

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) 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 i 4/20.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 22. sjednici održanoj 30. studenoga 2020. donijela je

PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PRORAČUN 2021.	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Ukupno prihodi	797.280.549,71	702.833.467,00	718.454.875,79
PRIHODI POSLOVANJA	796.909.149,71	702.452.577,00	718.064.235,79
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	371.400,00	380.890,00	390.640,00
Ukupno rashodi	814.919.093,50	671.311.207,00	681.863.322,00
RASHODI POSLOVANJA	668.547.959,17	646.673.317,00	656.804.992,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.371.134,33	24.637.890,00	25.058.330,00
Razlika - višak / manjak	-17.638.543,79	31.522.260,00	36.591.553,79
B) PRENESENA SREDSTVA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-63.000.000,00	-53.429.543,79	-29.429.543,79
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-9.570.456,21	-24.000.000,00	-29.429.543,79
C) RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.560.000,00	82.400,00	84.870,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.351.000,00	7.604.660,00	7.246.880,00
Neto financiranje	27.209.000,00	-7.522.260,00	-7.162.010,00
Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Proračunu, u A. Računu prihoda i rashoda i B. Računu financiranja, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

za razdoblje od 2021. do 2023. godine

		SVEUKUPNO	797.280.549,71	702.833.467,00	718.454.875,79
KONTO	VRSTA PRIHODA		PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.016.496,00	78.245.556,00	82.134.770,79
6	Prihodi poslovanja		83.016.496,00	78.245.556,00	82.134.770,79
61	Prihodi od poreza		48.945.329,34	47.662.566,00	50.232.640,79
611	Porez i prirez na dohodak		44.595.329,34		
613	Porezi na imovinu		120.000,00		
614	Porezi na robu i usluge		4.230.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		8.000.000,00		
64	Prihodi od imovine		11.800.000,00	17.362.710,00	17.883.600,00
641	02 Prihodi od financijske imovine		222.000,00		
642	02 Prihodi od nefinancijske imovine		11.423.000,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		155.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		14.271.166,66	5.220.280,00	6.018.530,00
651	Upravne i administrativne pristojbe		1.300.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima		12.971.166,66		
	3. VLASTITI PRIHODI		15.658.668,00	16.193.240,00	16.665.360,00
6	Prihodi poslovanja		15.623.468,00	16.156.980,00	16.628.010,00
64	Prihodi od imovine		41.487,00	41.940,00	42.400,00
641	02 Prihodi od financijske imovine		21.487,00		
642	02 Prihodi od nefinancijske imovine		20.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		243.000,00	250.300,00	257.820,00
652	Prihodi po posebnim propisima		243.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		15.338.981,00	15.864.740,00	16.327.790,00
661	02 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		15.338.981,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		35.200,00	36.260,00	37.350,00

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.200,00	36.260,00	37.350,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	35.200,00		
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	271.832.140,00	276.030.280,00	278.927.930,00
6	Prihodi poslovanja	271.832.140,00	276.030.280,00	278.927.930,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	15.450,00	15.910,00
634	04 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000,00		
64	Prihodi od imovine	1.008.750,00	1.039.020,00	1.070.210,00
641	02 Prihodi od financijske imovine	500,00		
642	02 Prihodi od nefinancijske imovine	1.008.250,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.148.640,00	37.888.470,00	38.386.020,00
652	Prihodi po posebnim propisima	37.148.640,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	233.539.750,00	236.966.740,00	239.334.570,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	233.539.750,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	120.000,00	120.600,00	121.220,00
683	03 Ostali prihodi	120.000,00		
	5. POMOĆI	422.424.845,71	327.981.471,00	336.308.465,00
6	Prihodi poslovanja	422.424.845,71	327.981.471,00	336.308.465,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	422.424.145,71	327.980.751,00	336.307.825,00
632	04 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	994.225,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	41.518.635,50		
634	04 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	983.350,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.924.275,00		
636	04 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	219.923.797,17		
638	04 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	96.288.540,54		
639	04, 02 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.791.322,50		
64	Prihodi od imovine	700,00	720,00	640,00
641	02 Prihodi od financijske imovine	700,00		
	6. DONACIJE	3.033.700,00	3.051.420,00	3.069.580,00
6	Prihodi poslovanja	3.033.700,00	3.051.420,00	3.069.580,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.033.700,00	3.051.420,00	3.069.580,00
663	05 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.033.700,00		
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.314.700,00	1.331.500,00	1.348.770,00
6	Prihodi poslovanja	978.500,00	986.870,00	995.480,00

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.000,00	1.030,00	1.060,00
636	04 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	977.500,00	985.840,00	994.420,00
652	Prihodi po posebnim propisima	977.500,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	336.200,00	344.630,00	353.290,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	54.999,00	56.650,00	58.350,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	54.999,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	281.201,00	287.980,00	294.940,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	164.200,00		
722	06 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	52.000,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	65.001,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

za razdoblje od 2021. do 2023. godine

		SVEUKUPNO	814.919.093,50	671.311.207,00	681.863.322,00
KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023	
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.286.496,00	84.777.840,00	86.822.550,00	
3	Rashodi poslovanja	81.870.458,00	81.573.660,00	83.532.750,00	
31	Rashodi za zaposlene	23.857.951,00	24.561.870,00	25.285.590,00	
311	Plaće (Bruto)	19.940.135,50			
312	Ostali rashodi za zaposlene	675.000,00			
313	Doprinosi na plaće	3.242.815,50			
32	Materijalni rashodi	25.417.604,00	23.788.150,00	24.205.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.559.376,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.649.056,00			
323	Rashodi za usluge	16.796.827,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.301.345,00			
34	Financijski rashodi	453.898,00	628.520,00	601.460,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			
343	Ostali financijski rashodi	453.898,00			
35	Subvencije	7.520.000,00	7.539.500,00	7.649.100,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.030.000,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.694.400,00	10.065.670,00	10.364.660,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.411.500,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.282.900,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.290.000,00	5.448.700,00	5.612.160,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.290.000,00			
38	Ostali rashodi	9.636.605,00	9.541.250,00	9.813.880,00	
381	Tekuće donacije	8.870.655,00			
382	Kapitalne donacije	460.000,00			

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00		
385	Izvanredni rashodi	300.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.416.038,00	3.204.180,00	3.289.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.250,00	153.820,00	155.440,00
412	Nematerijalna imovina	102.250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.313.538,00	1.999.500,00	2.051.970,00
421	Građevinski objekti	550.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.850.114,00		
423	Prijevozna sredstva	913.424,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.250,00	1.050.860,00	1.082.390,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.250,00		
	3. VLASTITI PRIHODI	20.605.603,00	16.118.620,00	16.567.210,00
3	Rashodi poslovanja	16.919.159,00	13.928.090,00	14.312.990,00
31	Rashodi za zaposlene	4.216.200,00	4.109.950,00	4.429.450,00
311	Plaće (Bruto)	3.414.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.700,00		
313	Doprinosi na plaće	574.100,00		
32	Materijalni rashodi	12.363.859,00	9.476.250,00	9.538.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	371.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.599.080,00		
323	Rashodi za usluge	6.594.579,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.795.100,00		
34	Financijski rashodi	93.100,00	94.510,00	95.950,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	84.100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.030,00	1.060,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	230.900,00	231.820,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00		
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.450,00	15.910,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.686.444,00	2.190.530,00	2.254.220,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	36.950,00	38.030,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.247.200,00	1.748.790,00	1.799.250,00
421	Građevinski objekti	125.000,00		
422	Postrojenja i oprema	3.078.200,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.244,00	404.790,00	416.940,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.244,00		
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	272.868.548,79	276.039.990,00	278.959.140,00
3	Rashodi poslovanja	272.244.640,00	275.397.360,00	278.297.250,00
31	Rashodi za zaposlene	199.568.550,00	202.013.650,00	204.409.510,00
311	Plaće (Bruto)	169.184.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.558.800,00		
313	Doprinosi na plaće	23.825.750,00		
32	Materijalni rashodi	71.319.090,00	72.017.380,00	72.511.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.097.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	44.652.851,00		
323	Rashodi za usluge	19.188.849,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.276.090,00		
34	Financijski rashodi	1.017.000,00	1.017.510,00	1.018.020,00
343	Ostali financijski rashodi	1.017.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	51.500,00	53.050,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	141.880,00	146.140,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00		
38	Ostali rashodi	152.250,00	155.440,00	158.730,00
381	Tekuće donacije	105.250,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	47.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.908,79	642.630,00	661.890,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.150,00	5.300,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	618.908,79	637.480,00	656.590,00
422	Postrojenja i oprema	345.908,79		
423	Prijevozna sredstva	270.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
	5. POMOĆI	395.690.045,71	289.991.827,00	295.096.052,00
3	Rashodi poslovanja	294.404.502,17	272.729.357,00	277.592.852,00
31	Rashodi za zaposlene	172.434.548,17	177.483.752,00	182.353.310,00
311	Plaće (Bruto)	143.114.157,04		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.217.690,63		
313	Doprinosi na plaće	23.102.700,50		
32	Materijalni rashodi	84.844.560,50	73.967.843,00	75.160.999,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.909.577,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.747.883,83		
323	Rashodi za usluge	39.959.838,67		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	895.850,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.331.411,00		
34	Financijski rashodi	524.830,00	555.740,00	497.670,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	461.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	63.830,00		
35	Subvencije	395.000,00	285.000,00	205.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	395.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.303.765,00	5.175.072,00	4.845.435,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.399.230,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.480.275,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.072.188,50	13.302.160,00	13.701.220,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.072.188,50		
38	Ostali rashodi	2.829.610,00	1.959.790,00	829.218,00
381	Tekuće donacije	2.673.660,00		
382	Kapitalne donacije	150.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.285.543,54	17.262.470,00	17.503.200,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.750,00	18.280,00	18.820,00
412	Nematerijalna imovina	17.750,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.714.046,54	5.445.245,00	13.534.560,00
421	Građevinski objekti	32.170.000,00		
422	Postrojenja i oprema	20.899.946,54		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.416.100,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.553.747,00	11.798.945,00	3.949.820,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.433.747,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	120.000,00		
	6. DONACIJE	3.033.700,00	3.051.430,00	3.069.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.219.000,00	2.233.570,00	2.248.540,00
32	Materijalni rashodi	2.199.000,00	2.213.570,00	2.228.540,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.690.800,00		
323	Rashodi za usluge	69.600,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.900,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	814.700,00	817.860,00	821.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.700,00	813.740,00	816.820,00
422	Postrojenja i oprema	787.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.200,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	4.120,00	4.240,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00		
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.314.700,00	1.331.500,00	1.348.770,00
3	Rashodi poslovanja	787.200,00	811.280,00	820.610,00
32	Materijalni rashodi	787.200,00	811.280,00	820.610,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00		
323	Rashodi za usluge	334.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.500,00	520.220,00	528.160,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	512.500,00	520.220,00	528.160,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	402.500,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	8. NAMJENSKI PRIMICI	30.120.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	103.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.017.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	29.250.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00		

B) RAČUN FINANCIRANJA

U Računu financiranja iskazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA
za razdoblje od 2021. do 2023. godine

KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
	8. NAMJENSKI PRIMICI	31.560.000,00	82.400,00	84.870,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.560.000,00	82.400,00	84.870,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	100.000,00	82.400,00	84.870,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.000,00		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.443.000,00	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.443.000,00		
84	Primici od zaduživanja	30.017.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.017.000,00		
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.457.600,00	4.095.130,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.457.600,00	4.095.130,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.457.600,00	4.095.130,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		
	3. VLASTITI PRIHODI	72.000,00	74.160,00	76.380,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	74.160,00	76.380,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	74.160,00	76.380,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.000,00		
	5. POMOĆI	2.839.000,00	2.990.500,00	2.990.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.839.000,00	2.990.500,00	2.990.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.839.000,00	2.990.500,00	2.990.500,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.839.000,00		
	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.440.000,00	82.400,00	84.870,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.440.000,00	82.400,00	84.870,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.440.000,00	82.400,00	84.870,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00		

C. PRENESENA SREDSTVA

C. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA		2021.	2022.	2023.
9	Vlastiti izvori	-63.000.000,00	-53.429.543,79	-29.429.543,79
92	Rezultat poslovanja	-63.000.000,00	-53.429.543,79	-29.429.543,79
922	Višak/manjak prihoda	-63.000.000,00	-53.429.543,79	-29.429.543,79

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 819.270.093,50 kuna raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2021. do 2023. godine

		SVEUKUPNO	819.270.093,50	678.915.867,00	689.110.202,00
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023	
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.100.800,00	1.874.590,00	1.919.660,00	
Glava 101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	6.100.800,00	1.874.590,00	1.919.660,00	
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.330.800,00	1.874.590,00	1.919.660,00	
	5. POMOĆI	1.770.000,00	0,00	0,00	
Program	1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	5.998.800,00	1.769.530,00	1.811.470,00	
Aktivnost	01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	660.000,00	679.800,00	700.200,00	
Funk. klas. 3	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	660.000,00	679.800,00	700.200,00	
	Rashodi poslovanja	660.000,00	679.800,00	700.200,00	
32	Materijalni rashodi	660.000,00	679.800,00	700.200,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	590.000,00			
Aktivnost	01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	515.000,00	530.450,00	546.360,00	
Funk. klas. 3	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	515.000,00	530.450,00	546.360,00	
	Rashodi poslovanja	515.000,00	530.450,00	546.360,00	
38	Ostali rashodi	515.000,00	530.450,00	546.360,00	
381	Tekuće donacije	515.000,00			
Aktivnost	01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Funk. klas. 3	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
385	Izvanredni rashodi	300.000,00			

