,81	58,55
3292	Premije osiguranja	12.609,00	5.963,09	47,29
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**6.636,00**	**11.608,07**	**174,93**
Izvor financ.	**73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**	**6.636,00**	**11.608,07**	**174,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.636,00**	**11.608,07**	**174,93**
32	**Materijalni rashodi**	**6.636,00**	**11.608,07**	**174,93**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.309,00	10.199,35	192,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.327,00	1.408,72	106,16
Aktivnost	**A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE**	**5.708,00**	**3.157,67**	**55,32**
	3 VLASTITI PRIHODI	**5.708,00**	**3.157,67**	**55,32**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.708,00**	**3.157,67**	**55,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.708,00**	**3.157,67**	**55,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.310,00**	**3.157,67**	**59,47**
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.982,00	2.105,26	52,87
3114	Plaće za posebne uvjete rada	664,00	675,97	101,80
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	664,00	376,44	56,69
32	**Materijalni rashodi**	**398,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	398,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU**	**106.974,00**	**18.925,28**	**17,69**
	3 VLASTITI PRIHODI	**20.837,00**	**14.172,15**	**68,01**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**20.837,00**	**14.172,15**	**68,01**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.837,00**	**14.172,15**	**68,01**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.837,00**	**14.172,15**	**68,01**
4221	Uredska oprema i namještaj	9.954,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.593,00	257,15	16,14

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

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Aktivnost	**A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC**	**246.333,00**	**139.331,29**	**56,56**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**246.333,00**	**139.331,29**	**56,56**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**246.333,00**	**139.331,29**	**56,56**
3	**Rashodi poslovanja**	**246.333,00**	**139.331,29**	**56,56**
31	**Rashodi za zaposlene**	**228.019,00**	**129.803,38**	**56,93**
3111	Plaće za redovan rad	155.950,00	97.035,52	62,22
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.309,00	1.595,57	30,05
3114	Plaće za posebne uvjete rada	31.190,00	10.904,51	34,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.698,00	3.486,17	45,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.872,00	16.781,61	60,21
32	**Materijalni rashodi**	**18.314,00**	**9.527,91**	**52,03**
3211	Službena putovanja	531,00	145,97	27,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.973,00	3.021,48	50,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	929,00	350,00	37,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	265,00	89,19	33,66
3223	Energija	2.256,00	231,38	10,26
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.327,00	1.264,17	95,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	530,00	111,27	20,99
3234	Komunalne usluge	1.062,00	405,68	38,20
3235	Zakupnine i najamnine	2.787,00	2.108,73	75,66
3239	Ostale usluge	2.654,00	1.800,04	67,82
Glava 00605	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**	**2.942.507,00**	**1.063.123,87**	**36,13**
Program	**REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	**2.942.507,00**	**1.063.123,87**	**36,13**
Aktivnost	**A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO**	**2.523.280,00**	**939.409,74**	**37,23**
	3 VLASTITI PRIHODI	**1.294.950,00**	**272.205,15**	**21,02**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.294.950,00**	**272.205,15**	**21,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.294.950,00**	**272.205,15**	**21,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**457.200,00**	**102.553,54**	**22,43**
3111	Plaće za redovan rad	301.000,00	72.960,51	24,24
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.500,00	3.729,74	49,73
3114	Plaće za posebne uvjete rada	39.500,00	3.703,25	9,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	10.612,83	28,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.700,00	11.547,21	16,10
32	**Materijalni rashodi**	**834.850,00**	**168.522,55**	**20,19**
3211	Službena putovanja	4.240,00	1.088,56	25,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.500,00	1.174,54	7,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.500,00	3.399,03	52,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.910,00	5.474,40	34,41
3222	Materijal i sirovine	343.700,00	33.162,99	9,65
3223	Energija	38.000,00	8.179,52	21,53

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	**2**	**3**	**4**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.300,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.300,00	2.037,85	32,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.500,00	43,18	0,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.200,00	6.467,26	33,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	98.000,00	37.278,07	38,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.900,00	138,29	4,77
3234	Komunalne usluge	34.600,00	9.940,73	28,73
3235	Zakupnine i najamnine	2.800,00	1,92	0,07
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.400,00	4.848,85	17,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	109.600,00	16.613,94	15,16
3238	Računalne usluge	9.000,00	3.290,58	36,56
3239	Ostale usluge	51.000,00	21.934,01	43,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.100,00	3.666,25	36,30
3292	Premije osiguranja	8.600,00	3.023,51	35,16
3293	Reprezentacija	4.700,00	647,87	13,78
3294	Članarine i norme	1.800,00	794,40	44,13
3295	Pristojbe i naknade	9.800,00	2.960,93	30,21
3296	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.355,87	58,90
34	**Financijski rashodi**	**2.900,00**	**1.129,06**	**38,93**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.800,00	1.129,06	40,32
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.206.000,00**	**664.392,05**	**55,09**
Izvor financ.	**46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE**	**1.206.000,00**	**664.392,05**	**55,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.206.000,00**	**664.392,05**	**55,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**946.250,00**	**541.882,44**	**57,27**
3111	Plaće za redovan rad	722.500,00	403.702,20	55,88
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.650,00	2.325,00	50,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	60.000,00	42.788,26	71,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.460,00	17.436,98	55,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	127.640,00	75.630,00	59,25
32	**Materijalni rashodi**	**259.750,00**	**122.509,61**	**47,16**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.300,00	16.784,61	97,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.800,00	2.400,00	50,00
3222	Materijal i sirovine	219.200,00	94.000,00	42,88
3223	Energija	4.030,00	1.815,00	45,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.560,00	780,00	50,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600,00	1.600,00	61,54
3234	Komunalne usluge	1.660,00	830,00	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	1.300,00	50,00
3238	Računalne usluge	6.000,00	3.000,00	50,00
	5 POMOĆI	**22.330,00**	**2.812,54**	**12,60**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**20.300,00**	**2.812,54**	**13,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.300,00**	**2.812,54**	**13,85**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.710,00**	**2.651,26**	**16,88**
3111	Plaće za redovan rad	9.320,00	2.100,00	22,53
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.790,00	206,00	4,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.600,00	345,26	21,58

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
32	**Materijalni rashodi**	**1.930,00**	**161,28**	**8,36**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	930,00	95,50	10,27
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	65,78	6,58
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.660,00**	**0,00**	**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.660,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**2.030,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.030,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.770,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.600,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**260,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO**	**182.210,00**	**3.323,59**	**1,82**
	3 VLASTITI PRIHODI	**182.100,00**	**3.323,59**	**1,83**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**182.100,00**	**3.323,59**	**1,83**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**182.100,00**	**3.323,59**	**1,83**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**274,55**	**13,73**
4123	Licence	2.000,00	274,55	13,73
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**180.100,00**	**3.049,04**	**1,69**
4221	Uredska oprema i namještaj	7.200,00	141,05	1,96
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.700,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	165.200,00	2.907,99	1,76
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**110,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK**	**110,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**110,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110,00**	**0,00**	**0,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	110,00	0,00	0,00
Tekući	**T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA**	**12.500,00**	**6.135,00**	**49,08**
	3 VLASTITI PRIHODI	**12.500,00**	**6.135,00**	**49,08**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**12.500,00**	**6.135,00**	**49,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.500,00**	**6.135,00**	**49,08**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.300,00**	**5.683,00**	**50,29**
3111	Plaće za redovan rad	8.600,00	4.450,00	51,74
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.050,00	437,00	41,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.550,00	796,00	51,35
32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**	**452,00**	**37,67**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110,00	40,00	36,36
3222	Materijal i sirovine	210,00	0,00	0,00
3223	Energija	480,00	235,00	48,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40,00	27,00	67,50
3238	Računalne usluge	160,00	75,00	46,88
3239	Ostale usluge	160,00	75,00	46,88
Tekući	**T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI**	**28.400,00**	**13.639,33**	**48,03**
	5 POMOĆI	**28.400,00**	**13.639,33**	**48,03**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**28.400,00**	**13.639,33**	**48,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.400,00**	**13.639,33**	**48,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.450,00**	**10.196,37**	**55,26**
3111	Plaće za redovan rad	14.500,00	7.962,48	54,91
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.360,00	789,77	58,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.590,00	1.444,12	55,76
32	**Materijalni rashodi**	**9.950,00**	**3.442,96**	**34,60**
3211	Službena putovanja	450,00	400,35	88,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250,00	186,05	74,42
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450,00	367,27	81,62
3222	Materijal i sirovine	1.700,00	1.125,14	66,18
3223	Energija	2.100,00	730,00	34,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200,00	200,04	16,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	490,00	140,00	28,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja	260,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.120,00	229,11	20,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.460,00	40,00	2,74
3238	Računalne usluge	150,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	120,00	25,00	20,83
Kapitalni	**K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI**	**800,00**	**400,00**	**50,00**
	5 POMOĆI	**800,00**	**400,00**	**50,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**800,00**	**400,00**	**50,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**800,00**	**400,00**	**50,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**800,00**	**400,00**	**50,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	800,00	400,00	50,00
Tekući	**T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA**	**9.500,00**	**4.645,81**	**48,90**
	3 VLASTITI PRIHODI	**9.500,00**	**4.645,81**	**48,90**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**9.500,00**	**4.645,81**	**48,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**	**4.645,81**	**48,90**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.400,00**	**1.215,00**	**50,63**
3111	Plaće za redovan rad	1.500,00	760,00	50,67
3113	Plaće za prekovremeni rad	470,00	238,00	50,64