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Aktivnost	01 A100006 DAN ŽUPANIJE	181.000,00	184.300,00	187.700,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	181.000,00	184.300,00	187.700,00
3	Rashodi poslovanja	181.000,00	184.300,00	187.700,00
32	Materijalni rashodi	181.000,00	184.300,00	187.700,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.000,00		
Aktivnost	01 A100065 LOKALNI IZBORI	2.500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.500.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.140.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955.000,00		
38	Ostali rashodi	360.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	360.000,00		
Aktivnost	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	30.000,00	30.900,00	31.820,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	30.900,00	31.820,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.900,00	31.820,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.630,00	22.270,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00		
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.270,00	9.550,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00		
Aktivnost	01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"	30.000,00	30.900,00	31.830,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	30.900,00	31.830,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.900,00	31.830,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.900,00	31.830,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
Aktivnost	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	4.900,00	5.040,00	5.180,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.900,00	5.040,00	5.180,00
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	5.040,00	5.180,00
32	Materijalni rashodi	4.900,00	5.040,00	5.180,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00		
Aktivnost	01 A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.900,00	8.140,00	8.380,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.900,00	8.140,00	8.380,00
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	8.140,00	8.380,00
32	Materijalni rashodi	7.900,00	8.140,00	8.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00		
Aktivnost	01 A100205 POPIS STANOVNIŠTA 2021	1.770.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.770.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.770.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.770.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.760.000,00		
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	20.000,00	20.600,00	21.210,00
Aktivnost	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	20.000,00	20.600,00	21.210,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	20.600,00	21.210,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.600,00	21.210,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.600,00	21.210,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	84.460,00	86.980,00
Aktivnost	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	84.460,00	86.980,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	82.000,00	84.460,00	86.980,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	84.460,00	86.980,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	84.460,00	86.980,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Razdjel 002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.155.000,00	2.769.650,00	2.836.250,00
Glava 201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.705.000,00	1.276.150,00	1.297.930,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.705.000,00	1.276.150,00	1.297.930,00
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.705.000,00	1.276.150,00	1.297.930,00
Aktivnost	01 A100004 SPONZORSTVA	30.000,00	30.900,00	31.830,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.900,00	31.830,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.900,00	31.830,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.900,00	31.830,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
Aktivnost	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	35.000,00	36.050,00	37.120,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	36.050,00	37.120,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	36.050,00	37.120,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	36.050,00	37.120,00
381	Tekuće donacije	35.000,00		
Aktivnost	01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	640.000,00	659.200,00	678.980,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	640.000,00	659.200,00	678.980,00
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	659.200,00	678.980,00
32	Materijalni rashodi	640.000,00	659.200,00	678.980,00
323	Rashodi za usluge	620.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Tekući projekt	T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00
Funk. klas.	0161 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	350.000,00	350.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	250.000,00	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	550.000,00		
Glava 202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.300.000,00	1.339.000,00	1.379.180,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	1.339.000,00	1.379.180,00
Program	1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA	910.000,00	937.300,00	965.420,00
Kapitalni projekt	03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	360.000,00	370.800,00	381.920,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	360.000,00	370.800,00	381.920,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	370.800,00	381.920,00
38	Ostali rashodi	360.000,00	370.800,00	381.920,00
382	Kapitalne donacije	360.000,00		
Aktivnost	03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	530.000,00	545.900,00	562.280,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	530.000,00	545.900,00	562.280,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	545.900,00	562.280,00
38	Ostali rashodi	530.000,00	545.900,00	562.280,00
381	Tekuće donacije	530.000,00		
Aktivnost	03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	20.000,00	20.600,00	21.220,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	20.600,00	21.220,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.600,00	21.220,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.600,00	21.220,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Program	1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	390.000,00	401.700,00	413.760,00
Tekući projekt	03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	310.000,00	319.300,00	328.880,00
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	310.000,00	319.300,00	328.880,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	319.300,00	328.880,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00	319.300,00	328.880,00
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00		
Aktivnost	03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	50.000,00	51.500,00	53.050,00
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.500,00	53.050,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.050,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.500,00	53.050,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
Aktivnost	03 A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	30.900,00	31.830,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.900,00	31.830,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.900,00	31.830,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.900,00	31.830,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Glava 203	MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	154.500,00	159.140,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	154.500,00	159.140,00
Program	1082 MEĐUNARODNA SURADNJA	150.000,00	154.500,00	159.140,00
Aktivnost	01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	37.000,00	38.110,00	39.250,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	37.000,00	38.110,00	39.250,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	38.110,00	39.250,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	38.110,00	39.250,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00		
Aktivnost	01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	63.000,00	64.890,00	66.840,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	63.000,00	64.890,00	66.840,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	64.890,00	66.840,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.240,00	8.490,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
38	Ostali rashodi	55.000,00	56.650,00	58.350,00
381	Tekuće donacije	55.000,00		
Tekući projekt	01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTA ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	50.000,00	51.500,00	53.050,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	51.500,00	53.050,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.050,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	51.500,00	53.050,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	25.039.510,00	28.839.470,00	28.915.340,00
Glava 301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.455.700,00	27.683.090,00	27.971.480,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.232.700,00	26.900.290,00	27.165.200,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000,00	628.300,00	647.150,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	72.100,00	74.260,00
	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.543.000,00	82.400,00	84.870,00
Program	1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	23.455.700,00	27.683.090,00	27.971.480,00
Kapitalni projekt	04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	280.000,00	597.400,00	615.330,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	61.800,00	63.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	61.800,00	63.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	61.800,00	63.650,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	220.000,00	535.600,00	551.680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	535.600,00	551.680,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.500,00	53.050,00
412	Nematerijalna imovina	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	381.100,00	392.540,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	103.000,00	106.090,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
Aktivnost	04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.632.700,00	22.281.690,00	22.950.150,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	15.652.700,00	16.122.290,00	16.605.970,00
3	Rashodi poslovanja	15.652.700,00	16.122.290,00	16.605.970,00
31	Rashodi za zaposlene	10.969.000,00	11.298.070,00	11.637.010,00
311	Plaće (Bruto)	9.084.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.535.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.412.200,00	4.544.570,00	4.680.920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.558.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00		
34	Financijski rashodi	171.500,00	176.650,00	181.950,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
343	Ostali finansijski rashodi	171.500,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	103.000,00	106.090,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	5.980.000,00	6.159.400,00	6.344.180,00
3	Rashodi poslovanja	5.980.000,00	6.159.400,00	6.344.180,00
31	Rashodi za zaposlene	5.680.000,00	5.850.400,00	6.025.910,00
311	Plaće (Bruto)	4.714.000,00		
313	Doprinosi na plaće	966.000,00		
32	Materijalni rashodi	300.000,00	309.000,00	318.270,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00		
Aktivnost	04 A100067 OTPLATA KREDITA	1.543.000,00	4.804.000,00	4.406.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.440.000,00	82.400,00	84.870,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.440.000,00	82.400,00	84.870,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00		
Funk. klas.	0112 Finansijski i fiskalni poslovi	103.000,00	4.721.600,00	4.321.130,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	264.000,00	226.000,00
34	Finansijski rashodi	103.000,00	264.000,00	226.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	103.000,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	4.457.600,00	4.095.130,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	4.457.600,00	4.095.130,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		
Glava 302	EU PROJEKTI	1.583.810,00	1.156.380,00	943.860,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	316.667,50	264.030,00	234.860,00
	5. POMOĆI	1.267.142,50	892.350,00	709.000,00
Program	1081 EU PROJEKTI	1.583.810,00	1.156.380,00	943.860,00
Tekući projekt	01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL	473.500,00	487.690,00	502.330,00
Funk. klas.	0112 Finansijski i fiskalni poslovi	473.500,00	487.690,00	502.330,00
3	Rashodi poslovanja	241.500,00	248.730,00	256.210,00
31	Rashodi za zaposlene	60.100,00	61.900,00	63.760,00
311	Plaće (Bruto)	51.600,00		
313	Doprinosi na plaće	8.500,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
32	Materijalni rashodi	181.400,00	186.830,00	192.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00		
323	Rashodi za usluge	108.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	238.960,00	246.120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.960,00	33.940,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	206.000,00	212.180,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		
Tekući projekt	01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	240.600,00	247.820,00	255.260,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	240.600,00	247.820,00	255.260,00
3	Rashodi poslovanja	240.600,00	247.820,00	255.260,00
32	Materijalni rashodi	240.600,00	247.820,00	255.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	204.860,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.740,00		
Tekući projekt	T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA	234.700,00	180.870,00	186.270,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	234.700,00	180.870,00	186.270,00
3	Rashodi poslovanja	234.700,00	180.870,00	186.270,00
31	Rashodi za zaposlene	83.300,00	85.800,00	88.370,00
311	Plaće (Bruto)	71.500,00		
313	Doprinosi na plaće	11.800,00		
32	Materijalni rashodi	151.400,00	95.070,00	97.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00		
323	Rashodi za usluge	126.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00		
Tekući projekt	T100104 AMAZING AOE	635.010,00	240.000,00	0,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	635.010,00	240.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	335.010,00	240.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	159.000,00	85.000,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	136.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
313	Doprinosi na plaće	23.000,00		
32	Materijalni rashodi	176.010,00	155.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.010,00		
323	Rashodi za usluge	82.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI POLJOPRIVREDU	45.406.500,00	37.407.990,00	38.299.530,00
Glava 401	GOSPODARSTVO	21.032.000,00	16.583.800,00	16.857.830,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.755.000,00	4.001.600,00	3.989.770,00
	5. POMOĆI	17.277.000,00	12.582.200,00	12.868.060,00
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	3.522.000,00	3.183.500,00	3.055.510,00
Tekući projekt	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	130.000,00	85.000,00	15.000,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	85.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	85.000,00	15.000,00
35	Subvencije	130.000,00	85.000,00	15.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00		
Tekući projekt	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	257.500,00	265.230,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	257.500,00	265.230,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	257.500,00	265.230,00
35	Subvencije	200.000,00	206.000,00	212.180,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	51.500,00	53.050,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
Aktivnost	04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	512.000,00	512.000,00	512.000,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	432.000,00	432.000,00	432.000,00
3	Rashodi poslovanja	432.000,00	432.000,00	432.000,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	375.000,00	375.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	307.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00		
38	Ostali rashodi	57.000,00	57.000,00	57.000,00
381	Tekuće donacije	57.000,00		
Tekući projekt	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	495.000,00	370.000,00	295.000,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	495.000,00	370.000,00	295.000,00
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	370.000,00	295.000,00
35	Subvencije	495.000,00	370.000,00	295.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	495.000,00		
Aktivnost	04 A100106 POTPORA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI KKŽ	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		
Tekući projekt	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	185.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	185.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	185.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00		
Tekući projekt	T100090 SUBVENCIJA KAMATA - GOSPODARSTVO	600.000,00	600.000,00	600.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
35	Subvencije	600.000,00	600.000,00	600.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00		
Tekući projekt	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	300.000,00	309.000,00	318.280,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	309.000,00	318.280,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	309.000,00	318.280,00
35	Subvencije	300.000,00	309.000,00	318.280,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		
Tekući projekt	T100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00
35	Subvencije	600.000,00	600.000,00	600.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00		
Program	1009 ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	17.510.000,00	13.400.300,00	13.802.320,00
Aktivnost	A100206 GODIŠNJI PLAN ENU	50.000,00	51.500,00	53.050,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.500,00	53.050,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.050,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	51.500,00	53.050,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Aktivnost	A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	70.000,00	72.100,00	74.260,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	72.100,00	74.260,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	72.100,00	74.260,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	72.100,00	74.260,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
Tekući projekt	T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	12.840.000,00	13.225.200,00	13.621.960,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	12.840.000,00	13.225.200,00	13.621.960,00
3	Rashodi poslovanja	12.840.000,00	13.225.200,00	13.621.960,00
32	Materijalni rashodi	12.840.000,00	13.225.200,00	13.621.960,00
323	Rashodi za usluge	12.840.000,00		
Tekući projekt	T100098 ENU JAVNE ZGRADE FLORIJANSKI TRG	4.500.000,00	0,00	0,00

KONTO		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.	0491	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.500.000,00	0,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	0,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	0,00	0,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00		
Tekući projekt	T100099	WEB GIS PLATFORMA LINIJSKOG PRIJEVOZA	50.000,00	51.500,00	53.050,00
Funk. klas.	0491	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.500,00	53.050,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.050,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	51.500,00	53.050,00
323		Rashodi za usluge	50.000,00		
Glava	402	REGIONALNI RAZVOJ	11.610.000,00	7.683.800,00	7.914.320,00
		1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.460.000,00	7.683.800,00	7.914.320,00
		5. POMOĆI	4.150.000,00	0,00	0,00
Program	1007	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.610.000,00	4.593.800,00	4.731.620,00
Kapitalni projekt	06 K100124	KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	450.000,00	463.500,00	477.410,00
Funk. klas.	0661	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	463.500,00	477.410,00
3		Rashodi poslovanja	450.000,00	463.500,00	477.410,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000,00	463.500,00	477.410,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	450.000,00		
Kapitalni projekt	06 K100001	KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	3.110.000,00	3.203.300,00	3.299.400,00
Funk. klas.	0661	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.110.000,00	3.203.300,00	3.299.400,00
3		Rashodi poslovanja	3.110.000,00	3.203.300,00	3.299.400,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.110.000,00	3.203.300,00	3.299.400,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.110.000,00		
Kapitalni projekt	05 K100068	KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM	410.000,00	515.000,00	530.450,00
Funk. klas.	0511	Gospodarenje otpadom	410.000,00	515.000,00	530.450,00
3		Rashodi poslovanja	410.000,00	515.000,00	530.450,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	410.000,00	515.000,00	530.450,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00		
Tekući projekt	04 T100078	UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	490.000,00	412.000,00	424.360,00
Funk. klas.	0491	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	412.000,00	424.360,00
3		Rashodi poslovanja	490.000,00	412.000,00	424.360,00
35		Subvencije	490.000,00	412.000,00	424.360,00
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Kapitalni projekt	K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO	4.150.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.150.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.150.000,00		
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00
Kapitalni projekt	05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00
Funk. klas.	0521 Gospodarenje otpadnim vodama	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
Glava 403	PORA	6.530.000,00	6.726.050,00	6.927.780,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.840.350,00	3.955.680,00	4.074.340,00
	3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.030,00	1.060,00
	5. POMOĆI	2.678.650,00	2.759.040,00	2.841.770,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	10.300,00	10.610,00
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	6.530.000,00	6.726.050,00	6.927.780,00
Kapitalni projekt	04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	5.000,00	5.150,00	5.300,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	5.000,00	5.150,00	5.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.150,00	5.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.150,00	5.300,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Aktivnost	04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	1.032.000,00	1.062.990,00	1.094.890,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.032.000,00	1.062.990,00	1.094.890,00
3	Rashodi poslovanja	1.032.000,00	1.062.990,00	1.094.890,00
31	Rashodi za zaposlene	701.100,00	722.130,00	743.810,00
311	Plaće (Bruto)	500.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00		
313	Doprinosi na plaće	82.100,00		
32	Materijalni rashodi	329.900,00	339.820,00	350.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00		
323	Rashodi za usluge	168.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.600,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.040,00	1.080,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Kapitalni projekt	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	390.000,00	401.710,00	413.760,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	390.000,00	401.710,00	413.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.000,00	401.710,00	413.760,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.450,00	15.910,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	386.260,00	397.850,00
422	Postrojenja i oprema	375.000,00		
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	5.103.000,00	5.256.200,00	5.413.830,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.103.000,00	5.256.200,00	5.413.830,00
3	Rashodi poslovanja	5.103.000,00	5.256.200,00	5.413.830,00
31	Rashodi za zaposlene	2.787.450,00	2.871.080,00	2.957.220,00
311	Plaće (Bruto)	2.396.000,00		
313	Doprinosi na plaće	391.450,00		
32	Materijalni rashodi	2.303.700,00	2.372.920,00	2.444.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.450,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	115.250,00		
323	Rashodi za usluge	1.973.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
34	Financijski rashodi	850,00	870,00	890,00
343	Ostali financijski rashodi	850,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.000,00	11.330,00	11.670,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.000,00		
Glava 404	RURALNI RAZVOJ	6.234.500,00	6.414.340,00	6.599.600,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.750.250,00	4.885.560,00	5.024.940,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.250,00	425.650,00	438.430,00
	5. POMOĆI	1.071.000,00	1.103.130,00	1.136.230,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Program	1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	433.250,00	445.650,00	458.430,00
Tekući projekt	04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	137.750,00	141.890,00	146.150,00
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	137.750,00	141.890,00	146.150,00
3	Rashodi poslovanja	137.750,00	141.890,00	146.150,00
32	Materijalni rashodi	62.500,00	64.380,00	66.310,00
323	Rashodi za usluge	62.500,00		
38	Ostali rashodi	75.250,00	77.510,00	79.840,00
381	Tekuće donacije	75.250,00		
Aktivnost	04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	275.500,00	283.760,00	292.280,00
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	275.500,00	283.760,00	292.280,00
3	Rashodi poslovanja	275.500,00	283.760,00	292.280,00
32	Materijalni rashodi	57.750,00	59.480,00	61.260,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00		
35	Subvencije	50.000,00	51.500,00	53.050,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	141.880,00	146.140,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.900,00	31.830,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
Aktivnost	04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas.	0422 Šumarstvo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Program	1069 POLJOPRIVREDA	3.270.000,00	3.365.100,00	3.463.060,00
Aktivnost	04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	51.500,00	53.050,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.500,00	53.050,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.050,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.500,00	53.050,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
Aktivnost	04 A100028 OBRANA OD TUČE	100.000,00	100.000,00	100.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
Tekući projekt	04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	240.000,00	247.200,00	254.620,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	247.200,00	254.620,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	247.200,00	254.620,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	247.200,00	254.620,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		
Aktivnost	04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	100.000,00	103.000,00	106.090,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	103.000,00	106.090,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	103.000,00	106.090,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	103.000,00	106.090,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Aktivnost	04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	80.000,00	82.400,00	84.870,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	82.400,00	84.870,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	82.400,00	84.870,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	82.400,00	84.870,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00		
Tekući projekt	T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00
35	Subvencije	2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00		
Program	1070 TURIZAM	2.531.250,00	2.603.590,00	2.678.110,00
Aktivnost	04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	196.000,00	201.880,00	207.940,00
Funk. klas.	0473 Turizam	196.000,00	201.880,00	207.940,00
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	201.880,00	207.940,00
38	Ostali rashodi	196.000,00	201.880,00	207.940,00
381	Tekuće donacije	196.000,00		
Aktivnost	04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.	0473 Turizam	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00		
Aktivnost	04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	854.000,00	879.620,00	906.010,00
Funk. klas.	0473 Turizam	854.000,00	879.620,00	906.010,00
3	Rashodi poslovanja	854.000,00	879.620,00	906.010,00
38	Ostali rashodi	854.000,00	879.620,00	906.010,00
381	Tekuće donacije	854.000,00		
Tekući projekt	04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	400.000,00	412.000,00	424.360,00
Funk. klas.	0473 Turizam	400.000,00	412.000,00	424.360,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.240,00	8.490,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.240,00	8.490,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.000,00	403.760,00	415.870,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.000,00	403.760,00	415.870,00
422	Postrojenja i oprema	392.000,00		
Kapitalni projekt	K100137 DVORAC INKEY	961.250,00	990.090,00	1.019.800,00
Funk. klas.	0473 Turizam	961.250,00	990.090,00	1.019.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	961.250,00	990.090,00	1.019.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	961.250,00	990.090,00	1.019.800,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	961.250,00		
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	4.188.982,00	4.314.730,00	4.444.040,00
Glava 501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	103.000,00	106.090,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	103.000,00	106.090,00
Program	1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	103.000,00	106.090,00
Aktivnost	05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	103.000,00	106.090,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	103.000,00	106.090,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	103.000,00	106.090,00

KONTO		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
32		Materijalni rashodi	100.000,00	103.000,00	106.090,00
323		Rashodi za usluge	100.000,00		
Glava	502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.991.000,00	2.050.740,00	2.112.170,00
		1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.754.000,00	1.806.630,00	1.860.770,00
		3. VLASTITI PRIHODI	227.000,00	233.810,00	240.800,00
		5. POMOĆI	10.000,00	10.300,00	10.600,00
Program		1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.991.000,00	2.050.740,00	2.112.170,00
Aktivnost		11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.916.000,00	1.973.490,00	2.032.620,00
Funk. klas.		0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.916.000,00	1.973.490,00	2.032.620,00
3		Rashodi poslovanja	1.916.000,00	1.973.490,00	2.032.620,00
31		Rashodi za zaposlene	1.570.000,00	1.617.110,00	1.665.620,00
311		Plaće (Bruto)	1.302.000,00		
312		Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00		
313		Doprinosi na plaće	210.000,00		
32		Materijalni rashodi	345.000,00	355.350,00	365.940,00
321		Naknade troškova zaposlenima	62.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		
323		Rashodi za usluge	191.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00		
34		Financijski rashodi	1.000,00	1.030,00	1.060,00
343		Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Kapitalni projekt		06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	75.000,00	77.250,00	79.550,00
Funk. klas.		0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	77.250,00	79.550,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	77.250,00	79.550,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	41.200,00	42.430,00
412		Nematerijalna imovina	40.000,00		
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	36.050,00	37.120,00
422		Postrojenja i oprema	35.000,00		
Glava	503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.097.982,00	2.160.990,00	2.225.780,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.069.032,00	2.131.170,00	2.195.070,00
	3. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	4.120,00	4.240,00
	5. POMOĆI	23.950,00	24.670,00	25.410,00
	6. DONACIJE	1.000,00	1.030,00	1.060,00
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	5.000,00	5.150,00	5.300,00
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.000,00	5.150,00	5.300,00
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.150,00	5.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.150,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.150,00	5.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	2.092.982,00	2.155.840,00	2.220.480,00
Aktivnost	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	610.000,00	628.310,00	647.120,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	610.000,00	628.310,00	647.120,00
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	628.310,00	647.120,00
31	Rashodi za zaposlene	333.752,00	343.770,00	354.080,00
311	Plaće (Bruto)	279.520,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.200,00		
313	Doprinosi na plaće	46.032,00		
32	Materijalni rashodi	272.500,00	280.680,00	289.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	64.625,00		
323	Rashodi za usluge	129.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.375,00		
34	Financijski rashodi	3.748,00	3.860,00	3.980,00
343	Ostali financijski rashodi	3.748,00		
Kapitalni projekt	12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	15.000,00	15.450,00	15.910,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	15.450,00	15.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.450,00	15.910,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.450,00	15.910,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Tekući projekt	05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	160.200,00	165.010,00	169.970,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	160.200,00	165.010,00	169.970,00
3	Rashodi poslovanja	160.200,00	165.010,00	169.970,00
32	Materijalni rashodi	160.200,00	165.010,00	169.970,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.200,00		
Tekući projekt	05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	202.570,00	208.660,00	214.930,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	202.570,00	208.660,00	214.930,00
3	Rashodi poslovanja	202.570,00	208.660,00	214.930,00
31	Rashodi za zaposlene	23.766,00	24.480,00	25.220,00
311	Plaće (Bruto)	20.400,00		
313	Doprinosi na plaće	3.366,00		
32	Materijalni rashodi	178.804,00	184.180,00	189.710,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	97.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.704,00		
Tekući projekt	05 T100072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	144.200,00	148.530,00	152.980,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	144.200,00	148.530,00	152.980,00
3	Rashodi poslovanja	144.200,00	148.530,00	152.980,00
31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	4.330,00	4.450,00
311	Plaće (Bruto)	3.600,00		
313	Doprinosi na plaće	600,00		
32	Materijalni rashodi	140.000,00	144.200,00	148.530,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	81.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Kapitalni projekt	12 K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	30.000,00	30.900,00	31.830,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.900,00	31.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.900,00	31.830,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.900,00	31.830,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
Aktivnost	05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	11.900,00	12.260,00	12.620,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.900,00	12.260,00	12.620,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	12.260,00	12.620,00
38	Ostali rashodi	11.900,00	12.260,00	12.620,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.900,00		
Aktivnost	05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	429.112,00	441.990,00	455.250,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	429.112,00	441.990,00	455.250,00
3	Rashodi poslovanja	429.112,00	441.990,00	455.250,00
32	Materijalni rashodi	429.112,00	441.990,00	455.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.650,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00		
323	Rashodi za usluge	321.462,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
Tekući projekt	05 T100095 PROJEKT RIVERSIDE	490.000,00	504.730,00	519.870,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	504.730,00	519.870,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	484.130,00	498.650,00
31	Rashodi za zaposlene	77.532,00	79.860,00	82.260,00
311	Plaće (Bruto)	66.480,00		
313	Doprinosi na plaće	11.052,00		
32	Materijalni rashodi	392.468,00	404.270,00	416.390,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.628,00		
323	Rashodi za usluge	304.440,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.600,00	21.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.600,00	21.220,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
422	Postrojenja i oprema	20.000,00		
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	375.840.482,54	42.272.203,00	44.500.082,00
Glava 601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	1.695.100,00	1.745.970,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.145.700,00	1.180.100,00	1.215.520,00
	5. POMOĆI	500.000,00	515.000,00	530.450,00
Program	1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.645.700,00	1.695.100,00	1.745.970,00
Tekući projekt	07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	72.500,00	74.690,00	76.930,00
Funk. klas. 3	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.500,00	74.690,00	76.930,00
3	Rashodi poslovanja	72.500,00	74.690,00	76.930,00
32	Materijalni rashodi	72.500,00	74.690,00	76.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	48.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		
Aktivnost	07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	370.000,00	381.110,00	392.550,00
Funk. klas. 3	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	370.000,00	381.110,00	392.550,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	381.110,00	392.550,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	381.110,00	392.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	361.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		
Aktivnost	07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	370.000,00	381.100,00	392.530,00
Funk. klas. 3	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	370.000,00	381.100,00	392.530,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	381.100,00	392.530,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	381.100,00	392.530,00
323	Rashodi za usluge	370.000,00		
Aktivnost	07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	12.880,00	13.270,00
Funk. klas. 3	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.500,00	12.880,00	13.270,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.880,00	13.270,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.880,00	13.270,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Aktivnost	07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	30.700,00	31.620,00	32.570,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.700,00	31.620,00	32.570,00
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	31.620,00	32.570,00
32	Materijalni rashodi	30.700,00	31.620,00	32.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00		
Aktivnost	07 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	40.000,00	41.200,00	42.440,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	41.200,00	42.440,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	41.200,00	42.440,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	41.200,00	42.440,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
Aktivnost	07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	250.000,00	257.500,00	265.230,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	257.500,00	265.230,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	257.500,00	265.230,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	257.500,00	265.230,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00		
Aktivnost	07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	500.000,00	515.000,00	530.450,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	515.000,00	530.450,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	515.000,00	530.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	515.000,00	530.450,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		
Glava 602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	263.593.747,00	236.488.700,00	236.840.200,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	0,00	0,00
	3. VLASTITI PRIHODI	2.760.500,00	2.825.500,00	2.875.500,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	194.577.500,00	195.400.000,00	195.900.000,00
	5. POMOĆI	60.055.747,00	35.063.200,00	34.864.700,00
	6. DONACIJE	2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Program	1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	228.755.200,00	228.225.995,00	236.840.200,00
Aktivnost	07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	461.000,00	490.000,00	430.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	461.000,00	490.000,00	430.000,00
3	Rashodi poslovanja	461.000,00	490.000,00	430.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
34	Financijski rashodi	461.000,00	490.000,00	430.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	461.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.839.000,00	4.595.795,00	12.570.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.839.000,00	4.595.795,00	12.570.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.605.295,00	9.579.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.605.295,00	9.579.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.839.000,00	2.990.500,00	2.990.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.839.000,00	2.990.500,00	2.990.500,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.839.000,00		
Aktivnost	07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	220.945.200,00	221.645.200,00	222.345.200,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	220.945.200,00	221.645.200,00	222.345.200,00
3	Rashodi poslovanja	220.945.200,00	221.645.200,00	222.345.200,00
31	Rashodi za zaposlene	147.665.000,00	148.545.000,00	149.345.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.670.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.395.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.600.000,00		
32	Materijalni rashodi	71.968.200,00	71.788.200,00	71.688.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.648.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.808.700,00		
323	Rashodi za usluge	12.774.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.656.500,00		
34	Financijski rashodi	1.046.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.046.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	220.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		
38	Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00		
Aktivnost	07 A100179 PRIPRAVNICI	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	530.000,00	530.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
31	Rashodi za zaposlene	470.000,00	470.000,00	470.000,00
311	Plaće (Bruto)	450.000,00		
313	Doprinosi na plaće	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	3.980.000,00	965.000,00	965.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.980.000,00	965.000,00	965.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980.000,00	965.000,00	965.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.965.000,00	965.000,00	965.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.955.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
Program	1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	34.838.547,00	8.262.705,00	0,00
Kapitalni projekt	07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	34.724.325,00	8.262.705,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.724.325,00	8.262.705,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	299.000,00	298.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	299.000,00	298.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	299.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.425.325,00	7.964.205,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.425.325,00	7.964.205,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.425.325,00		
Kapitalni projekt	07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA	114.222,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	114.222,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	72.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	72.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	72.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.622,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.622,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	41.622,00		
Glava 603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.479.674,00	37.574.070,00	38.701.340,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	824.924,00	849.670,00	875.160,00
	3. VLASTITI PRIHODI	2.133.000,00	2.196.990,00	2.262.910,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.496.750,00	34.501.660,00	35.536.750,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	25.750,00	26.520,00
Program	1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	36.479.674,00	37.574.070,00	38.701.340,00
Kapitalni projekt	07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	824.924,00	849.670,00	875.160,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	824.924,00	849.670,00	875.160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	824.924,00	849.670,00	875.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.924,00	128.670,00	132.530,00
422	Postrojenja i oprema	124.924,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	721.000,00	742.630,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00		
Aktivnost	07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	34.414.750,00	35.447.200,00	36.510.650,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.414.750,00	35.447.200,00	36.510.650,00
3	Rashodi poslovanja	34.414.750,00	35.447.200,00	36.510.650,00
31	Rashodi za zaposlene	22.752.750,00	23.435.330,00	24.138.400,00
311	Plaće (Bruto)	18.800.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	925.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.027.750,00		
32	Materijalni rashodi	11.624.000,00	11.972.730,00	12.331.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.067.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.738.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.422.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	397.000,00		
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.240,00	8.480,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.450,00	15.910,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.450,00	15.910,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.240.000,00	1.277.200,00	1.315.530,00