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3114	Plaće za posebne uvjete rada	150,00	75,00	50,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280,00	142,00	50,71
32	**Materijalni rashodi**	**7.100,00**	**3.430,81**	**48,32**
3211	Službena putovanja	60,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	720,00	295,00	40,97
3222	Materijal i sirovine	260,00	90,00	34,62
3223	Energija	1.700,00	750,00	44,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	470,00	230,00	48,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja	260,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	440,00	218,00	49,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.300,00	1.007,81	77,52
3238	Računalne usluge	1.250,00	625,00	50,00
3239	Ostale usluge	440,00	215,00	48,86
Tekući	**T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE**	**5.500,00**	**2.645,85**	**48,11**
	3 VLASTITI PRIHODI	**5.500,00**	**2.645,85**	**48,11**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.500,00**	**2.645,85**	**48,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.500,00**	**2.645,85**	**48,11**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.370,00**	**1.831,00**	**54,33**
3111	Plaće za redovan rad	2.400,00	1.379,00	57,46
3113	Plaće za prekovremeni rad	140,00	20,00	14,29
3114	Plaće za posebne uvjete rada	250,00	128,00	51,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	580,00	304,00	52,41
32	**Materijalni rashodi**	**2.130,00**	**814,85**	**38,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350,00	215,00	61,43
3222	Materijal i sirovine	80,00	0,00	0,00
3223	Energija	950,00	410,00	43,16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	189,85	31,64
Aktivnost	**A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**
	5 POMOĆI	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	29.200,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.300,00	0,00	0,00
Tekući	**T10007 MONITORING**	**39.817,00**	**19.017,00**	**47,76**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**39.817,00**	**19.017,00**	**47,76**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**39.817,00**	**19.017,00**	**47,76**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.817,00**	**19.017,00**	**47,76**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.187,00**	**8.900,00**	**48,94**
3111	Plaće za redovan rad	14.207,00	6.953,00	48,94
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.430,00	700,00	48,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.550,00	1.247,00	48,90
32	**Materijalni rashodi**	**21.630,00**	**10.117,00**	**46,77**
3211	Službena putovanja	115,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	520,00	265,00	50,96
3222	Materijal i sirovine	4.350,00	2.200,00	50,57
3223	Energija	2.690,00	1.210,00	44,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	960,00	300,00	31,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.430,00	1.330,00	54,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.750,00	4.177,00	42,84
3238	Računalne usluge	360,00	180,00	50,00
3239	Ostale usluge	125,00	125,00	100,00
3292	Premije osiguranja	130,00	130,00	100,00
Tekući	**T100113 SPECIJALZACIJA LIJEČNIKA**	**106.000,00**	**29.314,88**	**27,66**
	5 POMOĆI	**106.000,00**	**29.314,88**	**27,66**
Izvor financ.	**58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**106.000,00**	**29.314,88**	**27,66**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.000,00**	**29.314,88**	**27,66**
31	**Rashodi za zaposlene**	**93.100,00**	**28.701,67**	**30,83**
3111	Plaće za redovan rad	71.700,00	22.211,93	30,98
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.400,00	1.887,84	25,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	600,00	30,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	4.001,90	33,35
32	**Materijalni rashodi**	**12.900,00**	**613,21**	**4,75**
3211	Službena putovanja	3.800,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	463,21	7,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.400,00	150,00	6,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	600,00	0,00	0,00
Tekući	**TT107008 TRENING ŽIVOTNIH VJEŠTINA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI KOD DJECE I MLADIH**	**0,00**	**44.592,67**	**0,00**
	5 POMOĆI	**0,00**	**44.592,67**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**44.592,67**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**41.473,68**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**21.446,45**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	16.379,90	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	1.890,68	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.175,87	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.027,23**	**0,00**
3211	Službena putovanja	0,00	185,32	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	226,07	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	175,72	0,00
3223	Energija	0,00	1.228,30	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	364,99	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	130,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	199,08	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.920,69	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	66,36	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	6.039,38	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	6.491,32	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.118,99**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.118,99**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.118,99	0,00
Glava 00606	**SOCIJALNA SKRB**	**452.525,00**	**180.685,17**	**39,93**
Program	**PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI**	**452.525,00**	**180.685,17**	**39,93**
Aktivnost	**A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA**	**225.573,00**	**99.148,47**	**43,95**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**225.573,00**	**99.148,47**	**43,95**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**225.573,00**	**99.148,47**	**43,95**
3	**Rashodi poslovanja**	**225.573,00**	**99.148,47**	**43,95**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**225.573,00**	**99.148,47**	**43,95**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	225.573,00	99.148,47	43,95
Aktivnost	**A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA**	**29.199,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**29.199,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**29.199,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.199,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**29.199,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	29.199,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI**	**197.753,00**	**81.536,70**	**41,23**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**197.753,00**	**81.536,70**	**41,23**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**197.753,00**	**81.536,70**	**41,23**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.753,00**	**81.536,70**	**41,23**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.982,00**	**1.990,86**	**50,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.982,00	1.990,86	50,00
38	**Ostali rashodi**	**193.771,00**	**79.545,84**	**41,05**
3811	Tekuće donacije u novcu	193.771,00	79.545,84	41,05
Glava 00607	**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA**	**2.546.171,00**	**1.161.064,64**	**45,60**
Program	**ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**	**2.466.497,00**	**1.141.763,14**	**46,29**
Kapitalni	**K100020 OPREMANJE DOMA**	**26.900,00**	**9.480,17**	**35,24**
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**26.900,00**	**9.480,17**	**35,24**
Izvor financ.	**42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**26.900,00**	**9.480,17**	**35,24**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.900,00**	**9.480,17**	**35,24**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.900,00**	**9.480,17**	**35,24**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.980,00	1.084,00	27,24
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.800,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	600,00	1.202,30	200,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.520,00	7.193,87	38,84
Aktivnost	**A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**2.439.597,00**	**1.132.282,97**	**46,41**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**826.497,00**	**403.230,00**	**48,79**
Izvor financ.	**15 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALNA SKRB**	**826.497,00**	**403.230,00**	**48,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**826.497,00**	**403.230,00**	**48,79**
31	**Rashodi za zaposlene**	**806.587,00**	**403.230,00**	**49,99**
3111	Plaće za redovan rad	686.024,00	342.960,00	49,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.563,00	60.270,00	49,99
32	**Materijalni rashodi**	**19.910,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.910,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**1.613.100,00**	**729.052,97**	**45,20**
Izvor financ.	**42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA**	**1.613.100,00**	**729.052,97**	**45,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.613.100,00**	**729.052,97**	**45,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**722.010,00**	**352.272,65**	**48,79**
3111	Plaće za redovan rad	292.087,00	179.488,92	61,45
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.000,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	253.770,00	129.305,97	50,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	91.550,00	12.235,64	13,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.603,00	31.242,12	40,26
32	**Materijalni rashodi**	**890.590,00**	**376.780,32**	**42,31**
3211	Službena putovanja	4.760,00	1.452,85	30,52
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.620,00	22.332,93	41,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.225,00	2.992,91	70,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66.888,00	27.230,94	40,71
3222	Materijal i sirovine	341.098,00	144.157,10	42,26
3223	Energija	208.375,00	70.374,61	33,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.697,00	3.288,72	42,73
3225	Sitni inventar i auto gume	5.309,00	5.090,19	95,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.627,00	15.199,66	176,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.282,00	2.278,30	31,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.068,00	21.352,20	54,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.593,00	1.023,83	64,27
3234	Komunalne usluge	77.066,00	31.989,96	41,51
3235	Zakupnine i najamnine	1.460,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.442,00	4.270,11	78,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.750,00	3.410,92	31,73
3238	Računalne usluge	13.670,00	6.954,89	50,88
3239	Ostale usluge	3.451,00	1.294,18	37,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.574,00	2.615,64	46,93
3292	Premije osiguranja	17.220,00	7.896,06	45,85
3293	Reprezentacija	3.305,00	1.096,02	33,16
3295	Pristojbe i naknade	660,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	530,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.920,00	478,30	16,38
34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
38	**Ostali rashodi**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
3835	Ostale kazne	200,00	0,00	0,00
Program	**PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**	**79.674,00**	**19.301,50**	**24,23**
Kapitalni	**K100021 OPREMANJE DOMA**	**7.650,00**	**650,00**	**8,50**
	3 VLASTITI PRIHODI	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.450,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	663,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	133,00	0,00	0,00
	6 DONACIJE	**1.300,00**	**650,00**	**50,00**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**1.300,00**	**650,00**	**50,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**650,00**	**50,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**750,00**	**650,00**	**86,67**
4222	Komunikacijska oprema	150,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00	650,00	130,00
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	550,00	0,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.900,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**72.024,00**	**18.651,50**	**25,90**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**33.181,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**33.181,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.181,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.181,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	28.181,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	**29.650,00**	**4.231,25**	**14,27**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**29.650,00**	**4.231,25**	**14,27**
3	**Rashodi poslovanja**	**29.650,00**	**4.231,25**	**14,27**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.373,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	663,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.710,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**25.185,00**	**3.075,66**	**12,21**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.700,00	3.075,66	20,92
3235	Zakupnine i najamnine	10.485,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.992,00**	**1.155,59**	**58,01**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.992,00	1.155,59	58,01
	5 POMOĆI	**1.793,00**	**3.734,45**	**208,28**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.793,00**	**3.734,45**	**208,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.793,00**	**3.734,45**	**208,28**
31	**Rashodi za zaposlene**	**200,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	200,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.593,00**	**3.734,45**	**234,43**
3223	Energija	1.593,00	3.734,45	234,43
	6 DONACIJE	**800,00**	**517,00**	**64,63**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**800,00**	**517,00**	**64,63**
3	**Rashodi poslovanja**	**800,00**	**517,00**	**64,63**
32	**Materijalni rashodi**	**800,00**	**517,00**	**64,63**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	290,00	347,00	119,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	50,00	12,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	120,00	0,00
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**6.600,00**	**10.168,80**	**154,07**
Izvor financ.	**73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**	**6.600,00**	**10.168,80**	**154,07**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.600,00**	**10.168,80**	**154,07**
32	**Materijalni rashodi**	**6.600,00**	**10.168,80**	**154,07**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	350,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.250,00	10.168,80	162,70
Glava 00608	**HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB**	**446.400,00**	**151.808,89**	**34,01**
Program	**PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI**	**446.400,00**	**151.808,89**	**34,01**
Aktivnost	**A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE**	**37.162,00**	**18.581,22**	**50,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**37.162,00**	**18.581,22**	**50,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**37.162,00**	**18.581,22**	**50,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.162,00**	**18.581,22**	**50,00**
38	**Ostali rashodi**	**37.162,00**	**18.581,22**	**50,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	37.162,00	18.581,22	50,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Aktivnost	**A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	2.654,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM**	**57.016,00**	**8.166,03**	**14,32**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**57.016,00**	**8.166,03**	**14,32**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**57.016,00**	**8.166,03**	**14,32**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.016,00**	**8.166,03**	**14,32**
38	**Ostali rashodi**	**57.016,00**	**8.166,03**	**14,32**
3811	Tekuće donacije u novcu	57.016,00	8.166,03	14,32
Tekući	**T100102 NOVI POČETAK**	**338.950,00**	**121.079,89**	**35,72**
	5 POMOĆI	**338.950,00**	**121.079,89**	**35,72**
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**338.950,00**	**121.079,89**	**35,72**
3	**Rashodi poslovanja**	**272.681,00**	**57.423,12**	**21,06**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.409,00**	**20.048,34**	**48,42**
3111	Plaće za redovan rad	35.304,00	17.208,85	48,74
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.105,00	2.839,49	46,51
32	**Materijalni rashodi**	**15.476,00**	**9.763,01**	**63,08**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.725,00	330,59	19,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.457,00	5.020,67	77,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.114,00	1.240,96	30,16
3235	Zakupnine i najamnine	3.180,00	530,89	16,69
3239	Ostale usluge	0,00	2.639,90	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**56.309,00**	**100,73**	**0,18**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.309,00	100,73	0,18
38	**Ostali rashodi**	**159.487,00**	**27.511,04**	**17,25**
3811	Tekuće donacije u novcu	139.579,00	27.511,04	19,71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.908,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**66.269,00**	**63.656,77**	**96,06**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**66.269,00**	**63.656,77**	**96,06**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	66.269,00	63.656,77	96,06
Aktivnost	**A100209 SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE**	**10.618,00**	**3.981,75**	**37,50**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**10.618,00**	**3.981,75**	**37,50**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**10.618,00**	**3.981,75**	**37,50**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3	**Rashodi poslovanja**	**10.618,00**	**3.981,75**	**37,50**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.618,00**	**3.981,75**	**37,50**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.618,00	3.981,75	37,50
Razdjel 007	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE**	**42.665.971,00**	**19.361.588,91**	**45,38**
Glava 00701	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**18.860.017,00**	**9.341.482,17**	**49,53**
Program	**REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA**	**18.622.133,00**	**9.265.295,61**	**49,75**
Aktivnost	**A107001 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA**	**15.022.153,00**	**7.384.440,72**	**49,16**
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**12.760,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**12.760,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.760,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	10.900,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.860,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**15.009.393,00**	**7.384.440,72**	**49,20**
Izvor financ.	**53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	**15.007.847,00**	**7.384.440,72**	**49,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.007.847,00**	**7.384.440,72**	**49,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.400.001,00**	**7.062.797,47**	**49,05**
3111	Plaće za redovan rad	11.668.551,00	5.681.429,51	48,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	142.865,00	107.267,42	75,08
3114	Plaće za posebne uvjete rada	140.343,00	72.560,74	51,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	541.297,00	253.748,85	46,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.904.103,00	946.972,55	49,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.842,00	818,40	28,80
32	**Materijalni rashodi**	**600.454,00**	**321.434,74**	**53,53**
3211	Službena putovanja	1.064,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	539.590,00	303.941,92	56,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.333,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.730,00	1.184,54	13,57
3295	Pristojbe i naknade	39.714,00	16.208,57	40,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.623,00	99,71	2,16
34	**Financijski rashodi**	**7.392,00**	**208,51**	**2,82**
3433	Zatezne kamate	7.127,00	208,51	2,93
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	265,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.546,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.546,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.546,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.546,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Aktivnost	**A107002 REDOVNI RAD OŠ**	**1.546.476,00**	**745.736,31**	**48,22**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.014.363,00**	**603.687,17**	**59,51**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**146.143,00**	**12.585,43**	**8,61**
3	**Rashodi poslovanja**	**146.143,00**	**12.585,43**	**8,61**
32	**Materijalni rashodi**	**146.143,00**	**12.585,43**	**8,61**
3223	Energija	117.103,00	7.766,39	6,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	18.176,00	233,12	1,28
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.338,38	0,00
3238	Računalne usluge	6.882,00	3.247,54	47,19
Izvor financ.	**12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**868.220,00**	**591.101,74**	**68,08**
3	**Rashodi poslovanja**	**868.220,00**	**591.101,74**	**68,08**
32	**Materijalni rashodi**	**864.125,00**	**589.218,17**	**68,19**
3211	Službena putovanja	18.578,00	9.747,82	52,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.233,00	2.935,25	69,34
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.308,00	3.419,52	64,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.590,00	47.057,74	59,13
3223	Energija	364.033,00	305.595,16	83,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.297,00	14.174,13	63,57
3225	Sitni inventar i auto gume	7.927,00	7.697,68	97,11
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.317,00	1.931,47	58,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.675,00	19.334,24	46,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	137.899,00	48.515,47	35,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.712,00	615,96	35,98
3234	Komunalne usluge	67.853,00	41.427,76	61,06
3235	Zakupnine i najamnine	15.261,00	30.912,42	202,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.976,00	23.194,41	70,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.897,00	3.014,81	43,71
3238	Računalne usluge	29.905,00	16.128,87	53,93
3239	Ostale usluge	5.918,00	3.628,52	61,31
3292	Premije osiguranja	9.359,00	5.029,35	53,74
3293	Reprezentacija	1.317,00	1.099,33	83,47
3294	Članarine i norme	1.608,00	1.398,05	86,94
3295	Pristojbe i naknade	1.422,00	258,31	18,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.040,00	2.101,90	41,70
34	**Financijski rashodi**	**4.095,00**	**1.803,57**	**44,04**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	850,00	259,82	30,57
3433	Zatezne kamate	180,00	38,65	21,47
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.065,00	1.505,10	49,11
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**80,00**	**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	80,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	**76.176,00**	**16.257,42**	**21,34**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**76.176,00**	**16.257,42**	**21,34**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.176,00**	**16.257,42**	**21,34**
32	**Materijalni rashodi**	**76.030,00**	**16.257,42**	**21,38**
3211	Službena putovanja	3.797,00	53,08	1,40