KONTO		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.		0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.240.000,00	1.277.200,00	1.315.530,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.240.000,00	1.277.200,00	1.315.530,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.000,00	968.200,00	997.260,00
422		Postrojenja i oprema	915.000,00		
426		Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00		
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	309.000,00	318.270,00
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		
Glava	604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	27.179.424,00	27.994.810,00	28.834.590,00
		1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.908.424,00	2.995.680,00	3.085.530,00
		3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	206.000,00	212.180,00
		4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.506.000,00	24.211.180,00	24.937.450,00
		5. POMOĆI	335.000,00	345.050,00	355.410,00
		6. DONACIJE	10.000,00	10.300,00	10.610,00
		7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	220.000,00	226.600,00	233.410,00
Program		1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	24.849.424,00	25.594.910,00	26.362.700,00
Kapitalni projekt		07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	913.424,00	940.830,00	969.050,00
Funk. klas.		0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	913.424,00	940.830,00	969.050,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	913.424,00	940.830,00	969.050,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	913.424,00	940.830,00	969.050,00
423		Prijevozna sredstva	913.424,00		
Aktivnost		07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	15.640.000,00	16.109.200,00	16.592.420,00
Funk. klas.		0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.640.000,00	16.109.200,00	16.592.420,00
3		Rashodi poslovanja	15.640.000,00	16.109.200,00	16.592.420,00
31		Rashodi za zaposlene	13.116.000,00	13.509.480,00	13.914.780,00
311		Plaće (Bruto)	11.210.000,00		
312		Ostali rashodi za zaposlene	431.000,00		
313		Doprinosi na plaće	1.475.000,00		
32		Materijalni rashodi	2.517.000,00	2.592.510,00	2.670.220,00
321		Naknade troškova zaposlenima	548.000,00		
322		Rashodi za materijal i energiju	1.126.000,00		
323		Rashodi za usluge	628.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.000,00		
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.210,00	7.420,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
Aktivnost	07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	7.721.000,00	7.952.630,00	8.191.210,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.721.000,00	7.952.630,00	8.191.210,00
3	Rashodi poslovanja	7.721.000,00	7.952.630,00	8.191.210,00
31	Rashodi za zaposlene	5.860.000,00	6.035.800,00	6.216.870,00
311	Plaće (Bruto)	5.230.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00		
313	Doprinosi na plaće	460.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.861.000,00	1.916.830,00	1.974.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	303.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.049.000,00		
323	Rashodi za usluge	414.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		
Aktivnost	07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	70.000,00	72.100,00	74.260,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	72.100,00	74.260,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	72.100,00	74.260,00
31	Rashodi za zaposlene	66.000,00	67.980,00	70.020,00
311	Plaće (Bruto)	56.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.120,00	4.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	505.000,00	520.150,00	535.760,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	505.000,00	520.150,00	535.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.000,00	520.150,00	535.760,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.150,00	5.300,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.000,00	427.450,00	440.280,00
422	Postrojenja i oprema	145.000,00		
423	Prijevozna sredstva	270.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	87.550,00	90.180,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Program	1064 EU PROJEKTI ZAVODA	335.000,00	345.050,00	355.410,00
Aktivnost	07 A100204 DANAS UČIMO, SUTRA SPAŠAVAMO	335.000,00	345.050,00	355.410,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	335.000,00	345.050,00	355.410,00
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	345.050,00	355.410,00
31	Rashodi za zaposlene	39.000,00	40.170,00	41.370,00
311	Plaće (Bruto)	34.000,00		
313	Doprinosi na plaće	5.000,00		
32	Materijalni rashodi	296.000,00	304.880,00	314.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	247.000,00		
323	Rashodi za usluge	31.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00		
Program	1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	1.995.000,00	2.054.850,00	2.116.480,00
Aktivnost	07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	1.705.000,00	1.756.150,00	1.808.820,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.705.000,00	1.756.150,00	1.808.820,00
3	Rashodi poslovanja	1.705.000,00	1.756.150,00	1.808.820,00
31	Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.632.550,00	1.681.530,00
311	Plaće (Bruto)	1.425.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00		
313	Doprinosi na plaće	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	120.000,00	123.600,00	127.290,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00		
323	Rashodi za usluge	37.000,00		
Aktivnost	07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	290.000,00	298.700,00	307.660,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	298.700,00	307.660,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	298.700,00	307.660,00
31	Rashodi za zaposlene	290.000,00	298.700,00	307.660,00
311	Plaće (Bruto)	269.000,00		
313	Doprinosi na plaće	21.000,00		
Glava 605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	18.711.235,00	14.169.050,00	14.578.220,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	3. VLASTITI PRIHODI	10.940.435,00	6.181.030,00	6.366.460,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.150.000,00	7.364.500,00	7.585.440,00
	5. POMOĆI	320.000,00	322.700,00	325.480,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	820,00	840,00
Program	1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	18.711.235,00	14.169.050,00	14.578.220,00
Aktivnost	07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	16.285.235,00	13.292.630,00	13.699.740,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.285.235,00	13.292.630,00	13.699.740,00
3	Rashodi poslovanja	16.285.235,00	13.292.630,00	13.699.740,00
31	Rashodi za zaposlene	9.840.100,00	9.910.540,00	10.395.820,00
311	Plaće (Bruto)	8.131.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	352.700,00		
313	Doprinosi na plaće	1.355.600,00		
32	Materijalni rashodi	6.424.935,00	3.361.280,00	3.282.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	366.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.592.219,00		
323	Rashodi za usluge	2.194.716,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.900,00		
34	Financijski rashodi	20.200,00	20.810,00	21.440,00
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00		
Kapitalni projekt	07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	1.594.000,00	41.720,00	41.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.594.000,00	41.720,00	41.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.594.000,00	41.720,00	41.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	900,00	900,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.589.000,00	40.820,00	40.100,00
422	Postrojenja i oprema	1.579.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
Tekući projekt	07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	83.500,00	86.010,00	88.580,00
311	Plaće (Bruto)	71.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00		
313	Doprinosi na plaće	11.700,00		
32	Materijalni rashodi	11.500,00	8.990,00	6.420,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.050,00		
323	Rashodi za usluge	4.450,00		
Tekući projekt	07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	126.180,00	129.970,00
311	Plaće (Bruto)	105.500,00		
313	Doprinosi na plaće	17.000,00		
32	Materijalni rashodi	106.000,00	102.270,00	98.430,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.500,00		
323	Rashodi za usluge	47.500,00		
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.550,00	1.600,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
Tekući projekt	07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.700,00	23.380,00	24.090,00
311	Plaće (Bruto)	20.900,00		
313	Doprinosi na plaće	1.800,00		
32	Materijalni rashodi	49.300,00	48.620,00	47.910,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.800,00		
323	Rashodi za usluge	30.800,00		
Tekući projekt	07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.200,00	27.000,00	27.820,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	22.700,00		
313	Doprinosi na plaće	3.500,00		
32	Materijalni rashodi	18.800,00	18.000,00	17.180,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.300,00		
323	Rashodi za usluge	8.500,00		
Aktivnost	07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	90.000,00	92.700,00	95.480,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	92.700,00	95.480,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	92.700,00	95.480,00
31	Rashodi za zaposlene	85.500,00	88.060,00	90.710,00
311	Plaće (Bruto)	71.500,00		
313	Doprinosi na plaće	14.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.640,00	4.770,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00		
Tekući projekt	07 T10007 MONITORING	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	137.000,00	141.110,00	145.340,00
311	Plaće (Bruto)	117.600,00		
313	Doprinosi na plaće	19.400,00		
32	Materijalni rashodi	163.000,00	158.890,00	154.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.460,00		
323	Rashodi za usluge	101.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00		
Glava 606	SOCIJALNA SKRB	5.321.885,00	5.568.340,00	5.735.400,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.977.655,00	3.066.980,00	3.159.000,00
	5. POMOĆI	2.344.230,00	2.501.360,00	2.576.400,00
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	2.977.220,00	3.066.540,00
Aktivnost	10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	2.977.220,00	3.066.540,00
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim	2.806.230,00	2.977.220,00	3.066.540,00
3	Rashodi poslovanja	2.806.230,00	2.977.220,00	3.066.540,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.861.230,00	2.166.090,00	2.231.080,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.861.230,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	945.000,00	811.130,00	835.460,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	945.000,00		
Program	1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	2.515.655,00	2.591.120,00	2.668.860,00
Aktivnost	10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		
Aktivnost	10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	220.000,00	226.600,00	233.400,00
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim	220.000,00	226.600,00	233.400,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	226.600,00	233.400,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	226.600,00	233.400,00
381	Tekuće donacije	220.000,00		
Aktivnost	10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.295.655,00	1.334.520,00	1.374.560,00
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim	1.295.655,00	1.334.520,00	1.374.560,00
3	Rashodi poslovanja	1.295.655,00	1.334.520,00	1.374.560,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.900,00	31.830,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00		
38	Ostali rashodi	1.265.655,00	1.303.620,00	1.342.730,00
381	Tekuće donacije	1.265.655,00		
Glava 607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.790.245,00	16.263.960,00	16.751.860,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.207.000,00	1.243.210,00	1.280.510,00
	3. VLASTITI PRIHODI	296.000,00	304.880,00	314.010,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.185.000,00	9.460.550,00	9.744.370,00
	5. POMOĆI	5.022.245,00	5.172.910,00	5.328.100,00
	6. DONACIJE	15.000,00	15.460,00	15.930,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	65.000,00	66.950,00	68.940,00
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	15.412.245,00	15.874.610,00	16.350.860,00
Kapitalni projekt	10 K100020 OPREMANJE DOMA	197.000,00	202.910,00	208.990,00
Funk. klas.	1021 Starost	197.000,00	202.910,00	208.990,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.000,00	202.910,00	208.990,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	202.910,00	208.990,00
422	Postrojenja i oprema	197.000,00		
Aktivnost	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.215.245,00	15.671.700,00	16.141.870,00
Funk. klas.	1021 Starost	15.215.245,00	15.671.700,00	16.141.870,00
3	Rashodi poslovanja	15.215.245,00	15.671.700,00	16.141.870,00
31	Rashodi za zaposlene	9.565.245,00	9.852.200,00	10.147.770,00
311	Plaće (Bruto)	7.737.845,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	499.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.328.400,00		
32	Materijalni rashodi	5.647.000,00	5.816.410,00	5.990.920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	398.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.829.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.198.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.000,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.060,00	2.120,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.030,00	1.060,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	378.000,00	389.350,00	401.000,00
Kapitalni projekt	10 K100021 OPREMANJE DOMA	100.000,00	103.000,00	106.070,00
Funk. klas.	1021 Starost	100.000,00	103.000,00	106.070,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	103.000,00	106.070,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	98.880,00	101.830,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	4.120,00	4.240,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00		
Aktivnost	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	278.000,00	286.350,00	294.930,00
Funk. klas.	1021 Starost	278.000,00	286.350,00	294.930,00
3	Rashodi poslovanja	278.000,00	286.350,00	294.930,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	14.420,00	14.850,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
311	Plaće (Bruto)	1.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00		
32	Materijalni rashodi	244.000,00	251.330,00	258.870,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00		
323	Rashodi za usluge	235.000,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.150,00	5.300,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.450,00	15.910,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
Glava 608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	7.118.572,54	2.518.173,00	1.312.502,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	620.000,00	638.600,00	657.770,00
	5. POMOĆI	6.498.572,54	1.879.573,00	654.732,00
Program	1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	7.118.572,54	2.518.173,00	1.312.502,00
Aktivnost	10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	280.000,00	288.400,00	297.050,00
Funk. klas. 3	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	288.400,00	297.050,00
	Rashodi poslovanja	280.000,00	288.400,00	297.050,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	288.400,00	297.050,00
381	Tekuće donacije	280.000,00		
Aktivnost	10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	160.000,00	164.800,00	169.750,00
Funk. klas. 3	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	160.000,00	164.800,00	169.750,00
	Rashodi poslovanja	160.000,00	164.800,00	169.750,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	61.800,00	63.660,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	103.000,00	106.090,00
381	Tekuće donacije	100.000,00		
Aktivnost	10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	180.000,00	185.400,00	190.970,00
Funk. klas. 3	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	180.000,00	185.400,00	190.970,00
	Rashodi poslovanja	180.000,00	185.400,00	190.970,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	185.400,00	190.970,00
381	Tekuće donacije	180.000,00		
Tekući projekt	T100102 NOVI POČETAK	6.498.572,54	1.879.573,00	654.732,00
Funk. klas.	1091 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.498.572,54	1.879.573,00	654.732,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
3	Rashodi poslovanja	2.078.572,54	1.879.573,00	654.732,00
31	Rashodi za zaposlene	312.000,00	312.000,00	50.380,00
311	Plaće (Bruto)	266.000,00		
313	Doprinosi na plaće	46.000,00		
32	Materijalni rashodi	140.652,54	91.653,00	39.609,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.652,54		
323	Rashodi za usluge	79.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	424.260,00	544.260,00	163.835,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	424.260,00		
38	Ostali rashodi	1.201.660,00	931.660,00	400.908,00
381	Tekuće donacije	1.051.660,00		
382	Kapitalne donacije	150.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.420.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	320.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.100.000,00		
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	357.418.818,96	59.493.634,00	66.433.390,00
Glava 701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	160.456.038,79	127.906.990,00	131.743.660,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.327.963,50	4.242.870,00	4.370.240,00
	3. VLASTITI PRIHODI	440.011,00	453.330,00	466.840,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.747.848,79	2.830.430,00	2.915.310,00
	5. POMOĆI	119.518.315,50	119.963.260,00	123.561.690,00
	6. DONACIJE	277.000,00	285.350,00	293.880,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	127.900,00	131.750,00	135.700,00
	8. NAMJENSKI PRIMICI	30.017.000,00	0,00	0,00
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.156.000,00	14.581.250,00	15.018.470,00
Aktivnost	09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	6.911.156,00	7.118.490,00	7.332.050,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.911.156,00	7.118.490,00	7.332.050,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
3	Rashodi poslovanja	6.911.156,00	7.118.490,00	7.332.050,00
32	Materijalni rashodi	6.911.156,00	7.118.490,00	7.332.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.786.156,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
Aktivnost	09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.782.300,00	5.956.320,00	6.134.770,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	5.782.300,00	5.956.320,00	6.134.770,00
3	Rashodi poslovanja	5.782.300,00	5.956.320,00	6.134.770,00
32	Materijalni rashodi	5.737.320,00	5.910.020,00	6.087.130,00
321	Naknade troškova zaposlenima	244.455,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.040.296,33		
323	Rashodi za usluge	2.386.352,67		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.216,00		
34	Financijski rashodi	31.680,00	32.590,00	33.520,00
343	Ostali financijski rashodi	31.680,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.300,00	13.710,00	14.120,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.300,00		
Kapitalni projekt	09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.170.044,00	1.205.150,00	1.241.320,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.170.044,00	1.205.150,00	1.241.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.044,00	1.205.150,00	1.241.320,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.170.044,00	1.205.150,00	1.241.320,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.070.044,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00		
Kapitalni projekt	09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	292.500,00	301.290,00	310.330,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	292.500,00	301.290,00	310.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.500,00	301.290,00	310.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292.500,00	301.290,00	310.330,00
422	Postrojenja i oprema	268.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00		
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	37.263.900,00	1.790.040,00	1.843.750,00
Aktivnost	09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	2.056.900,00	1.790.040,00	1.843.750,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.056.900,00	1.790.040,00	1.843.750,00
3	Rashodi poslovanja	2.056.900,00	1.790.040,00	1.843.750,00
32	Materijalni rashodi	1.789.000,00	1.574.870,00	1.622.130,00
323	Rashodi za usluge	1.739.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		
34	Financijski rashodi	130.000,00	82.400,00	84.870,00
343	Ostali financijski rashodi	130.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	137.900,00	132.770,00	136.750,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	137.900,00		
Kapitalni projekt	09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ	767.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	767.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00		
Kapitalni projekt	K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC	8.350.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	8.350.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.350.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.350.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	7.400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	950.000,00		
Kapitalni projekt	K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA	6.920.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.920.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.920.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.920.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00		
422	Postrojenja i oprema	920.000,00		
Kapitalni projekt	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	7.650.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	7.650.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.650.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.750.000,00		
422	Postrojenja i oprema	900.000,00		
Kapitalni projekt	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	6.920.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.920.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.920.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.920.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.000.000,00		
422	Postrojenja i oprema	920.000,00		
Kapitalni projekt	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	4.600.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	4.600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.650.000,00		
422	Postrojenja i oprema	950.000,00		
Program	1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	104.259.304,79	106.615.570,00	109.813.900,00
Aktivnost	09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	99.915.276,00	102.913.590,00	106.000.940,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	99.915.276,00	102.913.590,00	106.000.940,00
3	Rashodi poslovanja	99.803.276,00	102.798.230,00	105.882.120,00
31	Rashodi za zaposlene	88.450.830,00	91.104.410,00	93.837.530,00
311	Plaće (Bruto)	73.150.680,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.518.900,00		
313	Doprinosi na plaće	11.781.250,00		
32	Materijalni rashodi	10.872.046,00	11.199.000,00	11.534.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.174.380,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.628.811,00		
323	Rashodi za usluge	1.118.880,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	893.575,00		
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.260,00	2.320,00
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.200,00	11.540,00	11.880,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.200,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	467.000,00	481.020,00	495.460,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	467.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000,00	115.360,00	118.820,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	115.360,00	118.820,00
421	Građevinski objekti	100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	12.000,00		
Kapitalni projekt	09 K100029 OPREMANJE OŠ	1.983.608,79	2.043.160,00	2.104.340,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.983.608,79	2.043.160,00	2.104.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.983.608,79	2.043.160,00	2.104.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.983.608,79	2.043.160,00	2.104.340,00
422	Postrojenja i oprema	619.208,79		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.354.400,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		
Kapitalni projekt	09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ	1.470.000,00	1.102.100,00	1.135.180,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.470.000,00	1.102.100,00	1.135.180,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.470.000,00	1.102.100,00	1.135.180,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.470.000,00	1.102.100,00	1.135.180,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		
Aktivnost	09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	419.770,00	432.390,00	445.370,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	419.770,00	432.390,00	445.370,00
3	Rashodi poslovanja	419.770,00	432.390,00	445.370,00
31	Rashodi za zaposlene	381.200,00	392.650,00	404.440,00
311	Plaće (Bruto)	320.700,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00		
313	Doprinosi na plaće	48.750,00		
32	Materijalni rashodi	38.570,00	39.740,00	40.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.270,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	12.800,00		
323	Rashodi za usluge	2.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
Tekući projekt	100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	120.650,00	124.330,00	128.070,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	120.650,00	124.330,00	128.070,00
3	Rashodi poslovanja	120.650,00	124.330,00	128.070,00
32	Materijalni rashodi	100.650,00	103.730,00	106.850,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
323	Rashodi za usluge	100.650,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.600,00	21.220,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
Kapitalni projekt	K100139 IZRADA FOTOELEKTRANA NA OŠ SIDONIJE RUBIDO ERDODY GORNJA RIJEKA	350.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	350.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00		
Program	1074 EU PROJEKTI	4.776.834,00	4.920.130,00	5.067.540,00
Tekući projekt	09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3	2.028.302,00	2.089.090,00	2.151.620,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.028.302,00	2.089.090,00	2.151.620,00
3	Rashodi poslovanja	2.028.302,00	2.089.090,00	2.151.620,00
31	Rashodi za zaposlene	1.128.110,00	1.161.930,00	1.196.730,00
311	Plaće (Bruto)	967.501,00		
313	Doprinosi na plaće	160.609,00		
32	Materijalni rashodi	187.748,00	193.350,00	199.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.888,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	26.860,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	712.444,00	733.810,00	755.820,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	712.444,00		
Tekući projekt	09 T100081 PROJEKTI ERASMUS	752.070,00	774.670,00	797.880,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	752.070,00	774.670,00	797.880,00
3	Rashodi poslovanja	747.070,00	769.520,00	792.580,00
32	Materijalni rashodi	741.570,00	763.850,00	786.740,00
321	Naknade troškova zaposlenima	495.270,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	97.200,00		
323	Rashodi za usluge	39.200,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500,00		
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.670,00	5.840,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
343	Ostali finansijski rashodi	5.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.150,00	5.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.150,00	5.300,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Tekući projekt	09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	439.100,00	452.300,00	465.850,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	439.100,00	452.300,00	465.850,00
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	238.970,00	246.110,00
31	Rashodi za zaposlene	46.600,00	48.000,00	49.440,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00		
313	Doprinosi na plaće	6.600,00		
32	Materijalni rashodi	184.400,00	189.940,00	195.610,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.600,00		
323	Rashodi za usluge	64.200,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.030,00	1.060,00
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.100,00	213.330,00	219.740,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.100,00	213.330,00	219.740,00
422	Postrojenja i oprema	207.100,00		
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	426.062,00	438.840,00	452.000,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	426.062,00	438.840,00	452.000,00
3	Rashodi poslovanja	426.062,00	438.840,00	452.000,00
32	Materijalni rashodi	213.031,00	219.420,00	226.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	213.031,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	213.031,00	219.420,00	226.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	213.031,00		
Tekući projekt	09 T100094 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 5	1.131.300,00	1.165.230,00	1.200.190,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.131.300,00	1.165.230,00	1.200.190,00
3	Rashodi poslovanja	1.131.300,00	1.165.230,00	1.200.190,00
31	Rashodi za zaposlene	23.600,00	24.310,00	25.040,00
311	Plaće (Bruto)	20.300,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
313	Doprinosi na plaće	3.300,00		
32	Materijalni rashodi	563.300,00	580.190,00	597.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	547.400,00		
323	Rashodi za usluge	12.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	544.400,00	560.730,00	577.550,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	544.400,00		
Glava 702	SREDNJE ŠKOLSTVO	190.167.780,17	124.587.764,00	127.480.820,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.396.030,00	9.502.850,00	9.787.950,00
	3. VLASTITI PRIHODI	3.675.657,00	3.786.090,00	3.899.590,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.082.200,00	1.114.720,00	1.148.150,00
	5. POMOĆI	175.687.193,17	109.847.584,00	112.298.520,00
	6. DONACIJE	285.700,00	294.290,00	303.120,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	41.000,00	42.230,00	43.490,00
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	12.277.000,00	12.645.510,00	13.024.770,00
Aktivnost	09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	2.438.200,00	2.511.340,00	2.586.680,00
Funk. klas. 3	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.438.200,00	2.511.340,00	2.586.680,00
	Rashodi poslovanja	2.438.200,00	2.511.340,00	2.586.680,00
32	Materijalni rashodi	1.755.200,00	1.807.850,00	1.862.090,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00		
323	Rashodi za usluge	1.685.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	683.000,00	703.490,00	724.590,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00		
Aktivnost	09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.810.700,00	9.075.230,00	9.347.390,00
Funk. klas. 3	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.810.700,00	9.075.230,00	9.347.390,00
	Rashodi poslovanja	8.810.700,00	9.075.230,00	9.347.390,00
32	Materijalni rashodi	8.775.161,50	9.038.600,00	9.309.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.108.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.343.861,50		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
323	Rashodi za usluge	2.178.570,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.780,00		
34	Financijski rashodi	10.150,00	10.480,00	10.810,00
343	Ostali financijski rashodi	10.150,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.388,50	26.150,00	26.920,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.388,50		
Kapitalni projekt	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	478.100,00	492.440,00	507.200,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	478.100,00	492.440,00	507.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.100,00	492.440,00	507.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.100,00	492.440,00	507.200,00
422	Postrojenja i oprema	454.100,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00		
Kapitalni projekt	100129 DODATNA ULAGANJA SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	550.000,00	566.500,00	583.500,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	550.000,00	566.500,00	583.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	566.500,00	583.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	566.500,00	583.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00		
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE	20.630.000,00	21.073.800,00	21.706.010,00
Aktivnost	09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	15.000.000,00	15.450.000,00	15.913.500,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.000.000,00	15.450.000,00	15.913.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	15.450.000,00	15.913.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000,00	15.450.000,00	15.913.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00		
Aktivnost	09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	5.630.000,00	5.623.800,00	5.792.510,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.630.000,00	5.623.800,00	5.792.510,00
3	Rashodi poslovanja	5.630.000,00	5.623.800,00	5.792.510,00
32	Materijalni rashodi	5.502.000,00	5.543.460,00	5.709.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.470.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
34	Financijski rashodi	128.000,00	80.340,00	82.750,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
343	Ostali finansijski rashodi	128.000,00		
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	80.010.420,17	82.411.120,00	84.883.360,00
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	78.115.820,17	80.459.650,00	82.873.430,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	78.115.820,17	80.459.650,00	82.873.430,00
3	Rashodi poslovanja	78.099.120,17	80.442.450,00	82.855.710,00
31	Rashodi za zaposlene	73.901.303,17	76.118.390,00	78.402.040,00
311	Plaće (Bruto)	61.425.867,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.762.040,63		
313	Doprinosi na plaće	9.713.395,00		
32	Materijalni rashodi	4.035.617,00	4.156.980,00	4.281.590,00
321	Naknade troškova zaposlenima	354.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	625.700,00		
323	Rashodi za usluge	2.442.217,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	454.900,00		
34	Financijski rashodi	19.200,00	19.780,00	20.360,00
343	Ostali finansijski rashodi	19.200,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	1.550,00	1.600,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.500,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	141.500,00	145.750,00	150.120,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	141.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700,00	17.200,00	17.720,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700,00	17.200,00	17.720,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00		
Kapitalni projekt	09 K100040 OPREMANJE SŠ	393.200,00	405.000,00	417.100,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	393.200,00	405.000,00	417.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	393.200,00	405.000,00	417.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.200,00	405.000,00	417.100,00
422	Postrojenja i oprema	353.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.200,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Aktivnost	09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.155.400,00	1.190.090,00	1.225.780,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.000,00	74.160,00	76.380,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	72.000,00	74.160,00	76.380,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.000,00		
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.083.400,00	1.115.930,00	1.149.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.083.400,00	1.115.930,00	1.149.400,00
32	Materijalni rashodi	1.073.900,00	1.106.150,00	1.139.330,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	510.600,00		
323	Rashodi za usluge	489.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00		
34	Financijski rashodi	9.500,00	9.780,00	10.070,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
Kapitalni projekt	09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	346.000,00	356.380,00	367.050,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	346.000,00	356.380,00	367.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	346.000,00	356.380,00	367.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346.000,00	356.380,00	367.050,00
421	Građevinski objekti	125.000,00		
422	Postrojenja i oprema	220.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.000,00		
Program	1078 EU PROJEKTI	77.250.360,00	8.457.334,00	7.866.680,00
Tekući projekt	09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3	917.214,00	944.740,00	973.100,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	917.214,00	944.740,00	973.100,00
3	Rashodi poslovanja	917.214,00	944.740,00	973.100,00
31	Rashodi za zaposlene	397.268,00	409.170,00	421.460,00
311	Plaće (Bruto)	338.900,00		
313	Doprinosi na plaće	58.368,00		
32	Materijalni rashodi	64.300,00	66.250,00	68.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.300,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	455.646,00	469.320,00	483.400,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	455.646,00		
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	283.060,00	291.560,00	300.300,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	283.060,00	291.560,00	300.300,00
3	Rashodi poslovanja	283.060,00	291.560,00	300.300,00
32	Materijalni rashodi	141.530,00	145.780,00	150.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	141.530,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.530,00	145.780,00	150.150,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	141.530,00		
Tekući projekt	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	1.685.200,00	1.735.810,00	1.787.840,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.685.200,00	1.735.810,00	1.787.840,00
3	Rashodi poslovanja	1.641.200,00	1.690.490,00	1.741.160,00
31	Rashodi za zaposlene	143.700,00	148.020,00	152.460,00
311	Plaće (Bruto)	121.600,00		
313	Doprinosi na plaće	22.100,00		
32	Materijalni rashodi	1.493.500,00	1.538.350,00	1.584.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	593.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	121.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	634.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.500,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.120,00	4.240,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	45.320,00	46.680,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	45.320,00	46.680,00
422	Postrojenja i oprema	44.000,00		
Tekući projekt	09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	1.057.748,00	1.089.490,00	1.122.140,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.057.748,00	1.089.490,00	1.122.140,00
3	Rashodi poslovanja	894.398,00	921.230,00	948.840,00
31	Rashodi za zaposlene	271.650,00	279.800,00	288.190,00
311	Plaće (Bruto)	242.446,00		
313	Doprinosi na plaće	29.204,00		
32	Materijalni rashodi	616.748,00	635.250,00	654.290,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	88.250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.198,00		
323	Rashodi za usluge	190.700,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	287.600,00		
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.180,00	6.360,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.350,00	168.260,00	173.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.350,00	168.260,00	173.300,00
422	Postrojenja i oprema	163.350,00		
Tekući projekt	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	45.185.938,00	182.534,00	70.100,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	45.185.938,00	182.534,00	70.100,00
3	Rashodi poslovanja	11.249.951,46	182.534,00	70.100,00
31	Rashodi za zaposlene	100.199,00	84.582,00	13.600,00
311	Plaće (Bruto)	86.003,00		
313	Doprinosi na plaće	14.196,00		
32	Materijalni rashodi	243.078,46	20.670,00	43.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.348,46		
323	Rashodi za usluge	235.730,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.906.674,00	77.282,00	12.800,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.906.674,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.935.986,54	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.935.986,54	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	28.020.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.915.986,54		
Tekući projekt	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	28.121.200,00	4.213.200,00	3.613.200,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	28.121.200,00	4.213.200,00	3.613.200,00
3	Rashodi poslovanja	18.716.200,00	4.213.200,00	3.613.200,00
31	Rashodi za zaposlene	613.500,00	617.000,00	613.500,00
311	Plaće (Bruto)	527.000,00		
313	Doprinosi na plaće	86.500,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
32	Materijalni rashodi	11.018.850,00	1.885.350,00	1.888.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	536.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00		
323	Rashodi za usluge	10.408.350,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.483.850,00	710.850,00	710.850,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.483.850,00		
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.000.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	1.600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.405.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.405.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.187.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	218.000,00		
Glava 703	VISOKO OBRAZOVANJE	2.770.000,00	2.853.100,00	2.938.700,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.770.000,00	2.853.100,00	2.938.700,00
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRABE	2.770.000,00	2.853.100,00	2.938.700,00
Aktivnost	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	20.000,00	20.600,00	21.220,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	20.000,00	20.600,00	21.220,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.600,00	21.220,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.600,00	21.220,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Aktivnost	09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00
35	Subvencije	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00		
Aktivnost	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	100.000,00	103.000,00	106.090,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	103.000,00	106.090,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	103.000,00	106.090,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	103.000,00	106.090,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
Aktivnost	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	600.000,00	618.000,00	636.540,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	600.000,00	618.000,00	636.540,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	618.000,00	636.540,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	618.000,00	636.540,00
381	Tekuće donacije	600.000,00		
Aktivnost	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	50.000,00	51.500,00	53.050,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	51.500,00	53.050,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.050,00
35	Subvencije	50.000,00	51.500,00	53.050,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
Glava 704	KULTURA	1.570.000,00	1.617.100,00	1.665.630,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.570.000,00	1.617.100,00	1.665.630,00
Program	1057 USTANOVE U KULTURI	645.000,00	664.350,00	684.290,00
Kapitalni projekt	08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	50.000,00	51.500,00	53.050,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.500,00	53.050,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.500,00	53.050,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	51.500,00	53.050,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
Aktivnost	08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	595.000,00	612.850,00	631.240,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	595.000,00	612.850,00	631.240,00
3	Rashodi poslovanja	595.000,00	612.850,00	631.240,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	595.000,00	612.850,00	631.240,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	595.000,00		
Program	1058 UDRUGE U KULTURI	925.000,00	952.750,00	981.340,00
Aktivnost	08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	925.000,00	952.750,00	981.340,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	925.000,00	952.750,00	981.340,00
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	952.750,00	981.340,00
38	Ostali rashodi	925.000,00	952.750,00	981.340,00
381	Tekuće donacije	925.000,00		
Glava 705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.805.000,00	1.859.150,00	1.914.930,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.805.000,00	1.859.150,00	1.914.930,00
Program	1054 SPORT	1.655.000,00	1.704.650,00	1.755.790,00
Aktivnost	08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	1.655.000,00	1.704.650,00	1.755.790,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.655.000,00	1.704.650,00	1.755.790,00
3	Rashodi poslovanja	1.655.000,00	1.704.650,00	1.755.790,00
38	Ostali rashodi	1.655.000,00	1.704.650,00	1.755.790,00
381	Tekuće donacije	1.655.000,00		
Program	1055 TEHNIČKA KULTURA	150.000,00	154.500,00	159.140,00
Aktivnost	08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	150.000,00	154.500,00	159.140,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	154.500,00	159.140,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	154.500,00	159.140,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	154.500,00	159.140,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Glava 706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	355.000,00	365.650,00	376.630,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	365.650,00	376.630,00
Program	1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	355.000,00	365.650,00	376.630,00
Aktivnost	10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	115.000,00	118.450,00	122.010,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	118.450,00	122.010,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	118.450,00	122.010,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	118.450,00	122.010,00
381	Tekuće donacije	115.000,00		
Aktivnost	10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	240.000,00	247.200,00	254.620,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	247.200,00	254.620,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	247.200,00	254.620,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	247.200,00	254.620,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		
Glava 707	NACIONALNE MANJINE	295.000,00	303.880,00	313.020,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	303.880,00	313.020,00
Program	1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	133.910,00	137.960,00
Aktivnost	01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	133.910,00	137.960,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	133.910,00	137.960,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	133.910,00	137.960,00
31	Rashodi za zaposlene	56.794,00	58.500,00	60.260,00
311	Plaće (Bruto)	48.750,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
313	Doprinosi na plaće	8.044,00		
32	Materijalni rashodi	71.406,00	73.560,00	75.790,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.800,00		
323	Rashodi za usluge	17.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.306,00		
34	Financijski rashodi	1.800,00	1.850,00	1.910,00
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00		
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	36.070,00	37.150,00
Aktivnost	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	36.070,00	37.150,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	36.070,00	37.150,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	36.070,00	37.150,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	36.070,00	37.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	133.900,00	137.910,00
Aktivnost	01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	133.900,00	137.910,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	133.900,00	137.910,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	133.900,00	137.910,00
31	Rashodi za zaposlene	60.800,00	62.620,00	64.500,00
311	Plaće (Bruto)	48.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00		
313	Doprinosi na plaće	8.000,00		
32	Materijalni rashodi	67.200,00	69.220,00	71.290,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00		
323	Rashodi za usluge	16.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.300,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.060,00	2.120,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.120.000,00	1.943.600,00	1.761.910,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
Glava	801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.120.000,00	1.943.600,00	1.761.910,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.020.000,00	1.840.600,00	1.655.820,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	103.000,00	106.090,00
Program	1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	2.120.000,00	1.943.600,00	1.761.910,00
Aktivnost	A100202 OPĆA UPRAVA	2.120.000,00	1.943.600,00	1.761.910,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	65.000,00	20.600,00	21.220,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	20.600,00	21.220,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	20.600,00	21.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	2.055.000,00	1.923.000,00	1.740.690,00
3	Rashodi poslovanja	2.055.000,00	1.923.000,00	1.740.690,00
32	Materijalni rashodi	1.668.500,00	1.524.900,00	1.330.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	296.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.252.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	386.500,00	398.100,00	410.040,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00		