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	**2**	**3**	**4**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	856,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	921,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.421,00	1.838,72	33,92
3222	Materijal i sirovine	1.724,00	326,45	18,94
3223	Energija	17.888,00	2.834,73	15,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.268,00	816,36	19,13
3225	Sitni inventar i auto gume	9.383,00	2.147,11	22,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132,00	125,71	95,23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	836,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.640,00	1.029,30	15,50
3234	Komunalne usluge	4.028,00	189,12	4,70
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.089,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.569,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.059,00	521,30	49,23
3238	Računalne usluge	93,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.840,00	155,00	8,42
3293	Reprezentacija	1.323,00	1.010,79	76,40
3294	Članarine i norme	305,00	160,98	52,78
3295	Pristojbe i naknade	265,00	0,15	0,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.682,00	3.958,95	28,94
34	**Financijski rashodi**	**146,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	146,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**72.061,00**	**25.258,44**	**35,05**
Izvor financ.	**45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**72.061,00**	**25.258,44**	**35,05**
3	**Rashodi poslovanja**	**72.061,00**	**25.258,44**	**35,05**
32	**Materijalni rashodi**	**72.061,00**	**25.258,44**	**35,05**
3211	Službena putovanja	3.259,00	1.036,80	31,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	70,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.414,00	295,98	4,61
3223	Energija	7.404,00	3.040,66	41,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	8.425,00	4.208,67	49,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	446,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.615,00	60,00	1,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.963,00	400,80	10,11
3234	Komunalne usluge	2.571,00	460,74	17,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	585,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.565,00	3.284,19	59,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.062,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	1.261,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.288,00	12.470,60	51,34
	5 POMOĆI	**348.241,00**	**90.643,47**	**26,03**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**348.241,00**	**90.643,47**	**26,03**
3	**Rashodi poslovanja**	**348.241,00**	**90.643,47**	**26,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.542,00**	**172,00**	**6,77**
3111	Plaće za redovan rad	150,00	172,00	114,67

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	**2**	**3**	**4**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.392,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**240.343,00**	**81.715,49**	**34,00**
3211	Službena putovanja	12.460,00	4.123,14	33,09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.463,00	2.740,74	79,14
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.040,00	205,12	6,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.604,00	2.111,63	10,25
3222	Materijal i sirovine	9.480,00	722,23	7,62
3223	Energija	7.040,00	384,04	5,46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.363,00	1.468,76	19,95
3225	Sitni inventar i auto gume	22.753,00	3.322,91	14,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	518,00	271,79	52,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.710,00	1.628,69	34,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.808,00	21.869,61	52,31
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.389,00	2.759,64	115,51
3234	Komunalne usluge	9.159,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.108,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	533,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.951,00	3.390,31	37,88
3238	Računalne usluge	240,00	91,50	38,13
3239	Ostale usluge	14.722,00	5.077,58	34,49
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.437,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.750,00	1.403,47	37,43
3294	Članarine i norme	199,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.484,00	30.144,33	48,24
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.358,00**	**515,96**	**37,99**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.358,00	515,96	37,99
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**103.998,00**	**320,21**	**0,31**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	103.998,00	320,21	0,31
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**7.919,81**	**0,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	7.919,81	0,00
	6 DONACIJE	**30.593,00**	**9.342,56**	**30,54**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**30.593,00**	**9.342,56**	**30,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.593,00**	**9.342,56**	**30,54**
32	**Materijalni rashodi**	**30.593,00**	**9.342,56**	**30,54**
3211	Službena putovanja	15.197,00	4.141,89	27,25
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	270,00	61,36	22,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	863,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	664,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.584,00	207,88	8,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.465,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	210,00	700,91	333,77
3293	Reprezentacija	146,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	664,00	13,27	2,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.530,00	4.217,25	49,44