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2023

SVEUKUPNO		814,919,093.50	671,311,207.00	681,863,322.00
BROJ FUNKCIJE	OPIS FUNKCIJE	Plan 2021	Projekcija 2022	Projekcija 2023
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	33.905.310,00	29.785.240,00	30.118.050,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	24.870.310,00	21.152.840,00	21.483.180,00
013	Opće usluge	8.035.000,00	8.082.400,00	8.084.870,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00
03	Javni red i sigurnost	1.300.000,00	1.339.000,00	1.379.180,00
032	Usluge protupožarne zaštite	910.000,00	937.300,00	965.420,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	390.000,00	401.700,00	413.760,00
04	Ekonomski poslovi	38.436.500,00	30.136.190,00	30.809.570,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.507.000,00	1.549.850,00	1.593.950,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	533.250,00	545.650,00	558.430,00
047	Ostale industrije	2.531.250,00	2.603.590,00	2.678.110,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	33.865.000,00	25.437.100,00	25.979.080,00
05	Zaštita okoliša	5.602.982,00	5.863.840,00	6.039.720,00
051	Gospodarenje otpadom	410.000,00	515.000,00	530.450,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.192.982,00	2.258.840,00	2.326.570,00
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.556.000,00	5.722.690,00	5.894.280,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.556.000,00	5.722.690,00	5.894.280,00
07	Zdravstvo	345.390.780,00	315.569.830,00	318.367.590,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	345.390.780,00	315.569.830,00	318.367.590,00
08	Rekreacija, kultura i religija	3.795.000,00	3.908.850,00	4.026.140,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.795.000,00	3.908.850,00	4.026.140,00
09	Obrazovanje	353.321.818,96	255.273.694,00	262.086.800,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.456.038,79	127.906.990,00	131.743.660,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	190.095.780,17	124.513.604,00	127.404.440,00
094	Visoka naobrazba	2.770.000,00	2.853.100,00	2.938.700,00
10	Socijalna zaštita	27.610.702,54	23.711.873,00	23.141.992,00
102	Starost	15.790.245,00	16.263.960,00	16.751.860,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.321.885,00	5.568.340,00	5.735.400,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.498.572,54	1.879.573,00	654.732,00

Članak 4.

Plan razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu nalazi se u prilogu Proračuna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Proračun će se objaviti u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-06/20-01/18
URBROJ: 2137/1-03/01-20-4
Koprivnica, 30. studenoga 2020.

PREDSJEDNIK:
Željko Pintar, v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. - 2023. GODINU

	Organizacijska klasifikacija	Programska klasifikacija	Organizacijska klasifikacija		Program	Projekt / Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti				Ciljne vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Plan	Projekcija	Projekcija																																																																																																																																																																													
			Razdjel	Glava				2020.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.																																																																																																																																																																																			
P 1-1 Razvoj proizvodnih industrijskih djelatnosti	M: 1-1-1 Potpore realnom sektoru gospodarstva za istraživanje, razvoj, izvoz, nove tehnologije i suvremene organizacije	A 100021				Iznos u kn / broj izlagača	+20%/ 0%/ 0%/ 0%	100.000 kn/ 60 izlagača	+412%/ +400%	0%/ 0%			Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi		512.000,00	512.000,00	512.000,00																																																																																																																																																																																
																		P 1-3 Jačanje poduzetništva i poduzetničke klime	M:1-3-1 Jačanje i razvoj institucionalne podrške i poslovne infrastrukture te unapređenje poduzetničkih znanja i vještina	A 100106			Iznos subvencije / broj položenih majstorskih ispita / broj položenih ispita o stručnom osposobljavanju / broj polaznika održanih edukacija	0%/ 0%/0%/ 0%/ 0%	150.000,00 kn / 47 majstorska ispita / 26 ispita o stručnom osposobljavanju / 140 polaznika edukacija	0%/ 0%/ 0%/ 0%	0% / 0% / 0% / 0%			Potpora Hrvatskoj obrtničkoj komori KKŽ	150.000,00	150.000,00	150.000,00																																																																																																																																																																
																																		A100199			Iznos potpora / broj korisnika potpora / broj samozaposlenih i/ili zaposlenih		312.000,00 kn / 11 korisnika potpora / 12 zaposlenih	-4% / -9% / -17%	0% / 0% / 0%			Potpora za samozapošljavanje-START UP	300.000,00	300.000,00	300.000,00																																																																																																																																																		
																																																T100090			Iznos subvencije / Korisnici kredita / Uredna otplata kredita		600.000,00 kn / 14 kredita / 14 urednih otplata kredita	0% / 0% / 0%			Subvencija kamata-Gospodarstvo	600.000,00	618.000,00	636.540,00																																																																																																																																					
																																																													T100093			Iznos potpora / broj dodijeljenih potpora		361.000,00 kn / 19 potpora	-17% / -11%	+3% / +6%			Potpore male vrijednosti u poljoprivredi po direktivi 1407	300.000,00	309.000,00	318.280,00																																																																																																																							
																																																																											T100096			Iznos subvencija / Korisnici kredita / Uredna otplata kredita		600.000,00 kn / 20 kredita / 20 kredita	0% / 0% / 0%			subvencija kamata-obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike	600.000,00	618.000,00	636.540,00																																																																																																										
																																																																																								T 100003			Iznos subvencije / Korisnici kredita / Uredna otplata kredita	-11,5%/ -11,8%/ -11,8%	153.000,00 kn / 9 korisnika kredita / 9 urednih kredita	-15%/ -33%/ -33%	-35%/ -33%/ -33%			Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva 2009.	130.000,00	85.000,00	15.000,00																																																																																												
																																																																																																						T 100034			Iznos subvencije / Korisnici kredita / Uredna otplata kredita	-5,4%/ 0% / 0%	795.000,00 kn / 27 korisnika kredita / 27 urednih kredita	-38%/ -4%/ -4%	-25%/ -4%/ -4%			Kreditom do konkurentnosti	495.000,00	370.000,00	295.000,00																																																																														
																																																																																																																				T 100004			Iznos subvencije / Ukupan broj odobrenih zahtjeva	+66,7%/ +57%	250.000,00 kn / 10 odobrenih zahtjeva	0%/ 0%	+3%/ +10%			Poticanje izgradnje gosp.građevina sufin.glavnih građ.projekata javnog i privatnog sektora	250.000,00	257.500,00	265.230,00																																																																
																																																																																																																																		004			T100100		Ukupan broj odobrenih zahtjeva	0	0	600+ 210	620+220			Potpore male vrijednosti u poljoprivredi po direktivi 1408	2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00																																																
																																																																																																																																																		1069			T 100055		Broj provedenih savjetovanja sa poduzeticima	30	2	2	40			Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralni razvoj	240.000,00	247.200,00	254.620,00																																
																																																																																																																																																																					A 100089		Broj VIP projekata	4	2	2	4			Poticanje istraživanja i razvoja u poljoprivredi	100.000,00	103.000,00	106.090,00																
																																																																																																																																																																																					A 100028		Broj stanica za obranu od tuče (stanje godišnje)	42	42	42	42			Obrana od tuče	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CILJ 1: POV	P 1-4 Ruralni razvoj	M: 1-4-4 Pokretanje i poboljšanje temeljnih usluga i infrastrukture u ruralnom području	Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti				Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Plan	Projekcija	Projekcija
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2020.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.						
								2021.	2022.	2023.										
CILJ 1: POV	P 1-4 Ruralni razvoj	M: 1-4-4 Pokretanje i poboljšanje temeljnih usluga i infrastrukture u ruralnom području	404		1015	A 100029	*Broj korisnika novčane naknade *Broj lovišta i visina šteta od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom, * broj subvencioniranih zaštitnih sredstava - električnih ograda (pastira) * Broj ustanovljenih lovišta/broj izmjena granica lovišta, * broj pregledanih LGO	5/1/10/1/1	5/1/10/1/1	5/1/10/1/1	5/1/10/1/1	LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	Provođenje Zakona o lovstvu	275.500,00	283.760,00	292.280,00				
								M: 1-4-6 Razvoj lovnog gospodarstva	T 100020	* izrađena stručna podloga, * izrađena strategija razvoja lovstva, * broj izgrađenih i opremljenih rasjecaona i hladnjača, * broj opremljenih lovačkih domova, * broj izgrađenih strelišta, * broj kupljenih laptopa, tableta, dronova za prebrojavanje divljači, termalnih kamera, kamera za lovišta, kontejnera za otpad divljačine, * broj osposobljenih stručnih osoba i sl.	1/1/4/3/4/10/5			1/1/4/3/4/10/5	1/1/4/3/4/10/5	1/1/4/3/4/10/5	137.750,00	141.890,00	146.150,00	
	P 1-5 Razvoj turizma	M; 1-5-2 Marketniška potpora razvoju županijskog turizma	10070	A 100032	Broj turističkih manifestacija županijskog značaja	4	4				4	4	TURIZAM	Turističke manifestacije županijskog značaja	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
						A 100033	Broj turističkih manifestacija županijskog značaja	15	15	15	15	Turističke manifestacije TZ KKŽ			196.000,00	201.880,00	207.940,00			
				T100083	Broj postavljenih tabli, objekata i postrojenja za cikloturiste			50	50	50	50	Cikloturizam Podravine i Prigorja		400.000,00	412.000,00	424.360,00				
						K100137						dvorac INKEY		961.250,00	990.090,00	1.019.800,00				
	P 1-6 Promicanje učinkovitosti resursa	M: 1-6-1 Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi	007	701	10072	K100130	Izvršena energetska obnova škola	0	5			DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Enregetska obnova zgrada OŠ	767.000,00	0,00	0,00				
								K100133	Izgrađena školska sportska dvorana	0	1			DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Sveti Petar Orehovec	8.350.000,00	0,00	0,00		
										K100134	Izgrađena školska sportska dvorana	0	1			DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Rasinja	6.920.000,00	0,00	0,00
												K100132	Izgrađena školska sportska dvorana	0	1			DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Sveti Ivan Žabno	7.650.000,00