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

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Izvor financ.	**12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**273.365,00**	**20.179,74**	**7,38**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**273.365,00**	**20.179,74**	**7,38**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**39.044,00**	**16.867,21**	**43,20**
4221	Uredska oprema i namještaj	25.639,00	7.051,87	27,50
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.706,00	5.198,71	91,11
4226	Sportska i glazbena oprema	664,00	461,77	69,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.035,00	4.154,86	59,06
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**234.321,00**	**3.312,53**	**1,41**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	229.610,00	3.312,53	1,44
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.711,00	0,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	**14.817,00**	**3.929,31**	**26,52**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**14.817,00**	**3.929,31**	**26,52**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.817,00**	**3.929,31**	**26,52**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.817,00**	**3.929,31**	**26,52**
4221	Uredska oprema i namještaj	9.735,00	2.177,04	22,36
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.986,00	1.478,63	37,10
4241	Knjige	1.096,00	273,64	24,97
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**7.275,00**	**6.892,34**	**94,74**
Izvor financ.	**45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.275,00**	**6.892,34**	**94,74**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.275,00**	**6.892,34**	**94,74**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.275,00**	**6.892,34**	**94,74**
4221	Uredska oprema i namještaj	199,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	133,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.515,00	6.892,34	105,79
4241	Knjige	428,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**429.270,00**	**131.986,49**	**30,75**
Izvor financ.	**53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	700,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**425.620,00**	**131.986,49**	**31,01**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**425.620,00**	**131.986,49**	**31,01**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**277.741,00**	**37.170,00**	**13,38**
4221	Uredska oprema i namještaj	50.130,00	11.276,80	22,50
4222	Komunikacijska oprema	1.200,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.539,00	1.740,58	18,25
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	400,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	4.560,00	2.657,11	58,27
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.836,00	16.436,06	97,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	39.800,00	0,00	0,00
4241	Knjige	155.276,00	4.985,45	3,21
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	74,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**147.879,00**	**94.816,49**	**64,12**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	141.279,00	94.816,49	67,11
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.600,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.950,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.950,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.950,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.350,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600,00	0,00	0,00
	6 DONACIJE	**11.873,00**	**3.021,79**	**25,45**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**11.873,00**	**3.021,79**	**25,45**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.873,00**	**3.021,79**	**25,45**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.873,00**	**3.021,79**	**25,45**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.391,00	1.672,50	49,32
4222	Komunikacijska oprema	270,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.048,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	500,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.549,00	1.061,78	68,55
4241	Knjige	3.115,00	287,51	9,23
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**6.996,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK**	**6.996,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.996,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.796,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	963,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	0,00	0,00
4241	Knjige	133,00	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.200,00	0,00	0,00
Program	**DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA**	**237.884,00**	**76.186,56**	**32,03**
Tekući	**T107002 EU PROJEKTI OŠ**	**210.690,00**	**66.872,04**	**31,74**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**100,00**	**33,84**	**33,84**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**100,00**	**33,84**	**33,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**100,00**	**33,84**	**33,84**
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**33,84**	**33,84**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	100,00	33,84	33,84
	5 POMOĆI	**210.590,00**	**66.838,20**	**31,74**
Izvor financ.	**58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**210.590,00**	**66.838,20**	**31,74**
3	**Rashodi poslovanja**	**208.732,00**	**66.838,20**	**32,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.946,00**	**2.945,90**	**100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.946,00	2.945,90	100,00
32	**Materijalni rashodi**	**205.411,00**	**63.853,69**	**31,09**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3211	Službena putovanja	100.943,00	40.529,32	40,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.390,00	13.969,73	27,72
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	132,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.998,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	4.678,00	132,69	2,84
3223	Energija	350,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.256,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.703,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	199,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.129,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	200,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.636,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	759,00	67,35	8,87
3238	Računalne usluge	100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	3.826,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.753,00	2.796,84	159,55
3292	Premije osiguranja	398,00	427,41	107,39
3293	Reprezentacija	2.464,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.497,00	5.930,35	35,95
34	**Financijski rashodi**	**375,00**	**38,61**	**10,30**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	375,00	38,61	10,30
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.858,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.858,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.593,00	0,00	0,00
4241	Knjige	265,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A107005 PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**19.265,00**	**9.314,52**	**48,35**
	5 POMOĆI	**19.265,00**	**9.314,52**	**48,35**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**19.265,00**	**9.314,52**	**48,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.265,00**	**9.314,52**	**48,35**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.081,00**	**8.731,22**	**51,12**
3111	Plaće za redovan rad	14.201,00	7.494,62	52,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene	531,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.349,00	1.236,60	52,64
32	**Materijalni rashodi**	**2.184,00**	**583,30**	**26,71**
3211	Službena putovanja	119,00	26,56	22,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.062,00	326,80	30,77
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	876,00	29,94	3,42
3239	Ostale usluge	111,00	200,00	180,18
Tekući	**TT107001 TEKUĆI PROJEKTI PK**	**7.929,00**	**0,00**	**0,00**
	5 POMOĆI	**7.929,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.929,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.129,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.129,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.433,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.420,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	676,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400,00	0,00	0,00
Glava 00702	**SREDNJE ŠKOLSTVO**	**15.293.553,00**	**7.416.893,85**	**48,50**
Program	**REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA**	**14.424.634,00**	**7.009.897,97**	**48,60**
Aktivnost	**A107006 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA**	**12.090.751,00**	**6.042.938,11**	**49,98**
	3 VLASTITI PRIHODI	**23.897,00**	**11.253,00**	**47,09**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**23.897,00**	**11.253,00**	**47,09**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.897,00**	**11.253,00**	**47,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.897,00**	**11.253,00**	**47,09**
3111	Plaće za redovan rad	20.842,00	9.401,76	45,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.055,00	1.551,24	50,78
	5 POMOĆI	**12.066.854,00**	**6.031.685,11**	**49,99**
Izvor financ.	**53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	**12.003.517,00**	**6.014.256,86**	**50,10**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.003.517,00**	**6.014.256,86**	**50,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.975.478,00**	**6.008.625,62**	**50,17**
3111	Plaće za redovan rad	9.655.991,00	4.763.552,05	49,33
3113	Plaće za prekovremeni rad	239.431,00	220.344,56	92,03
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.900,00	7.294,96	56,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	382.497,00	203.056,43	53,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.680.843,00	813.086,61	48,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.816,00	1.291,01	33,83
32	**Materijalni rashodi**	**24.949,00**	**5.631,24**	**22,57**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.312,00	132,65	10,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.154,00	426,97	10,28
3295	Pristojbe i naknade	14.569,00	5.071,62	34,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.330,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.584,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**3.090,00**	**0,00**	**0,00**
3433	Zatezne kamate	3.090,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**63.337,00**	**17.428,25**	**27,52**
3	**Rashodi poslovanja**	**63.337,00**	**17.428,25**	**27,52**
31	**Rashodi za zaposlene**	**61.337,00**	**16.997,33**	**27,71**
3111	Plaće za redovan rad	42.761,00	14.494,00	33,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.177,00	1.307,63	15,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.399,00	1.195,70	11,50
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**430,92**	**21,55**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	430,92	21,55
Aktivnost	**A107007 REDOVNI RAD SŠ**	**1.669.160,00**	**835.912,67**	**50,08**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.169.385,00**	**640.420,00**	**54,77**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**35.300,00**	**12.422,04**	**35,19**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3	**Rashodi poslovanja**	**35.300,00**	**12.422,04**	**35,19**
32	**Materijalni rashodi**	**35.300,00**	**12.422,04**	**35,19**
3223	Energija	12.100,00	6.112,06	50,51
3234	Komunalne usluge	3.300,00	468,37	14,19
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.544,36	0,00
3239	Ostale usluge	19.900,00	3.297,25	16,57
Izvor financ.	**13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**1.134.085,00**	**627.997,96**	**55,37**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.134.085,00**	**627.997,96**	**55,37**
32	**Materijalni rashodi**	**1.133.072,00**	**627.921,51**	**55,42**
3211	Službena putovanja	23.890,00	20.923,91	87,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	228.669,00	161.723,86	70,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.311,00	1.649,58	31,06
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.481,00	977,58	39,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	114.752,00	69.799,17	60,83
3222	Materijal i sirovine	57.178,00	42.470,07	74,28
3223	Energija	346.673,00	123.943,98	35,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.725,00	15.103,83	61,09
3225	Sitni inventar i auto gume	15.263,00	9.847,26	64,52
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.199,00	1.139,47	35,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.394,00	11.333,95	41,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	79.819,00	44.011,51	55,14
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.856,00	438,97	23,65
3234	Komunalne usluge	93.570,00	50.292,12	53,75
3235	Zakupnine i najamnine	30.275,00	29.590,32	97,74
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.254,00	6.181,06	54,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.184,00	1.885,58	59,22
3238	Računalne usluge	14.734,00	7.003,40	47,53
3239	Ostale usluge	26.545,00	14.315,43	53,93
3292	Premije osiguranja	9.754,00	5.478,54	56,17
3293	Reprezentacija	3.983,00	3.651,60	91,68
3294	Članarine i norme	1.659,00	464,55	28,00
3295	Pristojbe i naknade	1.592,00	3,83	0,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.312,00	5.691,94	107,15
34	**Financijski rashodi**	**1.013,00**	**76,45**	**7,55**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	464,00	76,45	16,48
3433	Zatezne kamate	379,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	170,00	0,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	**217.349,00**	**102.496,47**	**47,16**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**217.349,00**	**102.496,47**	**47,16**
3	**Rashodi poslovanja**	**217.349,00**	**102.496,47**	**47,16**
32	**Materijalni rashodi**	**216.733,00**	**102.390,91**	**47,24**
3211	Službena putovanja	5.049,00	68,10	1,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	270,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	864,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	698,00	110,72	15,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.254,00	11.292,95	74,03
3222	Materijal i sirovine	55.573,00	40.950,64	73,69
3223	Energija	15.913,00	4.808,01	30,21

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

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	**2**	**3**	**4**
3239	Ostale usluge	15.320,00	1.829,99	11,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.592,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	5.118,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	265,00	68,04	25,68
3294	Članarine i norme	133,00	50,00	37,59
3295	Pristojbe i naknade	399,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.313,00	4.406,42	35,79
34	**Financijski rashodi**	**266,00**	**43,90**	**16,50**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266,00	43,90	16,50
	5 POMOĆI	**105.120,00**	**41.475,19**	**39,46**
Izvor financ.	**53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	400,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**103.920,00**	**41.475,19**	**39,91**
3	**Rashodi poslovanja**	**103.920,00**	**41.475,19**	**39,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.695,00**	**472,01**	**1,64**
3111	Plaće za redovan rad	23.209,00	147,65	0,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.595,00	300,00	18,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.891,00	24,36	0,63
32	**Materijalni rashodi**	**60.938,00**	**31.354,59**	**51,45**
3211	Službena putovanja	8.458,00	5.200,81	61,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.380,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	333,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	744,00	597,25	80,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.983,00	8.695,40	218,31
3222	Materijal i sirovine	1.770,00	239,89	13,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.328,00	3.227,96	243,07
3225	Sitni inventar i auto gume	1.395,00	1.745,16	125,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	133,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.246,00	1.054,40	20,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.328,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	265,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.878,00	207,04	7,19
3238	Računalne usluge	133,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	4.651,00	1.047,40	22,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.612,00	82,40	5,11
3293	Reprezentacija	664,00	152,52	22,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.637,00	9.104,36	42,08
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**133,00**	**0,00**	**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.154,00**	**1.948,04**	**13,76**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.754,00	1.948,04	14,16
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	400,00	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**7.700,55**	**0,00**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	7.700,55	0,00
	6 DONACIJE	**34.940,00**	**13.025,91**	**37,28**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**34.940,00**	**13.025,91**	**37,28**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.940,00**	**13.025,91**	**37,28**
32	**Materijalni rashodi**	**34.940,00**	**13.025,91**	**37,28**
3211	Službena putovanja	11.761,00	11.925,93	101,40
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	133,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.356,00	501,17	6,81
3222	Materijal i sirovine	133,00	246,55	185,38
3225	Sitni inventar i auto gume	2.732,00	142,40	5,21
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.460,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.123,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	5.940,00	81,27	1,37
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	332,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.327,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.328,00	128,59	9,68
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**3.451,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**	**3.451,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.451,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.451,00**	**0,00**	**0,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.327,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.124,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A107008 PRIJEVOZ UČENIKA**	**200.000,00**	**72.428,90**	**36,21**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**40.000,00**	**14.272,13**	**35,68**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**40.000,00**	**14.272,13**	**35,68**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**14.272,13**	**35,68**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.000,00**	**14.272,13**	**35,68**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	14.272,13	35,68
	5 POMOĆI	**160.000,00**	**58.156,77**	**36,35**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**160.000,00**	**58.156,77**	**36,35**
3	**Rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**58.156,77**	**36,35**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**160.000,00**	**58.156,77**	**36,35**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	160.000,00	58.156,77	36,35
Kapitalni	**K107002 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU**	**464.723,00**	**58.618,29**	**12,61**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**197.331,00**	**49.140,74**	**24,90**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Izvor financ.	**13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**197.331,00**	**49.140,74**	**24,90**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**197.331,00**	**49.140,74**	**24,90**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**71.201,00**	**31.853,60**	**44,74**
4221	Uredska oprema i namještaj	37.557,00	24.307,17	64,72
4222	Komunikacijska oprema	7.765,00	558,51	7,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.327,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.991,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	1.327,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.234,00	6.987,92	32,91
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**126.130,00**	**17.287,14**	**13,71**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.858,00	17.287,14	15,32
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.272,00	0,00	0,00
	3 VLASTITI PRIHODI	**219.698,00**	**6.486,91**	**2,95**
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**219.698,00**	**6.486,91**	**2,95**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**219.698,00**	**6.486,91**	**2,95**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**217.498,00**	**6.486,91**	**2,98**
4212	Poslovni objekti	76.315,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	25.238,00	1.364,38	5,41
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	3.270,00	109,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	46.001,00	423,95	0,92
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.112,00	230,58	0,36
4241	Knjige	1.200,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	1.632,00	1.198,00	73,41
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	700,00	0,00	0,00
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**8.760,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**8.760,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.760,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.760,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.627,00	0,00	0,00
4241	Knjige	133,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**33.004,00**	**2.576,11**	**7,81**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**33.004,00**	**2.576,11**	**7,81**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**33.004,00**	**2.576,11**	**7,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**33.004,00**	**2.576,11**	**7,81**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.937,00	1.425,00	13,03
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.327,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.982,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	398,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.092,00	738,96	9,13
4241	Knjige	8.268,00	412,15	4,98