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Plan	Projekcija	Projekcija		
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2020.	2021.	2022.	2023.			2021.	2022.	2023.		
						K100135	Izgrađena školska sportska dvorana	0	1			DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Kloštar Podravski	6.920.000,00	0,00	0,00		
						K100136	Izgrađena školska sportska dvorana	0	1			DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Kalinovac	4.600.000,00	0,00	0,00		
CILJ 2: POBOLJŠATI PROMETNU KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	P 2-2 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	M: 2-2-1 Razvoj održivog transporta, jačanje regionalne mobilnosti uspostavljanjem multimodalnog prometnog prostora	004	402	1007	K100068	Broj izgrađenih reciklažnih dvorišta/ Nabavljeni kontejneri zapremnine 1100 litara/ Nabavljene kante zapremnine 120 lit za komunalni i drugi otpad/ Nabava ostale opreme za opremanje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom/ Broj mobilnih reciklažnih dvorišta	1/60/565/2/1	0/1/1/0/0	2/50/500/2/2	2/50/500/2/2	KOMUNALNO GOSPODRSTVO	Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje otpadom	410.000,00	515.000,00	530.450,00		
	P: 2-4 Razvoj infrastrukture održivog gospodarenja otpadom	M: 2-4-2 Razvoj sustava odvojenog sakupljanja i uporabe posebnih kategorija otpada																
					1007	K100001	Broj zaprimljenih zahtjeva JLS (Broj asfaltiranih dionica nerazvrstanih/lokalnih cesta, broj izgrađenih dionica biciklističkih i pješačkih staza, broj sagrađenih autobusnih stajališta, broj moderniziranih objekata društvene namjene)	28	33	31	32		Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj	3.110.000,00	3.203.300,00	3.299.400,00		
					1008	K 100013	Kilometri izgrađene vodoopskrbne mreže u KKŽ, Kilometri izgrađene javnog sustavaodvodnje KKŽ Izrađeni pročištači otpadnih voda	1.370 km, 500 km, 8	1.488 km, 404 km	1.380 km, 510 km, 8	1.380 km, 510 km, 8	VODNO GOSPODRSTVO	Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina	3.000.000,00	3.090.000,00	3.182.700,00		
					002	203	1082	A100192	Članstvo u međunarodnim organizacijama/Aktivnosti u sklopu Europskog tjedna	0/+4	0/+4	0/+4	0/+4	MEĐUNARODNA SURADNJA	Međunarodna članstva i djelatnost savjeta za europske integracije županije	37.000,00	38.110,00	39.250,00
					002	203	1082	A100193	Provedeni zajednički projekti u okviru Saveza/Projekti udruga i organizacija u okviru Saveza sufinancirani od strane KKŽ	+4/+10	+4/+4	+4/+4	+4/+4		Sufinanciranje projekata udruga ugovoreni u okviru natječaja savez Alpe Jadran	63.000,00	64.890,00	66.840,00
					002	203	1082	T100050	Ukupan broj ishoda građevinskih dozvola ili dr. odgovarajućih akata	+5/+3	+5/+3	+5/+3	+5/+3		Sufinanciranje izrade dokument. Za pripremu EU projekata JLS	50.000,00	51.500,00	53.050,00
							K 100125	Broj školskih zgrada u cijelosti ili djelomično	11	13	13	13		Dotatna ulaganja u OŠ	1.027.000,00	1.057.810,00	1.089.560,00	

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Plan	Projekcija	Projekcija
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2020.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.			2023.		
UČINKOVITOST LJUDSKIH POTENCIJALA POBOLJŠATI DRUŠTVENI STANDARD	P: 3-1 Upravljanje znanjem za učinkovite ljudske potencijale	M: 3-1-4 Jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem, korištenje fondova EU, razvoj međuzupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje	007	701	1071	K 100126	Broj djelomično opremljenih šk. objekata neophodnom opremom	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	PROGRAM OŠ ZAKONSKI STANDARD	Opremanje OŠ	435.544,00	448.630,00	462.090,00		
					1074	T 100067	Broj pomoćnika/broj učenika s teškoćama u razvoju	36/39	36/39	36/39	36/39	EU PROJEKTI	Prilika za sve 3	2.028.302,00	2.089.090,00	2.151.620,00		
				702	1075	K 100037	Broj opremljenih škola	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	18	18	18	PROGRAM SŠ ZAKONSKI STANDARD	Opremanje srednjih škola	478.100,00	492.440,00	507.200,00		
					1078	T 100068	Broj pomoćnika/broj učenika s teškoćama u razvoju	20/23	20/23	20/23	20/23	EU PROJEKTI	Prilika za sve 3	917.214,00	944.740,00	973.100,00		
				703	1034	A 100058	Broj stipendija zaklade HGK studentima i učenicima deficitarnih struka iz kvote Županije	2	2	2	2	JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRABE	Kreditiranje studenata	20.000,00	20.600,00	21.220,00		
						A 100059	Ukupan broj korisnika studentskih kredita u stanju isplate	67/122	47/110	25/92	25/92		Subvencioniranje kamate za studentske kredite	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00		
					A 100163	Ukupan broj korisnika studentskih kredita koji će u jednokratnom iznosu otplatiti studentski kredit	5	3	3	3	Subvencioniranje otplate za studentske kredite u jednokratnom iznosu		50.000,00	51.500,00	53.050,00			
					A 100149	Ukupan broj korisnika studentskih stipendija u stanju isplate	20	20	20	20	Stipendiranje studenata		600.000,00	618.000,00	636.540,00			
					A 100072	Broj realiziranih projekata	2	2	2	2	Sufinanciranje djelatnosti HAZU, Zavod u Križevcima		100.000,00	103.000,00	106.090,00			
				702	1076	A 100070	Broj učenika čiji prijevoz subvencionira Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Odluci Vlade RH	2085	2085	2085	2085	DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ ŽUPANIJE	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	15.000.000,00	15.450.000,00	15.913.500,00		
				P: 3-3 Unaprjeđenje zdravlja i sigurnosti stanovništva	M: 3-3-3 Jednakomjerno razvijena i dostupna primarna zdravstvena zaštita	006	602	1062	K100115	Dovršetak predviđene energetske obnove	Dovršetak za 2020.godinu predviđene energetske obnove	Dovršetak za 2021.godinu predviđene energetske obnove	Dovršetak za 2022.godinu predviđene energetske obnove	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	Energetska obnova bolnice	34.838.547,00	8.262.705,00	0,00
				P: 3-5 Razvoj socijalnih usluga	M:3-5 Razvoj socijalnih usluga	006	606	1074	T 100094	Broj učenika korisnika besplatnog toplog obroka	767	822	822	822	EU PROJEKTI	Svi u školi svi pri stolu 5	1.131.300,00	1.165.230,00
1078	T100084	Realizirani svi ciljevi projekta u zadanom periodu. Dograđena i rekonstruirana školska infrastruktura, nabavljena specijalizirana oprema za potrebe projekta.							Realizirani svi ciljevi projekta u zadanom periodu.	Realizirani svi ciljevi projekta u zadanom periodu.	Realizirani svi ciljevi projekta u zadanom periodu.	DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA -PK	Centar kompetentnosti u KKŽ-CEKOM	45.185.938,00	182.534,00	70.100,00		
1078	T100089	Realizirani svi ciljevi projekta u zadanom periodu. Razvoj novih programa, osposobljavanje nastavnika i pripremanje za drugačije obrazovanje. Modernizacija postojećih i razvoji novih kurikuluma						Realizirani svi ciljevi projekta u zadanom periodu	Realizirani svi ciljevi projekta u zadanom periodu	Realizirani svi ciljevi projekta u zadanom periodu	DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PK	Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu	28.121.200,00	4.213.200,00	3.613.200,00			
1024	A 100189	Pokrivenost materijalnih i finansijskih rashoda centara za socijalnu skrb, Broj osoba kojima je odobrena pomoć za nabavu ogrjeva						Pokriveni materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb, 1198	Pokriveni materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb, 1198	Pokriveni materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb, 1198	ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRBU I POMOĆ ZA OGRJEV	Zakonski standard centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrijev	2.806.230,00	2.977.220,00	3.066.540,00			
1079	A 100186	Broj starijih osoba kojima se subvencionira smještaj iz županijskog proračuna	0					200	200	200	PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	Sufinanciranje smještaja	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00			

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Plan	Projekcija	Projekcija
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2020.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.			2023.		
CILJ 3: POVEĆATI				606		A 100049	Broj starijih osoba kojima se pruža usluga pomoć u kući	300	300	300	300			Pomoć u kući osobama starije životne dobi	1.295.655,00	1.334.520,00	1.374.560,00	
			001	101	1000	A 10078	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola - likovni, literarni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9.12, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literarni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literarni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literarni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literarni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije			Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije	30.000,00	30.900,00	31.820,00	
			001	101	1000	A100081	1 sjednica povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". Podnesen izvještaj o radu za 2016. Županijskoj skupštini KKŽ.	2 sjednice povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". 1 predavanje u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Podnesen izvještaj o radu za 2018. Županijskoj skupštini KKŽ.	2 sjednice povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". 1 predavanje u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.	2 sjednice povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". 1 predavanje u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.	PROGRAM ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA			Županijska koordinacija za ljudska prava	4.900,00	5.040,00	5.180,00	
			001	101	1001	A100008	Organizacija tribina/radionice/predavanja godišnje; Suradnja sa savjetima mladih; Programi za mlade; Promidžba i informiranje mladih u javnosti i u sredstvima javnog priopćavanja;	+2 tribine/radionice/predavanja, +3 suradnje sa savjetima mladih/ Donošenje Programa za mlade/ +2 medijska nastupa o informiranju mladih	+2 tribine/radionice/predavanja, +3 suradnje sa savjetima mladih/ Donošenje Programa za mlade/ +2 medijska nastupa o informiranju mladih	+2 tribine/radionice/predavanja, +3 suradnje sa savjetima mladih/ Donošenje Programa za mlade/ +2 medijska nastupa o informiranju mladih	PROGRAM ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH			Županijski savjet mladih	20.000,00	20.600,00	21.210,00	
P: 3-6 Razvoj civilnog društva	M: 3-6-1 Jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u razvoju županije te promoviranju volonterskog rada	001	101	1002	A100009	Obilježavanje prigodnih datuma vezanih uz Povjerenstvo, aktivnosti/kampanja/tribina/, Festival žena iz ruralnih područja KKŽ, /Edukacija žena na tribinama/radionicama za rad u poduzetništvu/o uvođenju rodno osjetljivog obrazovanja, medijske kampanje/ tribine/kampanje/savjetovanja s uključivanjem žena u politiku/tribine o problemu nasilja nad ženama/ Distribuiranje letaka/brošura/promidžbenih materijala vezano uz problem nasilja/ suradnja sa nadležnim institucijama po pitanju osnivanja Sigurne kuće/suradnja sa drugim lokalnim i županijskim povjerenstvima/ Tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz promicanje mjera propisanih Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova 2011.-2015./tribine vezane uz zdravstvenu zaštitu građana.	Održano 6 sjednica. +1 medijska kampanja/ +1 kampanja o uključivanju žena u politiku/+1 tribina o problemu nasilja nad ženama/, +200 komada letaka/, +1 suradnje s nadležnim institucijama vezanim uz Sigurnu kuću/, +2 suradnje s lokalnim povjerenstvima/, +2 tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova./, +1 tribina o zdravstvenoj zaštiti građana.	+1 sjednica/+1 medijska kampanja/ +1 kampanja o uključivanju žena u politiku/+1 tribina o problemu nasilja nad ženama/, +Festival žena ruralnih područja/, +1 suradnja s lokalnim institucijama vezanim uz Sigurnu kuću/, +2 suradnje s lokalnim povjerenstvima/, +2 tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova./, +1 tribina o zdravstvenoj zaštiti građana.	+1 sjednica/+1 medijska kampanja/ +1 kampanja o uključivanju žena u politiku/+1 tribina o problemu nasilja nad ženama/, +Festival žena ruralnih područja/, +1 suradnja s lokalnim institucijama vezanim uz Sigurnu kuću/, +2 suradnje s lokalnim povjerenstvima/, +2 tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova./, +1 tribina o zdravstvenoj zaštiti građana.	+1 sjednica/+1 medijska kampanja/ +1 kampanja o uključivanju žena u politiku/+1 tribina o problemu nasilja nad ženama/, +Festival žena ruralnih područja/, +1 suradnja s lokalnim institucijama vezanim uz Sigurnu kuću/, +2 suradnje s lokalnim povjerenstvima/, +2 tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova./, +1 tribina o zdravstvenoj zaštiti građana.	PROGRAM POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA			Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	82.000,00	84.460,00	86.980,00	
		007	706	1058	A100060	Broj udruga s područja Koprivničko-križevačke županije koje provode projekte s područja kulture, umjetnosti i zaštite kulturne baštine (apsolutno godišnje) / broji muzejskih	56	56	56	56	UDRUGE U KULTURI			Sufinanciranje udruga u kulturi	925.000,00	952.750,00	981.340,00	

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	Plan	Projekcija	Projekcija
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2020.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.			2023.		
CILJ 4: UNAPRIJEDITI ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH I KU VRIJEDNOSTI I POBOLJŠATI SUSTAVE ZAŠTITE I SPAŠAV	P: 4-2 Očuvanje kulturne baštine i poticanje kulturnog stvaralaštva	M: 4-2-1 Valorizacija i očuvanje kulturno - povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva	007	706	1057	K 100041	broj otkupljenih naslova za knjižnice i bibliobuse	718	718	730	730	USTANOVE U KULTURI	Proširenje knjižne građe	50.000,00	51.500,00	53.050,00		
			007	706		A100169	Broj ustanova s područja Koprivničko-križevačke županije koje provode projekte s područja kulture, umjetnosti i zaštite kulturne baštine (apsolutno, godišnje) / broj muzejskih, galerijskih i likovnih izložbi (godišnje)/broj posjetitelja na muzejskim, galerijskim i likovnim izložbama	18 izložbi godišnje/8 ustanova na području KKŽ/4700 posjetitelja	19 izložbi godišnje/8 ustanova na području KKŽ/4700 posjetitelja	20 izložbi godišnje/8 ustanova na području KKŽ/6500 posjetitelja	20 izložbi godišnje/8 ustanova na području KKŽ/6500 posjetitelja		Sufinanciranje ustanova u kulturi	595.000,00	612.850,00	631.240,00		
	P: 4-3 Razvoj sustava zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda	M: 4-3-1 Pobojšati sustave zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda	002	202	1051	K 100004	Broj vatrogasnih vozila	Nabava ovisno o potrebama vatrogasnih društva	Nabava ovisno o potrebama vatrogasnih društva	Nabava ovisno o potrebama vatrogasnih društva	Nabava ovisno o potrebama vatrogasnih društva	UNAPREĐENJE VAROGASTVA	Nabava vatrogasne opreme i vatrogasnih vozila	360.000,00	370.800,00	381.920,00		

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN
I JAVNU NABAVU**

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU**

STUDENI 2020.

1. Uvod

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu i Plan razvojnih programa izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13. i 01/20.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo financija, a koje su dostupne na službenim web stranicama Ministarstva financija.

Zakonom o proračunu propisana je procedura pripreme, izrade i postupak donošenja proračuna.

Planiranje i izvršavanje proračuna u smislu obuhvata prihoda i rashoda proračunskih korisnika propisane su Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija, a započinje donošenjem smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH za trogodišnje razdoblje.

Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023., koje su objavljene u rujnu 2020. godine na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija, a iste sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika jedinice i pripadajuće obrasce.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. su izrađene te su iste usvojene na 173. sjednici Vlade RH. U skladu s tim Smjernicama i Uputama Županija je izradila Upute sa financijskim okvirima za svoje proračunske korisnike.

Prijedlog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu utemeljen je na zakonskim obvezama Koprivničko-križevačke županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornim obvezama za 2021. godinu te na procjeni gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Koprivničko-križevačke županije.

Koprivničko-križevačka županija od 2018. godine posluje preko jedinstvenog računa riznice u okviru kojeg svaki proračunski korisnik ima svoj podračun putem kojeg u riznicu uplaćuje sve vlastite i namjenske prihode. Županija i korisnici povezani su istim programskim rješenjem.

Također, od 2020. godine u Proračunu se planiraju prihodi i rashodi nastali temeljem povjeravanja poslova državne uprave iz nadležnosti Ureda državne uprave u Županiji, troškovi sredstava za rad, dokumentacije i drugih prava i obveze Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

2. Prihodi i primici

1. Prijedlog prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), kao i prijedlog projekcija za 2022. i 2023. godinu izrađen je na temelju propisa, Uputa Ministarstva financija i Smjernica Vlade RH, kao i procjene ostvarenja izvornih prihoda proračuna i gospodarskih kretanja na području Županije.
2. Prihodi i primici Proračuna planirani su u iznosu 828.840.550 kuna.
3. Ukupno za sve decentralizirane funkcije iz namjenskog dijela stope poreza na dohodak u iznosu 6.950.548 kuna i iz pomoći izravnjanja planirana su sredstva u iznosu 43.924.275,00 kuna, odnosno sveukupno za financiranje decentraliziranih funkcija 50.874.823 kune.

4. Planirana su sredstva pomoći od čega se najviše odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 11.000.000 kuna, najam Gimnazije F. Galović Koprivnica u iznosu 3.323.000 kuna, sredstva za popis stanovništva u iznosu 1.770.000 kuna, sredstva energetske obnove zgrade na Florijanskom trgu u iznosu 4.140.000 kuna, priprema građevinskog zemljišta za izgradnju RCGO u iznosu 4.150.000 kuna, prihode za troškove preuzetih zaposlenika i namještenika Ureda državne uprave u KKŽ u iznosu 8.000.000 kuna i ostale pomoći. Također, planirana su sredstva od međunarodnih organizacija u iznosu 994.225 kuna za projekte Amazon of Europe Bike Trail i Amazing AOE koji nastavak navedenog projekta. Sredstva za projekte temeljem prijena EU sredstava iznose 96.288.540 kuna a nastavak su projekata (Svi u školu svi pri stolu 5, Školska shema, Prilika za sve 3, projekti ERASMUS, ostali projekti osnovnih i srednjih škola, projekti zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu 25.150.298 kuna) te projekti Centar kompetencije u KKŽ-CEKOM u iznosu 34.279.264 kuna i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu u iznosu 22.637.350 kuna.
5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika za određene namjene odnosno projekte iznose ukupno 98.350 kuna.
6. Pomoći iz nenadležnog proračuna planirane su u iznosu 219.924.797 kuna a u najvećem dijelu se odnose na prihode Državnog proračuna za plaće zaposlenika osnovnih i srednjih škola planirane su u iznosu 161.402.133 kuna, zdravstvenih ustanova u iznosu 47.170.449 kuna od čega se 46.710.449 kuna odnosi na OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica za nabavu lijekova i medicinskog materijala,
7. Prihodi od imovine u 2021. godini planirani su kao:
 - a. opći prihodi u iznosu 11.800.000 kuna (najvećim dijelom nenamjenski prihodi izuzev koncesija, naknade za korištenje nefinancijske imovine i prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta)
 - b. prihodi Županije za posebne namjene u iznosu 1.008.250 kuna (lovozakupnina, naknade za koncesije za pravo na lov i ostali prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih objekata)
 - c. vlastiti prihodi proračunskih korisnika Proračuna.
8. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi s osnova osiguranja proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije namjenski su prihodi, a planirani su za 2021. godinu u iznosu 52.640.307 kuna. Od ukupnog iznosa prihodi zdravstvenih ustanova iznose 24.920.000 kuna, prihodi Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica iznose 9.234.500 kuna, prihodi osnovnih i srednjih škola i ostalih proračunskih korisnika u iznosu 4.104.641 kuna, a čine planirani prihod od uplata roditelja u osnovnim i srednjim školama za prehranu učenika, literature, testovi, izleti i slično. Prihodi za Županiju iznose 14.381.166 kuna.
9. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, Dom za starije i nemoćne osobe, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije), a koji su planirani u ukupnom iznosu 15.338.981 kuna.
10. Prihodi od nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) temeljem ugovornih obveza prihodi su proračunskih korisnika (skupina 67). Prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u sustavu zdravstva, čiji financijski planovi se konsolidiraju u Planu Proračuna, odnose se na prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te za 2021. godinu iznose 233.539.750 kuna.
11. Prihodi od donacija planiraju se kao prihodi proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije u iznosu 3.033.700 kuna za 2021. godinu, a odnose se na proračunske korisnike dok su ostali prihodi planirani u iznosu 120.000 kuna.
12. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2021. godinu u iznosu 371.400 kuna.

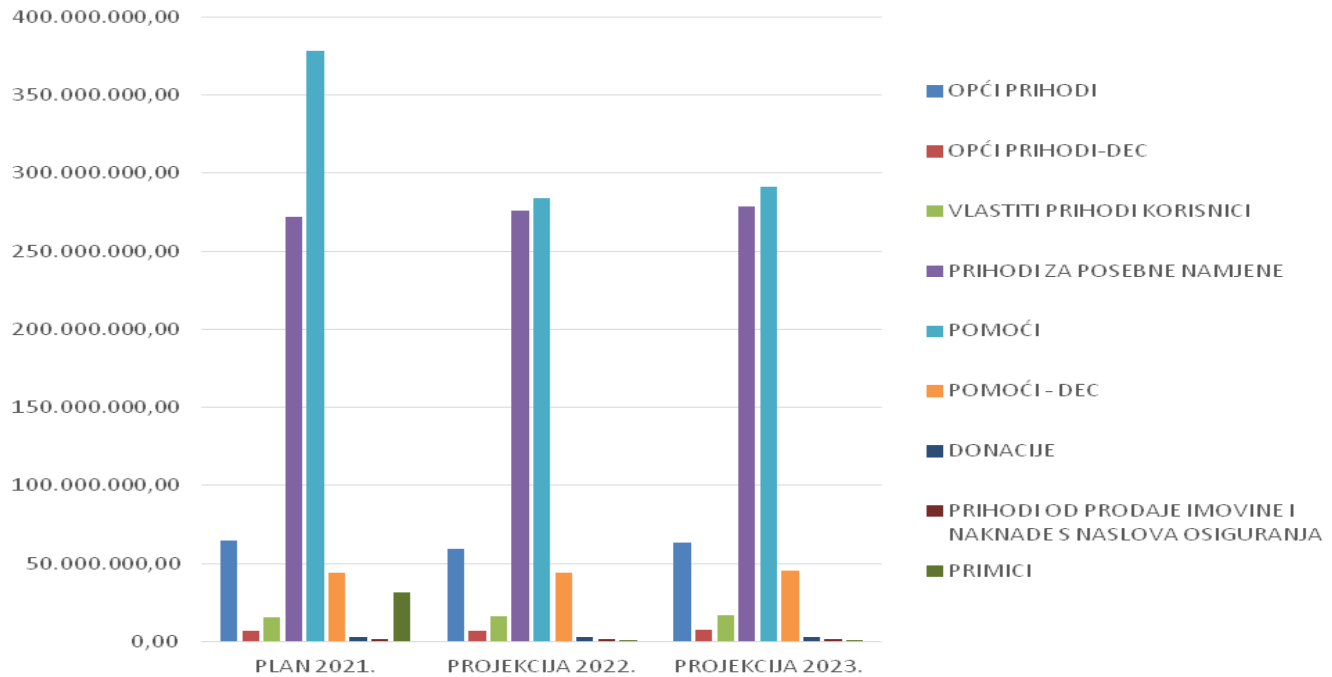
13. Primici od financijske imovine i zaduženja iznose 31.560.000 kuna. Od toga su primici od financijske imovine planirani u iznosu 1.543.000 kuna, a primici od zaduživanja u iznosu 30.017.000 kuna, što se odnosi na povlačenje kredita Županije u 2021. godini za energetska obnova zgrada osnovnih škola i izgradnju školskih sportskih dvorana u osnovnoj školi Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Sveti Ivan Žabno, Kloštar Podravski i Kalinovcu. U 2021. godini prikazan je iznos planiranog povlačenja kredita za navedene projekte.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10., 120/13. i 01/20.) propisano je da se prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci trebaju planirati i evidentirati prema izvorima financiranja. Sukladno tome prihodi i primici planirani su prema izvorima za naredno trogodišnje razdoblje kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

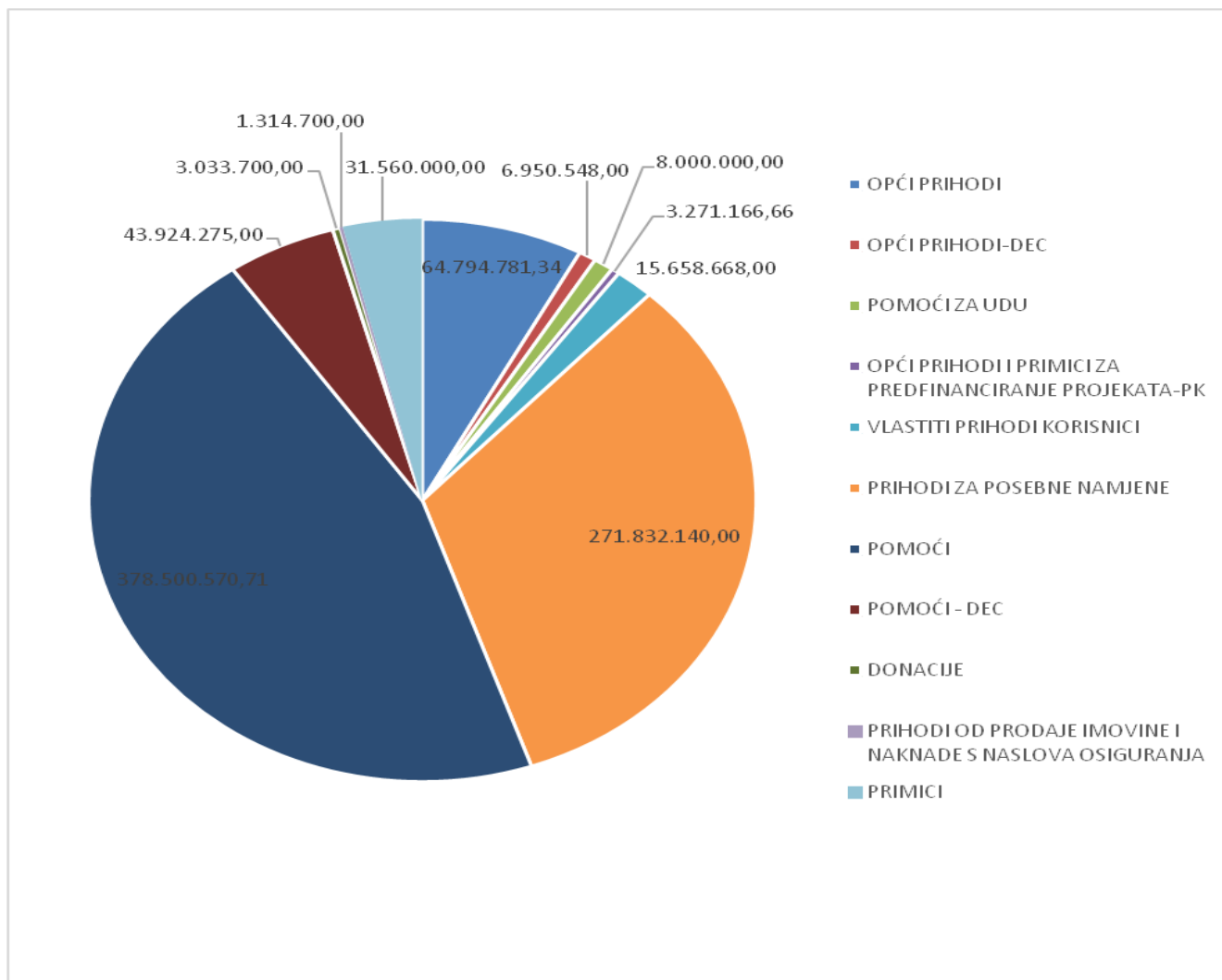
Tabela 1. Plan prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu u kunama po izvorima:

IZVOR PRIHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
OPĆI PRIHODI	64.794.781,34	59.717.126,00	63.290.490,79
OPĆI PRIHODI-DEC	6.950.548,00	7.159.060,00	7.373.840,00
POMOĆI ZA UDU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	3.271.166,66	3.369.370,00	3.470.440,00
VLASTITI PRIHODI KORISNICI	15.658.668,00	16.193.240,00	16.665.360,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	271.832.140,00	276.030.280,00	278.927.930,00
POMOĆI	378.500.570,71	283.731.991,00	291.121.825,00
POMOĆI - DEC	43.924.275,00	44.249.480,00	45.186.640,00
DONACIJE	3.033.700,00	3.051.420,00	3.069.580,00
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.314.700,00	1.331.500,00	1.348.770,00
PRIMICI	31.560.000,00	82.400,00	84.870,00
SVEUKUPNO	828.840.549,71	702.915.867,00	718.539.745,79

Plan prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu po izvorima financiranja



Struktura prihoda i primitaka po izvorima financiranja za 2021. godinu:



3. Rashodi i izdaci

Ukupno planirani rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po proračunskim klasifikacijama. Za 2021. godinu planirani su u ukupnom iznosu 819.270.093,50 kuna, za 2022. godinu u iznosu od 678.915.867 kuna, dok su za 2022. godinu isti planirani u iznosu 689.110.202 kuna.

Pri planiranju rashodovne strane Proračuna za 2021. godinu i projekcija za iduće dvije godine redoslijed prioriteta bio je sljedeći:

- otplata kredita;
- obveze koje proizlaze iz zakona, ugovora te odluka Županijske skupštine i župana;
- financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Županije (funkcioniranje predstavničkog tijela i izvršnog tijela Županije, političkih stranaka te upravnih tijela Županije);
- financiranje zakonskog standarda ustanova iz školstva, zdravstva i socijalne skrbi;
- financiranje kapitalnih projekata vodeći pri tome računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama;
- financiranje ostalih planiranih projekata i rashoda iznad zakonskih standarda sukladno mogućnostima Proračuna.

1. Rashodi poslovanja upravnih tijela Županije, proračunskih korisnika prema Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na službenim stranicama Ministarstva financija za 2020. godinu (<http://www.mfin.hr/hr/registar>) i drugih korisnika proračunskih sredstava planirani su na temelju procijenjenog izvršenja za 2020. godinu, planiranih prioriteta iz Županijske razvojne strategije i planiranih potreba u 2021. godini a u skladu s planiranim prihodima.
2. Ukupni rashodi poslovanja planirani za 2021. godinu iznose 668.547.959 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 146.371.134 kune, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 4.351.000 kuna.
3. Obaveza je planirati i pokriće gubitka. Budući da proračun obuhvaća sve proračunske korisnike i samu Županiju u iznosu prenesenog rezultata su manjkovi i viškovi prihoda koje su ostvarili proračunski korisnici. Planira se konsolidirani gubitak koji se treba pokriti u slijedeće tri godine u iznosu 63.000.000 kuna, a prema dinamici vidljivoj u proračunu. Gotovo cijeli iznos gubitka odnosi se na OB dr. Tomislav Bardek, a dok je kod ostalih proračunskih korisnika on rezultat sistemskih rješenja ili beznačajan.

Manjak koji će se pokriti u 2021. godini u iznosu 9.570.456 kuna rezultat je planiranih viškova i manjkova konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačka županije. Sukcesivno pokriće manjka iz prethodnih godina izvršiti će se u razdoblju 2021.-2023. godine o čemu akt donosi Županija. Tim aktom obvezuju se svi proračunski korisnici koji imaju manjak prihoda (osim metodološkog) da donesu vlastiti Plan sukcesivnog pokrića manjka.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su na temelju utvrđenih prioriteta, a prvenstveno za nastavak započetih i provođenje novih kapitalnih projekata. Značajan rast rashoda posljedica je dva velika kapitalna projekta u obrazovanju, i to jednog u osnovnoškolskom obrazovanju Projektom izgradnje 5 školskih sportskih dvorana i u srednjoškolskom obrazovanju izgradnja i uspostava Centra kompetentnosti u sklopu Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac, što ukupno iznosi 90 milijuna kuna. Projekat Izgradnje školskih sportskih dvorana planira se završiti 2021. godine, kao i većina projektnih aktivnosti Centra kompetentnosti. To je glavni razlog što su projekcije za 2022. i 2023. godinu i u prihodnoj i u rashodnoj strani manje od Plana za 2021. godinu.

5. Rashodi za redovno poslovanje upravnih tijela Županije za 2021. godinu planirani su u sklopu Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu i iznose 23.455.700 kuna, a u čemu su rashodi za zaposlene službenike i namještenike preuzete iz Ureda državne uprave KKŽ i iznose 5.980.000 kuna. Rashodi za preuzete poslove iznose 2.120.000 kuna i iskazani su u Razdjelu 008 Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava.
6. Za nabavu nefinancijske imovine i informatizaciju za sva upravna tijela planirani su rashodi u iznosu 280.000 kuna.
7. U Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove planiraju se rashodi u iznosu od 6.180.000 kuna, a odnose na rad Županijske skupštine, donacije političkim strankama i rad povjerenstava planiranih kroz aktivnosti/projekte, te lokalne izbore u iznosu 2.500.000 i rashode za popis stanovništva u iznosu 1.770.000 kuna.
8. U Službi ureda Župana planiraju se rashodi za 2021. godinu u iznosu 3.155.000 kuna od čega redovna djelatnost Službe ureda Župana iznosi 1.705.000 kuna gdje su uz redovne rashode planirana sredstva od 1.000.000 kuna u sklopu projekta Digitalne transformacije županijske uprave. Na provođenje programa zaštite i spašavanja odnosi se 1.300.000 kuna, od čega je najznačajniji program Unapređenje vatrogastva u iznosu 910.000 kuna. Za redovni rad Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije odnosi se 530.000 kuna, za opremanje vatrogasnih društava 360.000 kuna te za obilježavanje obljetnica 20.000 kuna. Za redovitu djelatnost HGSS-a Stanice Koprivnica planirana su sredstva u iznosu 50.000 kuna, za Županijski stožer za zaštitu i spašavanje 310.000 kuna, za provođenje Zakona o zaštiti na radu 30.000. kuna.
9. Sredstva za program 1082 Međunarodna suradnja planirana su u iznosu 150.000 kuna.
10. U Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu je planirano ukupno 45.406.500 kuna. Za Glavu Gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu 21.032.000 kuna. U Glavi Regionalni razvoj planirana su sredstva u iznosu 11.610.000 kuna, a detaljne informacije nalaze se u programima.
11. Posebno su planirana sredstva za rashode poslovanja PORA Regionalne razvojne agencije KKŽ u iznosu 6.530.000 kuna.
12. U Glavi Ruralni razvoj planirana su sredstva u iznosu 6.234.500 kuna za financiranje programa u području lovnog gospodarstva i šumarstva 433.250 kuna i u programu Poljoprivrede u iznosu 3.270.000 kuna.
13. U Glavi Ruralni razvoj planirana su i sredstva za program Turizam u iznosu 2.531.250 kuna prema navedenim projektima.
14. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode planirana su sredstva koja se odnose na aktivnosti izrade dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša u iznosu 100.000 kuna. Također su posebno planirana sredstva za djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije u iznosu 1.991.000 kuna, kao i za djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko - križevačke županije u iznosu 2.097.982 kune.
15. U okviru razdjela 006 Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 375.840.483 kune, od čega na program redovne djelatnosti Upravnog odjela koji provodi aktivnosti/ projekte iznosi 1.645.700 kuna. U tom iznosu su planirana sredstva od 450.000 kuna za subvenciju stambenih kredita liječnicima zaposlenim u županijskim ustanovama što predstavlja novu aktivnost, troškovi pokopa branitelja u iznosu 500.000 kuna čija aktivnost je otvorena preuzimanje poslova Ureda državne uprave i ostale redovne aktivnosti koje Županija financira iz vlastitih izvora.
16. U Glavi Opća bolnica dr. Tomislav Bardek iskazani su rashodi i izdaci u iznosu 263.593.747 kuna. Rashodi iz programa redovnog poslovanja bolnice financirani su iz decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu 13.000.000 kuna, dok se preostali dio odnosi na vlastite i namjenske rashode od čega najviše otpada na rashode financirane iz prihoda za posebne namjene u iznosu 194.577.500 kuna i iz izvora pomoći za nabavu

lijekova i ostalog materijala u iznosu 21.710.449 kuna. U sklopu programa energetske učinkovitosti u iznosu 37.838.547 kuna planirani su projekti „Energetske obnove centralne bolničke zgrade“ u iznosu 34.724.325 kuna financiranih iz bespovratnih eu sredstava u iznosu 24,8 mln kuna, vlastitih prihoda u iznosu 249 tis kuna i decentraliziranih sredstava u iznosu 9,7 mln kuna i projekt Energetska obnova zgrade paviljona“ u iznosu 114.222 kune.