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
	6 DONACIJE	**3.430,00**	**414,53**	**12,09**
Izvor financ.	**63 DONACIJE-PK**	**3.430,00**	**414,53**	**12,09**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.430,00**	**414,53**	**12,09**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.430,00**	**414,53**	**12,09**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.800,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	100,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	530,00	414,53	78,21
	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.300,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200,00	0,00	0,00
Program	**DODATNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA**	**868.919,00**	**406.995,88**	**46,84**
Tekući	**T107004 EU PROJEKTI SŠ**	**698.549,00**	**327.356,83**	**46,86**
	5 POMOĆI	**698.549,00**	**327.356,83**	**46,86**
Izvor financ.	**58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**698.549,00**	**327.356,83**	**46,86**
3	**Rashodi poslovanja**	**686.357,00**	**327.356,83**	**47,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**55.888,00**	**18.536,64**	**33,17**
3111	Plaće za redovan rad	30.884,00	6.879,59	22,28
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	1.556,24	77,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.260,00	8.622,27	56,50
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	100,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.564,00	1.478,54	19,55
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	80,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**618.869,00**	**245.014,09**	**39,59**
3211	Službena putovanja	347.003,00	138.302,67	39,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.327,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	35,20	17,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.222,00	2.081,44	33,45
3222	Materijal i sirovine	4.247,00	27,98	0,66
3223	Energija	150,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.558,00	106,00	4,14
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	763,64	25,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82.472,00	43.844,69	53,16
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	825,63	33,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.357,00	1.500,00	34,43
3238	Računalne usluge	1.327,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3239	Ostale usluge	15.013,00	6.320,69	42,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	107.681,00	28.276,03	26,26
3292	Premije osiguranja	2.500,00	557,65	22,31
3293	Reprezentacija	6.312,00	1.970,83	31,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	20.401,64	63,76
34	**Financijski rashodi**	**600,00**	**208,32**	**34,72**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	208,32	34,72
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**11.000,00**	**63.597,78**	**578,16**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	7.000,00	60.208,48	860,12
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.000,00	3.389,30	84,73
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.192,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.192,00**	**0,00**	**0,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.891,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.654,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.647,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A107009 SUFINANCIRANJE GLAZBENIH ŠKOLA**	**90.650,00**	**57.405,52**	**63,33**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**90.650,00**	**57.405,52**	**63,33**
Izvor financ.	**13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**90.650,00**	**57.405,52**	**63,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.650,00**	**57.405,52**	**63,33**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**90.650,00**	**57.405,52**	**63,33**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.650,00	57.405,52	63,33
Aktivnost	**A107010 CENTRI IZVRSNOSTI**	**53.088,00**	**21.102,76**	**39,75**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**53.088,00**	**21.102,76**	**39,75**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**53.088,00**	**21.102,76**	**39,75**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.088,00**	**20.557,81**	**38,72**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.581,00**	**4.154,78**	**22,36**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.581,00	4.154,78	22,36
32	**Materijalni rashodi**	**31.190,00**	**16.403,03**	**52,59**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.043,00	1.016,76	20,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.583,00	1.325,00	36,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.564,00	14.061,27	62,32
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.317,00**	**0,00**	**0,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.317,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**544,95**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**544,95**	**0,00**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	544,95	0,00
Tekući	**T107003 TEKUĆI PROJEKTI PK**	**26.632,00**	**1.130,77**	**4,25**
	3 VLASTITI PRIHODI	**23.532,00**	**0,00**	**0,00**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
Izvor financ.	**31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**23.532,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.532,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.266,00**	**0,00**	**0,00**
3111	Plaće za redovan rad	20.133,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.133,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**266,00**	**0,00**	**0,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**3.100,00**	**1.130,77**	**36,48**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.100,00**	**1.130,77**	**36,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.100,00**	**1.130,77**	**36,48**
32	**Materijalni rashodi**	**3.100,00**	**1.130,77**	**36,48**
3211	Službena putovanja	130,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	650,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	660,00	173,30	26,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	930,00	957,47	102,95
Glava 00703	**VISOKO OBRAZOVANJE**	**371.624,00**	**104.821,76**	**28,21**
Program	**JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE**	**371.624,00**	**104.821,76**	**28,21**
Aktivnost	**A100058 KREDITIRANJE STUDENATA**	**8.096,00**	**600,00**	**7,41**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**8.096,00**	**600,00**	**7,41**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**8.096,00**	**600,00**	**7,41**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.096,00**	**600,00**	**7,41**
38	**Ostali rashodi**	**8.096,00**	**600,00**	**7,41**
3811	Tekuće donacije u novcu	8.096,00	600,00	7,41
Aktivnost	**A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE**	**132.723,00**	**19.621,52**	**14,78**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**132.723,00**	**19.621,52**	**14,78**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**132.723,00**	**19.621,52**	**14,78**
3	**Rashodi poslovanja**	**132.723,00**	**19.621,52**	**14,78**
35	**Subvencije**	**132.723,00**	**19.621,52**	**14,78**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	132.723,00	19.621,52	14,78
Aktivnost	**A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA**	**13.272,00**	**5.530,00**	**41,67**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.272,00**	**5.530,00**	**41,67**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**13.272,00**	**5.530,00**	**41,67**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.272,00**	**5.530,00**	**41,67**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.272,00**	**5.530,00**	**41,67**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	13.272,00	5.530,00	41,67
Aktivnost	**A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA**	**204.261,00**	**79.070,24**	**38,71**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**204.261,00**	**79.070,24**	**38,71**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**204.261,00**	**79.070,24**	**38,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**204.261,00**	**79.070,24**	**38,71**
38	**Ostali rashodi**	**204.261,00**	**79.070,24**	**38,71**
3811	Tekuće donacije u novcu	204.261,00	79.070,24	38,71
Aktivnost	**A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	13.272,00	0,00	0,00
Glava 00704	**KULTURA**	**374.128,00**	**58.008,45**	**15,50**
Program	**USTANOVE U KULTURI**	**211.543,00**	**33.034,00**	**15,62**
Kapitalni	**K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE**	**119.300,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**119.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**119.300,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**119.300,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**119.300,00**	**0,00**	**0,00**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	119.300,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI**	**92.243,00**	**33.034,00**	**35,81**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**92.243,00**	**33.034,00**	**35,81**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**92.243,00**	**33.034,00**	**35,81**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.243,00**	**33.034,00**	**35,81**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**92.243,00**	**33.034,00**	**35,81**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	92.243,00	33.034,00	35,81
Program	**UDRUGE U KULTURI**	**162.585,00**	**24.974,45**	**15,36**
Aktivnost	**A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI**	**162.585,00**	**24.974,45**	**15,36**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**162.585,00**	**24.974,45**	**15,36**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**162.585,00**	**24.974,45**	**15,36**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3	**Rashodi poslovanja**	**162.585,00**	**24.974,45**	**15,36**
38	**Ostali rashodi**	**162.585,00**	**24.974,45**	**15,36**
3811	Tekuće donacije u novcu	162.585,00	24.974,45	15,36
Glava 00705	**SPORT I TEHNIČKA KULTURA**	**318.535,00**	**153.053,16**	**48,05**
Program	**SPORT**	**291.990,00**	**146.724,81**	**50,25**
Aktivnost	**A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ**	**291.990,00**	**146.724,81**	**50,25**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**291.990,00**	**146.724,81**	**50,25**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**291.990,00**	**146.724,81**	**50,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**291.990,00**	**146.724,81**	**50,25**
38	**Ostali rashodi**	**291.990,00**	**146.724,81**	**50,25**
3811	Tekuće donacije u novcu	291.990,00	146.724,81	50,25
Program	**TEHNIČKA KULTURA**	**26.545,00**	**6.328,35**	**23,84**
Aktivnost	**A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ**	**26.545,00**	**6.328,35**	**23,84**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**26.545,00**	**6.328,35**	**23,84**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**26.545,00**	**6.328,35**	**23,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.545,00**	**6.328,35**	**23,84**
38	**Ostali rashodi**	**26.545,00**	**6.328,35**	**23,84**
3811	Tekuće donacije u novcu	26.545,00	6.328,35	23,84
Glava 00706	**UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI**	**49.107,00**	**0,00**	**0,00**
Program	**SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA**	**49.107,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost	**A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA**	**15.926,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**15.926,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**15.926,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.926,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**15.926,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	15.926,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA**	**33.181,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**33.181,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**33.181,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.181,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**33.181,00**	**0,00**	**0,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	33.181,00	0,00	0,00
Glava 00707	**NACIONALNE MANJINE**	**39.153,00**	**10.295,26**	**26,29**
Program	**SRPSKE NACIONALNE MANJINE**	**17.252,00**	**4.516,94**	**26,18**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Aktivnost	**A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE**	**17.252,00**	**4.516,94**	**26,18**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**17.252,00**	**4.516,94**	**26,18**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**17.252,00**	**4.516,94**	**26,18**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.252,00**	**4.516,94**	**26,18**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.277,00**	**3.044,10**	**32,81**
3111	Plaće za redovan rad	7.963,00	2.612,97	32,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.314,00	431,13	32,81
32	**Materijalni rashodi**	**7.736,00**	**1.397,53**	**18,07**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172,00	20,52	11,93
3223	Energija	199,00	100,66	50,58
3225	Sitni inventar i auto gume	66,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	531,00	90,92	17,12
3235	Zakupnine i najamnine	796,00	199,08	25,01
3237	Intelektualne i osobne usluge	637,00	161,70	25,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.356,00	802,45	18,42
3293	Reprezentacija	929,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	22,20	44,40
34	**Financijski rashodi**	**239,00**	**75,31**	**31,51**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	239,00	75,31	31,51
Program	**ALBANSKE NACIONALNE MANJINE**	**4.647,00**	**1.313,28**	**28,26**
Aktivnost	**A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE**	**4.647,00**	**1.313,28**	**28,26**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**4.647,00**	**1.313,28**	**28,26**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**4.647,00**	**1.313,28**	**28,26**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.647,00**	**1.313,28**	**28,26**
32	**Materijalni rashodi**	**4.647,00**	**1.313,28**	**28,26**
3211	Službena putovanja	398,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	266,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	997,00	430,98	43,23
3293	Reprezentacija	1.991,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	995,00	882,30	88,67
Program	**ROMSKE NACIONALNE MANJINE**	**17.254,00**	**4.465,04**	**25,88**
Aktivnost	**A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE**	**17.254,00**	**4.465,04**	**25,88**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**17.254,00**	**4.465,04**	**25,88**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**17.254,00**	**4.465,04**	**25,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.254,00**	**4.465,04**	**25,88**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.601,00**	**2.674,33**	**31,09**
3111	Plaće za redovan rad	6.636,00	2.181,41	32,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	770,00	159,27	20,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.195,00	333,65	27,92
32	**Materijalni rashodi**	**8.255,00**	**1.494,15**	**18,10**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	332,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3223	Energija	796,00	202,27	25,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	995,00	208,28	20,93
3235	Zakupnine i najamnine	1.115,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	531,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.159,00	1.083,60	34,30
3293	Reprezentacija	1.327,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**398,00**	**296,56**	**74,51**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398,00	296,56	74,51
Glava 00708	**UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE**	**7.359.854,00**	**2.277.034,26**	**30,94**
Program	**PROGRAM UPRAVNOG ODJELA**	**7.359.854,00**	**2.277.034,26**	**30,94**
Tekući	**T107005 EU PROJEKTI**	**145.532,00**	**93.499,70**	**64,25**
	5 POMOĆI	**145.532,00**	**93.499,70**	**64,25**
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**145.532,00**	**93.499,70**	**64,25**
3	**Rashodi poslovanja**	**145.532,00**	**93.499,70**	**64,25**
32	**Materijalni rashodi**	**72.766,00**	**48.475,30**	**66,62**
3222	Materijal i sirovine	72.766,00	48.475,30	66,62
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**72.766,00**	**45.024,40**	**61,88**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	72.766,00	45.024,40	61,88
Aktivnost	**A107011 NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE**	**34.905,00**	**19.209,97**	**55,04**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**23.955,00**	**15.936,36**	**66,53**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**23.955,00**	**15.936,36**	**66,53**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.955,00**	**15.936,36**	**66,53**
32	**Materijalni rashodi**	**23.855,00**	**15.881,24**	**66,57**
3222	Materijal i sirovine	10.059,00	6.107,34	60,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.443,00	8.053,58	85,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.353,00	1.720,32	39,52
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100,00**	**55,12**	**55,12**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100,00	55,12	55,12
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**863,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**863,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**863,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**863,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Službena putovanja	213,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**10.087,00**	**3.273,61**	**32,45**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**10.087,00**	**3.273,61**	**32,45**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3	**Rashodi poslovanja**	**10.087,00**	**3.273,61**	**32,45**
32	**Materijalni rashodi**	**7.062,00**	**2.248,83**	**31,84**
3211	Službena putovanja	418,00	27,20	6,51
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	76,80	25,60
3222	Materijal i sirovine	2.592,00	1.597,10	61,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	964,00	285,00	29,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.195,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.393,00	262,73	18,86
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.025,00**	**1.024,78**	**33,88**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.025,00	1.024,78	33,88
Aktivnost	**A107012 OSTALI OBRAZOVNI PROGRAMI UPRAVNOG ODJELA**	**1.426.420,00**	**548.751,22**	**38,47**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**949.880,00**	**310.304,20**	**32,67**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**780.995,00**	**141.419,20**	**18,11**
3	**Rashodi poslovanja**	**780.995,00**	**141.419,20**	**18,11**
32	**Materijalni rashodi**	**704.560,00**	**99.076,55**	**14,06**
3222	Materijal i sirovine	1.593,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	291.990,00	5.068,88	1,74
3235	Zakupnine i najamnine	231.935,00	26.207,97	11,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	79.634,00	47.409,91	59,53
3238	Računalne usluge	52.027,00	423,00	0,81
3239	Ostale usluge	38.091,00	19.966,79	52,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.290,00	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	**29.199,00**	**17.377,75**	**59,51**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.199,00	17.377,75	59,51
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**47.236,00**	**24.964,90**	**52,85**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.236,00	24.964,90	52,85
Izvor financ.	**13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO**	**168.885,00**	**168.885,00**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**168.885,00**	**168.885,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**168.885,00**	**168.885,00**	**100,00**
3235	Zakupnine i najamnine	168.885,00	168.885,00	100,00
	5 POMOĆI	**476.540,00**	**238.447,02**	**50,04**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**476.540,00**	**238.447,02**	**50,04**
3	**Rashodi poslovanja**	**476.540,00**	**238.447,02**	**50,04**
32	**Materijalni rashodi**	**476.540,00**	**238.447,02**	**50,04**
3235	Zakupnine i najamnine	476.540,00	238.447,02	50,04
Tekući	**T100110 PRILIKA ZA SVE 5**	**509.052,00**	**423.549,48**	**83,20**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**13.484,00**	**11.040,69**	**81,88**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**13.484,00**	**11.040,69**	**81,88**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.484,00**	**11.040,69**	**81,88**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.685,00**	**10.228,90**	**87,54**
3111	Plaće za redovan rad	10.093,50	8.840,13	87,58

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.591,50	1.388,77	87,26
32	**Materijalni rashodi**	**1.799,00**	**811,79**	**45,12**
3211	Službena putovanja	459,00	47,67	10,39
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.067,00	735,12	68,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	66,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	66,00	29,00	43,94
3293	Reprezentacija	27,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**495.568,00**	**412.508,79**	**83,24**
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**495.568,00**	**412.508,79**	**83,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**495.568,00**	**412.508,79**	**83,24**
31	**Rashodi za zaposlene**	**220.371,00**	**194.254,25**	**88,15**
3111	Plaće za redovan rad	190.127,50	168.191,00	88,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.243,50	26.063,25	86,18
32	**Materijalni rashodi**	**34.032,00**	**15.531,65**	**45,64**
3211	Službena putovanja	8.033,00	862,83	10,74
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.827,00	14.117,82	67,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.261,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	126,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.516,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	504,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.261,00	551,00	43,70
3293	Reprezentacija	504,00	0,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**241.165,00**	**202.722,89**	**84,06**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	241.165,00	202.722,89	84,06
Tekući	**T100111 SVI U ŠKOLI SVI PRI STOLU 7**	**132.429,00**	**109.226,96**	**82,48**
	5 POMOĆI	**132.429,00**	**109.226,96**	**82,48**
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**132.429,00**	**109.226,96**	**82,48**
3	**Rashodi poslovanja**	**132.429,00**	**109.226,96**	**82,48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.858,00**	**1.485,56**	**79,95**
3111	Plaće za redovan rad	1.593,00	1.275,15	80,05
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265,00	210,41	79,40
32	**Materijalni rashodi**	**66.082,00**	**56.081,00**	**84,87**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	133,00	30,04	22,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	265,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	64.489,00	56.050,96	86,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	531,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	531,00	0,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**64.489,00**	**51.660,40**	**80,11**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	64.489,00	51.660,40	80,11
Tekući	**T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM**	**333.360,00**	**229.459,19**	**68,83**
	5 POMOĆI	**333.360,00**	**229.459,19**	**68,83**
Izvor financ.	**59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA**	**333.360,00**	**229.459,19**	**68,83**
3	**Rashodi poslovanja**	**125.360,00**	**6.318,10**	**5,04**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.100,00**	**1.927,59**	**47,01**
3111	Plaće za redovan rad	3.500,00	1.629,85	46,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600,00	297,74	49,62
32	**Materijalni rashodi**	**10.365,00**	**2.265,98**	**21,86**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	975,00	2.265,98	232,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.990,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.400,00	0,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**110.895,00**	**2.124,53**	**1,92**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.895,00	2.124,53	21,47
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	101.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**208.000,00**	**223.141,09**	**107,28**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**208.000,00**	**223.141,09**	**107,28**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	208.000,00	223.141,09	107,28
Tekući	**T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU**	**1.176.778,00**	**721.417,58**	**61,30**
	5 POMOĆI	**1.176.778,00**	**721.417,58**	**61,30**
Izvor financ.	**59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA**	**1.176.778,00**	**721.417,58**	**61,30**
3	**Rashodi poslovanja**	**465.978,00**	**185.440,32**	**39,80**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.242,00**	**52.971,85**	**64,41**
3111	Plaće za redovan rad	69.876,00	44.699,09	63,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	885,00	786,94	88,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.481,00	7.485,82	65,20
32	**Materijalni rashodi**	**229.737,00**	**103.367,90**	**44,99**
3211	Službena putovanja	71.130,00	1.133,50	1,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.299,00	1.364,67	16,44
3223	Energija	2.654,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.290,00	5.685,60	132,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.200,00	1.055,14	14,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.800,00	91.826,28	69,15
3293	Reprezentacija	2.700,00	2.302,71	85,29
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.899,00**	**13.942,64**	**13,82**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
	1	2	3	4
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	100.899,00	13.942,64	13,82
38	**Ostali rashodi**	**53.100,00**	**15.157,93**	**28,55**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	53.100,00	15.157,93	28,55
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**710.800,00**	**535.977,26**	**75,40**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**710.800,00**	**535.977,26**	**75,40**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	578.000,00	442.452,77	76,55
4262	Ulaganja u računalne programe	132.800,00	93.524,49	70,43
Kapitalni	**K100145 SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA**	**266.700,00**	**248,85**	**0,09**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**26.700,00**	**248,85**	**0,93**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**26.700,00**	**248,85**	**0,93**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.700,00**	**248,85**	**0,93**
32	**Materijalni rashodi**	**26.700,00**	**248,85**	**0,93**
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.700,00	248,85	0,93
	5 POMOĆI	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100146 UČENIČKI DOM KOPRIVNICA**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.800,00	0,00	0,00
	5 POMOĆI	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100147 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA**	**2.570.900,00**	**31.288,75**	**1,22**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.890.000,00**	**31.288,75**	**1,66**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**1.890.000,00**	**31.288,75**	**1,66**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.890.000,00**	**31.288,75**	**1,66**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.890.000,00**	**31.288,75**	**1,66**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.890.000,00	31.288,75	1,66
	5 POMOĆI	**680.900,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**530.900,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**530.900,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**530.900,00**	**0,00**	**0,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530.900,00	0,00	0,00
Tekući	**T100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU**	**109.291,00**	**0,00**	**0,00**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**109.291,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**109.291,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.291,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.637,00**	**0,00**	**0,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	664,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.973,00	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.654,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	**K100141 PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA**	**524.924,00**	**85.456,90**	**16,28**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**160.596,00**	**16.852,34**	**10,49**
Izvor financ.	**11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST**	**160.596,00**	**16.852,34**	**10,49**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**160.596,00**	**16.852,34**	**10,49**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**160.596,00**	**16.852,34**	**10,49**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.596,00	16.852,34	10,49
	5 POMOĆI	**364.328,00**	**68.604,56**	**18,83**
Izvor financ.	**52 POMOĆI IZ PRORAČUNA**	**364.328,00**	**68.604,56**	**18,83**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**364.328,00**	**68.604,56**	**18,83**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**364.328,00**	**68.604,56**	**18,83**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	364.328,00	68.604,56	18,83
Tekući	**T100108 ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE**	**31.763,00**	**14.925,66**	**46,99**
	5 POMOĆI	**31.763,00**	**14.925,66**	**46,99**
Izvor financ.	**56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA**	**31.763,00**	**14.925,66**	**46,99**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.763,00**	**14.925,66**	**46,99**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.399,00**	**1.688,05**	**49,66**
3111	Plaće za redovan rad	2.894,00	1.448,97	50,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	505,00	239,08	47,34

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
32	**Materijalni rashodi**	**26.334,00**	**13.237,61**	**50,27**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	510,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.691,00	12.735,89	49,57
3293	Reprezentacija	133,00	501,72	377,23
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.030,00**	**0,00**	**0,00**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.030,00	0,00	0,00
Razdjel 008	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA**	**80.962,00**	**81.247,79**	**100,35**
Glava 00801	**UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA**	**80.962,00**	**81.247,79**	**100,35**
Program	**REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA**	**80.962,00**	**81.247,79**	**100,35**
Aktivnost	**A100202 OPĆA UPRAVA**	**80.962,00**	**81.247,79**	**100,35**
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**66.362,00**	**73.560,45**	**110,85**
Izvor financ.	**18 POMOĆI ZA UDU**	**66.362,00**	**73.560,45**	**110,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**66.362,00**	**73.560,45**	**110,85**
32	**Materijalni rashodi**	**66.362,00**	**73.560,45**	**110,85**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.200,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.875,00	11.591,84	299,14
3223	Energija	21.550,00	18.878,13	87,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.128,00	10.679,80	50,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.556,00	2.277,25	23,83
3234	Komunalne usluge	3.053,00	5.276,46	172,83
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.921,65	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	4.295,36	0,00
3239	Ostale usluge	4.000,00	12.878,04	321,95
3292	Premije osiguranja	2.000,00	761,92	38,10
	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**14.600,00**	**7.687,34**	**52,65**
Izvor financ.	**47 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU**	**14.600,00**	**7.687,34**	**52,65**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.600,00**	**7.687,34**	**52,65**
32	**Materijalni rashodi**	**14.600,00**	**7.687,34**	**52,65**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.654,00	596,79	22,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.991,00	5.640,72	283,31
3239	Ostale usluge	5.973,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.982,00	1.449,83	36,41

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

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

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

a) Izvještaj o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije

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

Stanje obveza za dugoročne kredite

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

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

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

b) Izvještaj o zaduživanju OB Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

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

Stanje obveza za dugoročne kredite

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

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

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

Ostali proračunski korisnici nisu se zaduživali tijekom izvještajnog razdoblja.

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

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

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

Članak 4.

1. OPĆI DIO

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

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

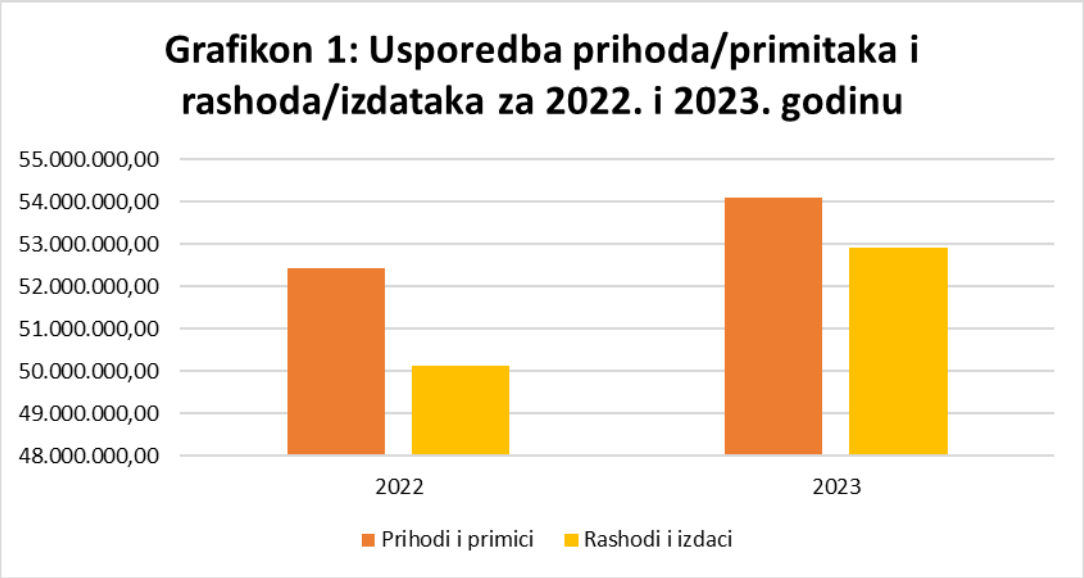
Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 53. i 55. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih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

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

Prihodi i primici te rashodi i izdaci s izvršenjem u prvom polugodištu 2022. i 2023. godine iskazani su u sljedećim tablicama i grafikonu:

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

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



1. PRIHODI I PRIMICI

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

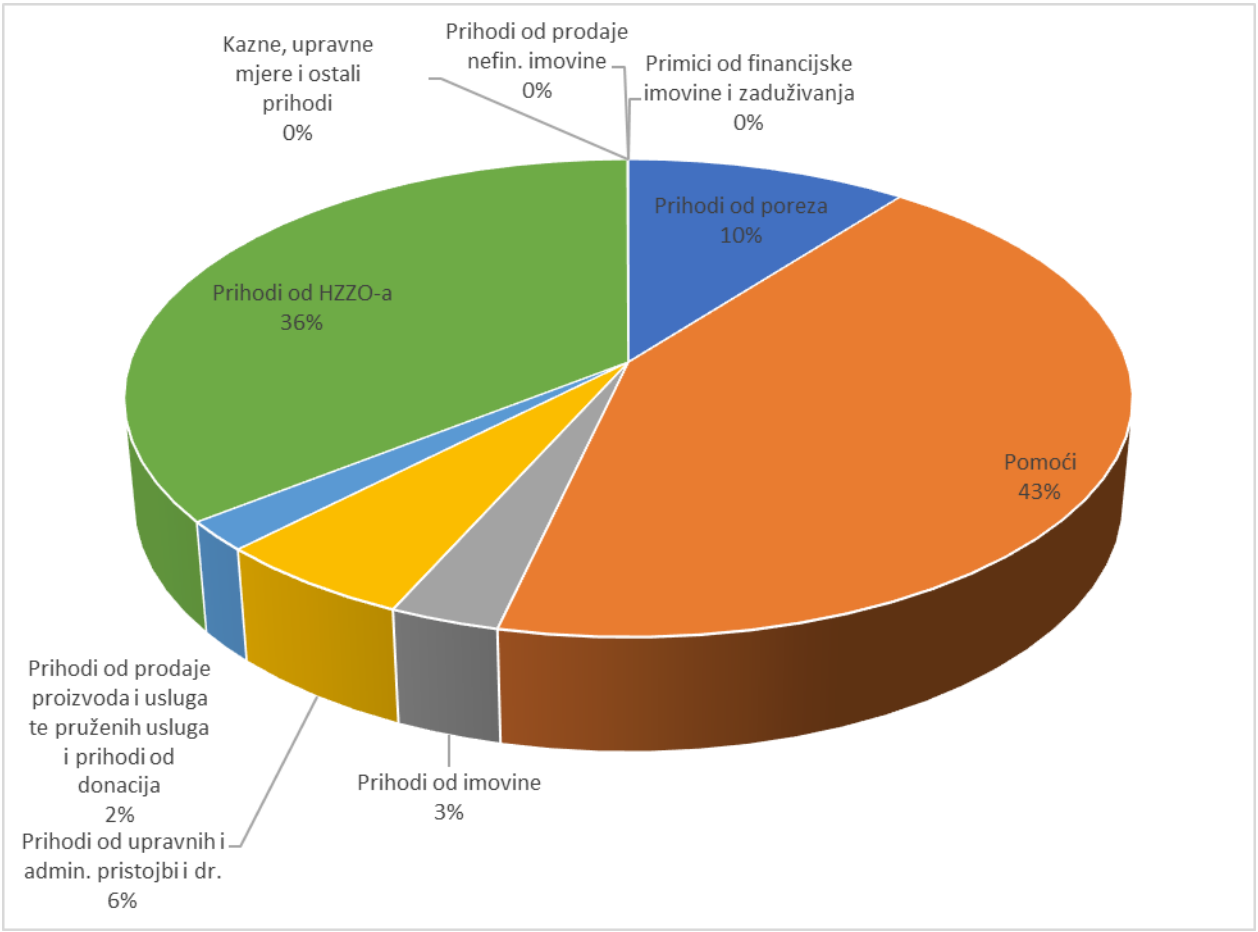
Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za razdoblje 2022. – 2023. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

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

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

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

Grafikon 2: Struktura prihoda i primitaka za 2023. godinu



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

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

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

1.1. POREZNI PRIHODI

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

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

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

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

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

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

1.2. NEPOREZNI PRIHODI

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

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

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

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

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

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

Kako bi se dobila cjelovita slika o ostvarenim prihodima za decentralizirane funkcije potrebno je prihodu ostvarenom u okviru skupine Pomoći pribrojiti i dio prihoda za decentralizirane funkcije ostvaren u dodatnom udjelu poreza na dohodak. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava u prvom polugodištu 2023. godine iznosio je 2,8 mln eura.

Tablica 4: Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ostvarenje prihoda odnosi se na zdravstvene ustanove:

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

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

1.3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

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

1.4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

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

2. RASHODI I IZDACI

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

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

.

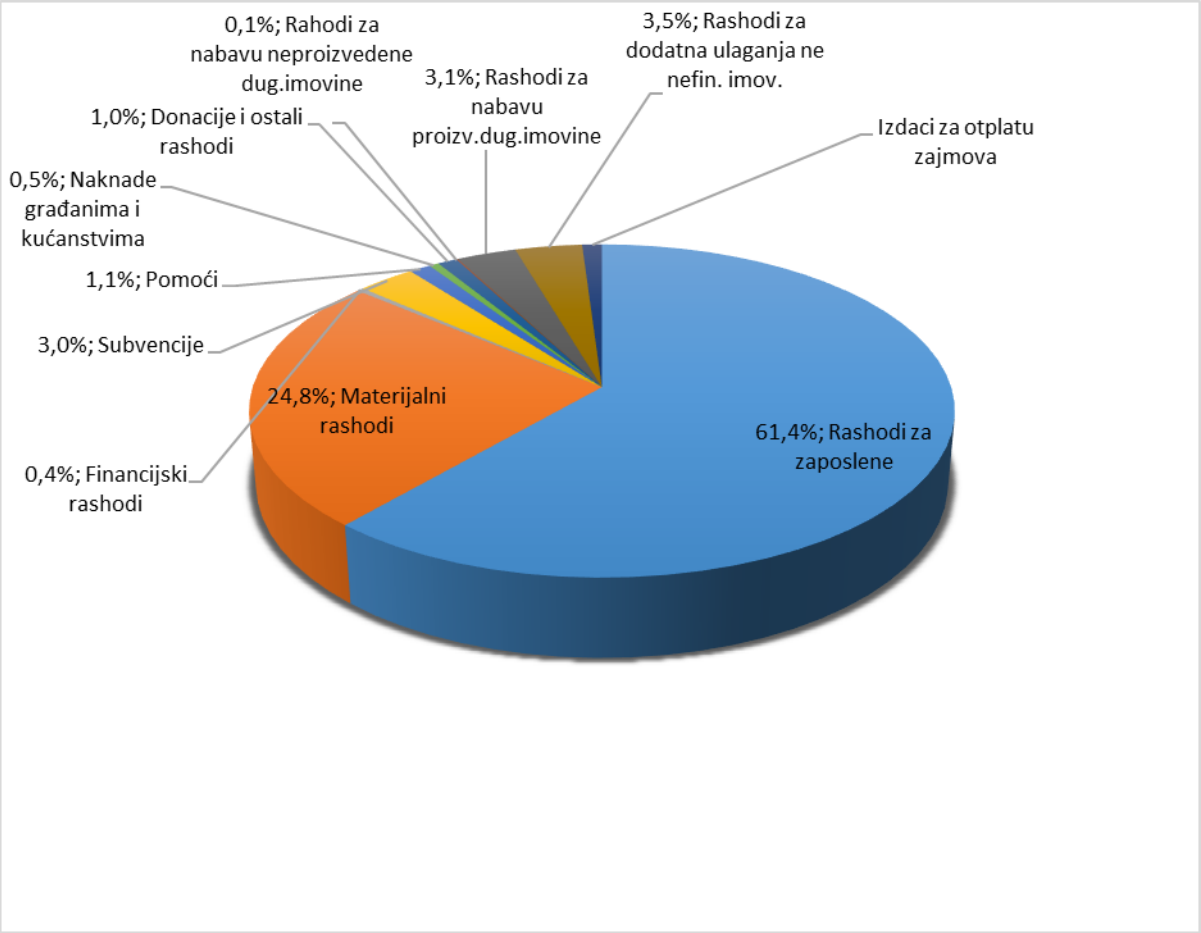
Tablica 5: Pregled rashoda i izdataka 2022. - 2023. godine

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

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

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

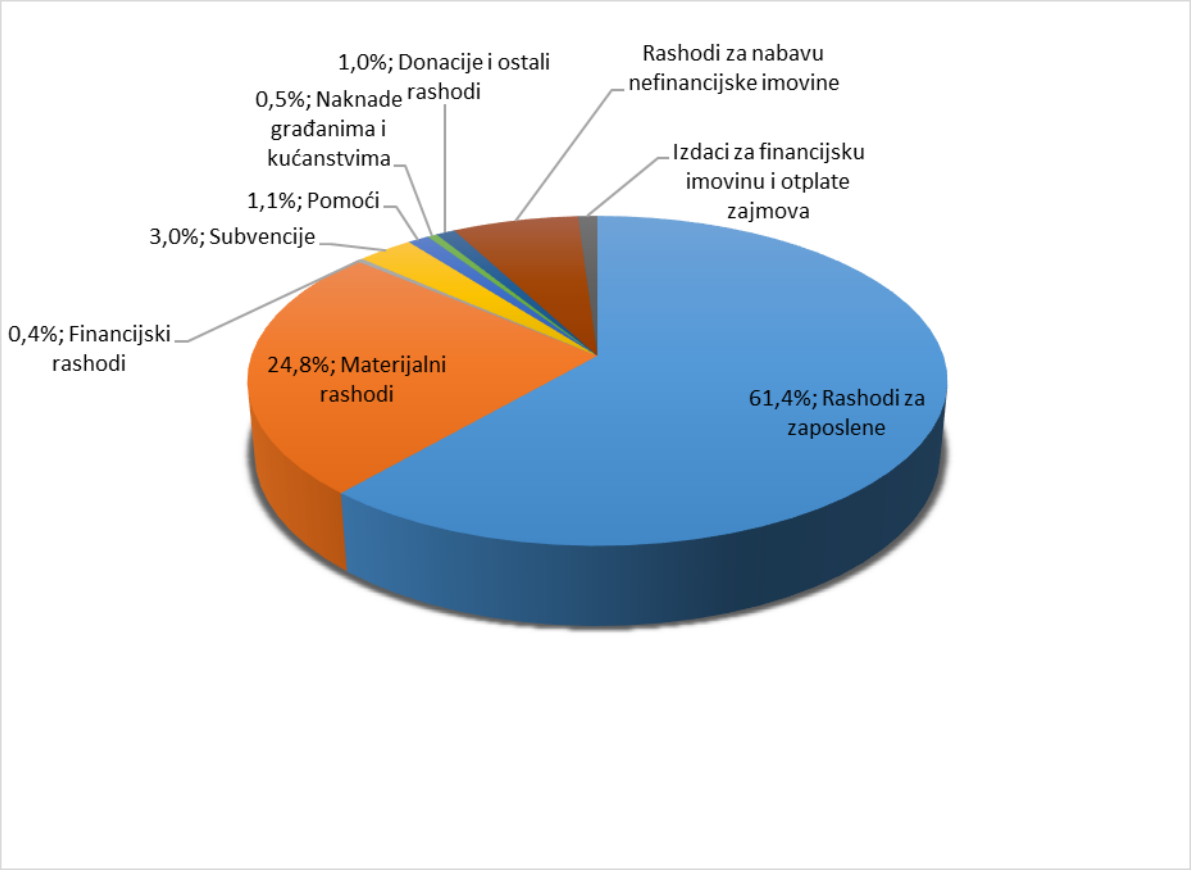
Grafikon 3: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2023. godini



2.1. RASHODI POSLOVANJA

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

Grafikon 4: Struktura rashoda poslovanja u 2023. godini



Rashodi izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

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

Rashodi za zaposlene

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

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

Materijalni rashodi

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

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

Financijski rashodi

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

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

Subvencije

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

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

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

Pomoći

Pomoći su izvršene u iznosu od 606 tis eura odnosno 30% od planiranih. Pomoći su u najvećem dijelu dodjeljivane za projekte i aktivnosti u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu koji se odnose na izgradnju komunalne i prometne infrastrukture. Programi i projekti navedeni su u posebnom dijelu proračuna. Pomoći su dodjeljivane korisnicima i to kao:

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

Naknade građanima i kućanstvima

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

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

Ostali rashodi

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

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

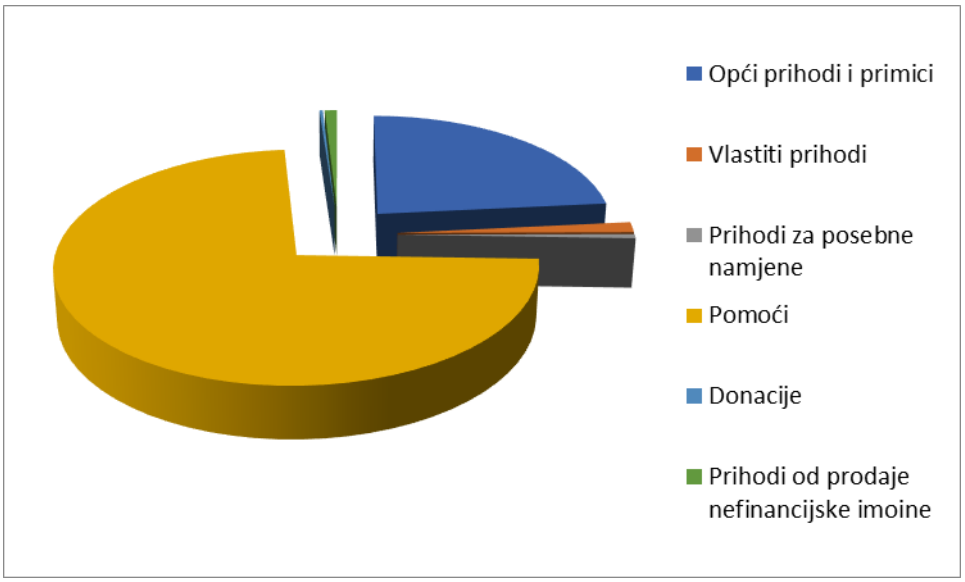
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 3,5 mln eura odnosno 29,4% od ukupno planiranih za 2023. godinu i manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 89,7%.. Na Županiju se odnosi 7% ili 242 tis eura, a na korisnike 93% ili 3,3 mln eura.

Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava, sredstava pomoći, vlastitih izvora županije, EU sredstvima, vlastitim izvorima proračunskih korisnika, kreditom, donacijama i ostalo. U nastavku se daje prikaz ulaganja prema izvorima financiranja i funkcijama:

Prikaz ulaganja prema izvorima financiranja:

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

Grafikon 5: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine



Prikaz ulaganja u nefinancijsku imovinu prema namjeni:

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

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

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

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

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

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

.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 546 tis eura odnosno 56% od ukupno planiranih za 2023. godinu. Struktura otplate zajmova dana je u izvještaju koji je sastavni dio ovog obračuna (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala).

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

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

3. REZULTAT POSLOVANJA

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

***S**truktura rezultata za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine*

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

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

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

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

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

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

PREDSJEDNIK
Damir Felak, v.r.