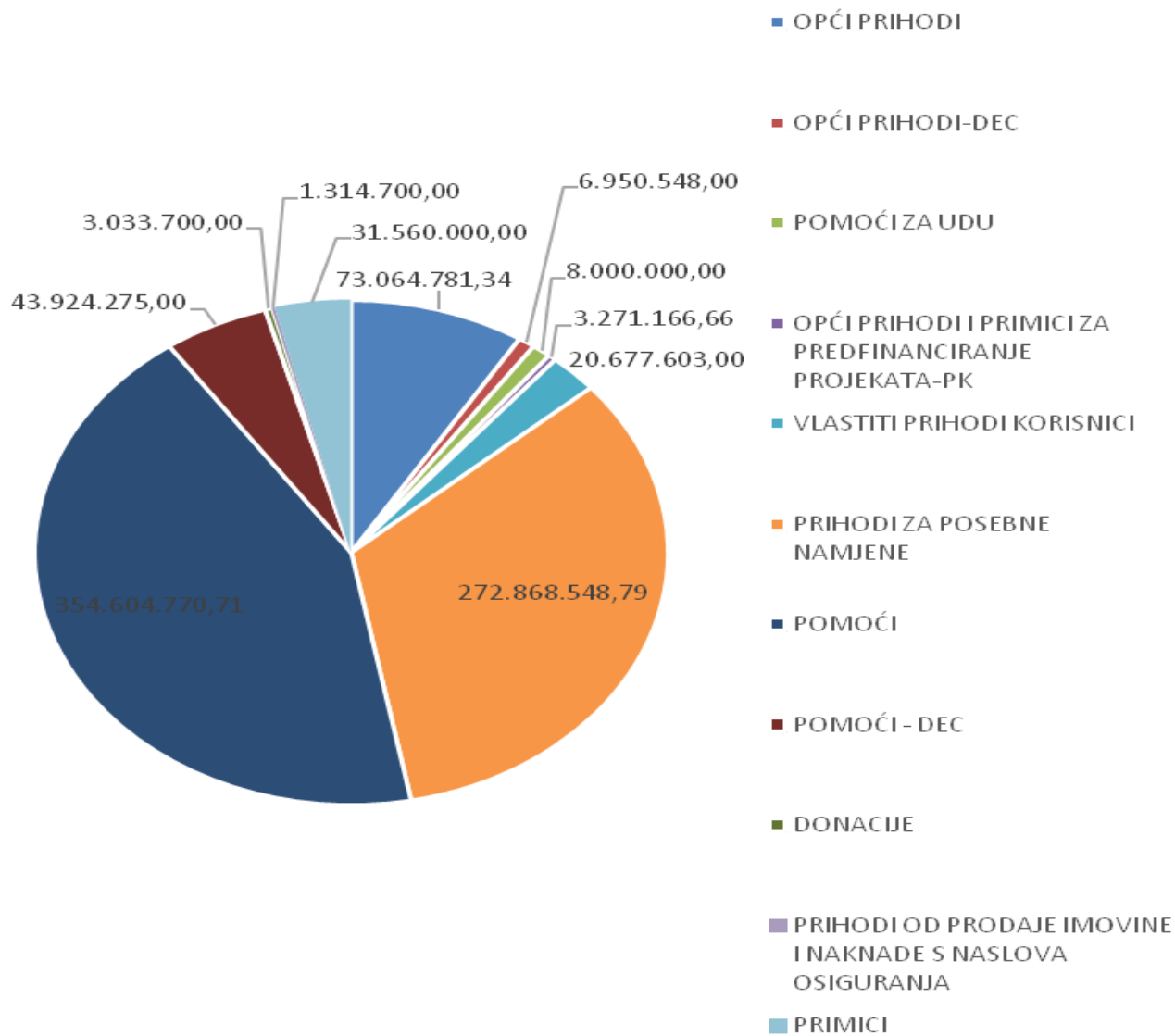
17. U Glavi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije iskazani su rashodi u iznosu 36.479.674 kune. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava u iznosu 824.924 kune dok se preostali dio odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja i oni iznose 35.654.750 kuna.
18. U Glavi Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije iskazani su rashodi u iznosu 27.179.424 kune. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava u iznosu 913.424 kune. U programu iznad zakonskog standarda osigurana su sredstva iz proračuna Koprivničko-križevačke županije u iznosu 1.995.000 kuna za financiranje rada TIM-a 2 i pripravnosti liječnika i edukacije djelatnika Zavoda, dok se preostali dio odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja.
19. U Glavi Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije iskazani su rashodi u iznosu 18.711.235 kuna po programima/aktivnostima/projektima financiranih iz vlastitih sredstava i sredstava HZZO-a.
20. U Glavi Socijalna skrb iskazani su rashodi centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev u ukupnom iznosu od 5.321.885 kuna, od čega su sredstva za rad centara u iznosu 1.861.230 kuna dok su sredstva pomoći za ogrjev planirana u iznosu 945.000 kuna. U Programu pomoći osobama treće životne dobi planirana su sredstva u iznosu 2.515.655 kuna. Najznačajniji rashod u sklopu tog programa je sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe u iznosu od 1.000.000 kuna, a ostala sredstva su namijenjena za financiranje udruga umirovljenika te pomoći u kući osobama starije životne dobi.
21. U Glavi Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici u zakonskom standardu planirani su rashodi za rashode poslovanja i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu 15.790.245 kuna od čega je iz izvora za posebne namjene planirano 9.185.000 kuna, a iz decentraliziranih sredstava planirano je 6.227.245 kuna .
22. Financiranje rashoda poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica iznad zakonskog standarda planirano je u iznosu 378.000 kuna za opremanje doma i administraciju i upravljanje iz vlastitih izvora.
23. U Glavi Humanitarna i zdravstvena skrb planirana su sredstva u iznosu 7.118.573 kune, od toga za djelatnost Crvenog križa iznos od 280.000 kuna, za financiranje aktivnosti Sigurna kuća za žrtve obiteljskog nasilja iznos od 160.000 kuna te za financiranje udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u iznosu 180.000 kuna. U sklopu ove glave nalazi se projekt „Novi početak“ čiji je nositelj Županija zajedno sa partnerima Udruga HERA Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financiran sredstvima EU, a u 2021. godini planiran je u iznosu od 6.498.573 kuna.
24. U okviru razdjela 007 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine planirani su rashodi u ukupnom iznosu 357.418.819 kuna, od čega rashodi za osnovno školstvo iznose 160.456.039 kune, na rashode iz decentraliziranih sredstava odnosi se 14.826.000 kuna. U sklopu dodatnog programa iznad zakonskog standarda Županije planirani su rashodi u iznosu 37.263.900 kuna, na aktivnosti iznad zakonskog standarda Županije u iznosu 2.056.900 kuna (prijevoz učenika i drugi rashodi) financirani iz vlastitih izvora Županije. Planirani su kapitalni projekti 5 školskih sportskih dvorana u ukupnom iznosu od 34.440.000 kuna u 2021. Godini. Izvor sredstava za ta kapitalna ulaganja je planirano kreditno zaduženje 29.250.000 kuna dok se preostali iznos sredstava odnosi na sufinanciranje vlastite komponente i decentraliziranih sredstava. Dodatni programi iznad zakonskog standarda proračunskih

korisnika iznose 104.259.305 kuna od čega 1.876.300 kuna financirano je iz prihoda Županije, a ostali rashodi financirani su iz vlastitih i namjenskih izvora od čega je najveći dio planiranih rashoda za zaposlene u iznosu 92.345.745 kuna financiranih iz Državnog proračuna. U sklopu programa EU projekti, koji je planiran u iznosu 4.776.834 kune, iskazani su projekti Prilika za sve 3, Svi u školu, svi pri stolu 5 i Školska shema čiji je nositelj projekta Županija dok se ostali projekti odnose na one projekte u kojima škole same sudjeluju.

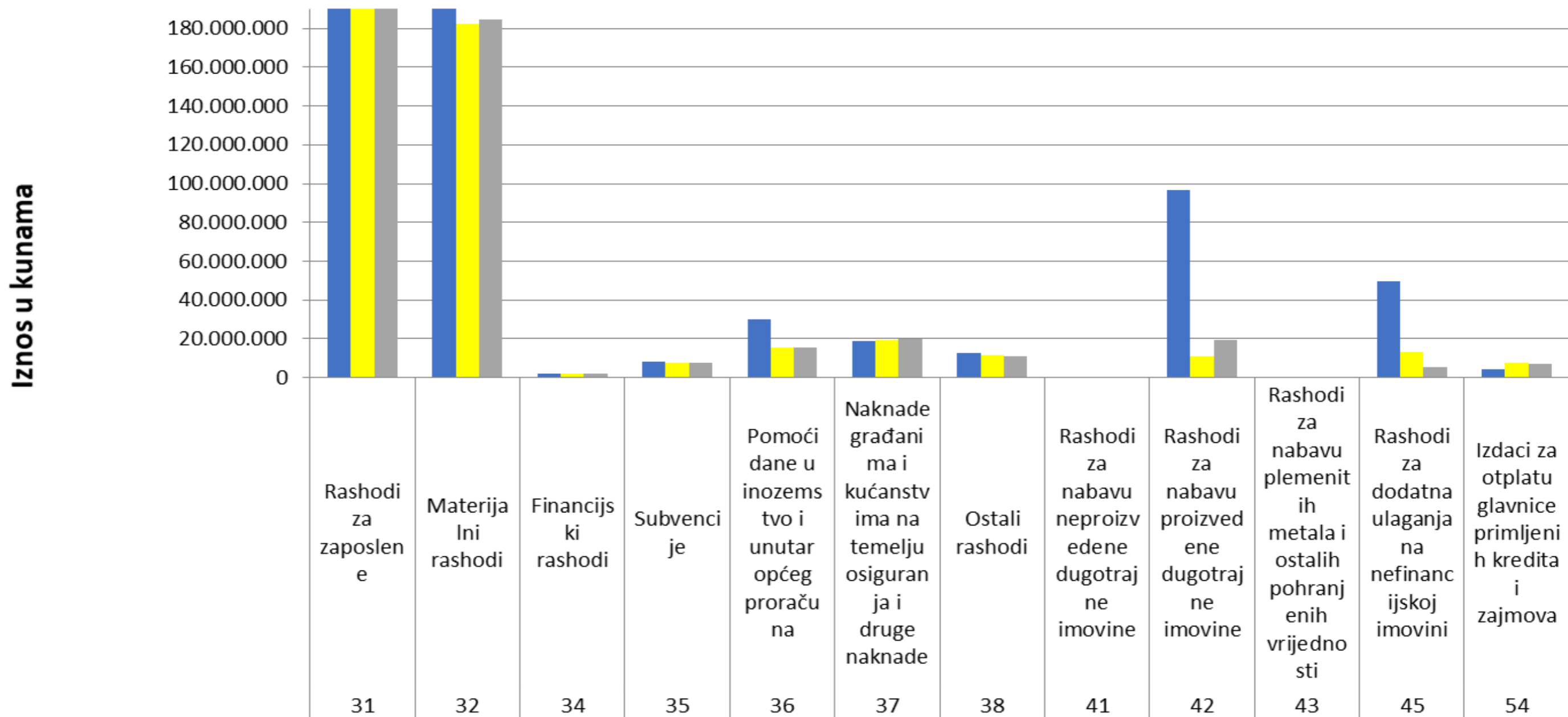
25. U Glavi Srednje školstvo planirani su rashodi u iznosu 190.167.780 kuna. Ukupna sredstva u zakonskom standardu za srednje školstvo iznose 12.277.000 kuna za financiranje rashoda poslovanja i provođenje kapitalnih projekata.
26. U okviru programa zakonskog standarda srednjih škola financiraju se redovna djelatnost škola i rashodi za nefinancijsku imovinu te rashodi za plaćanje najamnine i zakupnine po modelu JPP Gimnazije Fran Galović Koprivnica u iznosu 1.567.100 kuna.
27. U programu iznad zakonskog standarda srednjeg školstva Županije planirana su sredstva u iznosu od 20.630.000 kuna. Iznos od 15.000.000 kuna odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (udio Koprivničko-križevačke županije je 4.000.000,00 kuna, a iz sredstava pomoći planirani je iznos od 11.000.000 kuna). U sklopu aktivnosti pod nazivom Programi iznad zakonskog standarda Županije planirani su rashodi u iznosu 5.630.000 kuna. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na plaćanje najamnine i zakupnine po modelu JPP za izgradnju Gimnazije Fran Galović Koprivnica (udio Županije iznosi 1.900.000 kuna, a udio pomoći iznosi 3.323.000 kuna).
28. U sklopu dodatnih programa iznad zakonskog standarda proračunskih korisnika planirani su rashodi u iznosu 80.010.420 kuna, a odnose se na programe/aktivnosti/projekte financirane iz županijskih prihoda te iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola, za rashode koji se ne financiraju u sklopu decentraliziranih sredstava. Ovdje su planirani i rashodi za zaposlenike srednjih škola u iznosu 73.230.503 kuna iz Državnog proračuna. Program EU projekti planiran je u iznosu 77.250.360 kuna. U navedenom programu iskazani su EU projekti koji se kontinuirano provode gdje je nositelj projekata Županija a u kojima škole sudjeluju te projekti škola. Najznačajniji projekt u srednjem školstvu je projekt uspostave Centra kompetentnosti koji se realizira kroz dva projekta i to: Centar kompetentnosti u KKŽ-CEKOM planiran u ukupnom iznosu 45.185.938 sa prijenosom partnerima i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu u ukupnom iznosu 28.121.200 kuna sa prijenosom partnerima. Ukupna vrijednost svakog od ova dva projekta iznosi 30 mln kuna (ukupno 60 mln).
29. U okviru Glave Visoko obrazovanje planirana su sredstva u iznosu 2.770.000 kuna za provođenje aktivnosti kreditiranja studenata, subvencioniranje kamate za studentske kredite, sufinanciranje djelatnosti HAZ-u, stipendiranje studenata i subvencioniranje otplate za studentske kredite u jednokratnom iznosu, od toga se najveći dio odnosi na subvencioniranje kamate za studentske kredite što iznosi 2.450.000 kuna te na stipendiranje studenata u iznosu od 510.000 kuna.
30. Sredstva za program Ustanova u kulturi planirana su u iznosu 645.000 kuna a program Udruga u kulturi u iznosu 925.000 kuna.
31. U okviru Glave Sport i tehnička kultura planirana su sredstva za djelatnost Zajednice sportova Županije i Zajednice za tehničku kulturu Županije u ukupnom iznosu 1.805.000 kuna.
32. Za djelatnost udruga s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 355.000 kuna.
33. Za financiranje programa nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 295.000,00 kuna.

Tabela 2. Plan rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu u kunama po izvorima financiranja:

IZVOR RASHODA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.
OPĆI PRIHODI	73.064.781,34	70.707.010,00	72.073.400,00
OPĆI PRIHODI-DEC	6.950.548,00	7.159.060,00	7.373.840,00
POMOĆI ZA UDU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	3.271.166,66	3.369.370,00	3.470.440,00
VLASTITI PRIHODI KORISNICI	20.677.603,00	16.192.780,00	16.643.590,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	272.868.548,79	276.039.990,00	278.959.140,00
POMOĆI	354.604.770,71	248.732.847,00	252.899.912,00
POMOĆI - DEC	43.924.275,00	44.249.480,00	45.186.640,00
DONACIJE	3.033.700,00	3.051.430,00	3.069.600,00
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.314.700,00	1.331.500,00	1.348.770,00
PRIMICI	31.560.000,00	82.400,00	84.870,00
SVEUKUPNO	819.270.093,50	678.915.867,00	689.110.202,00

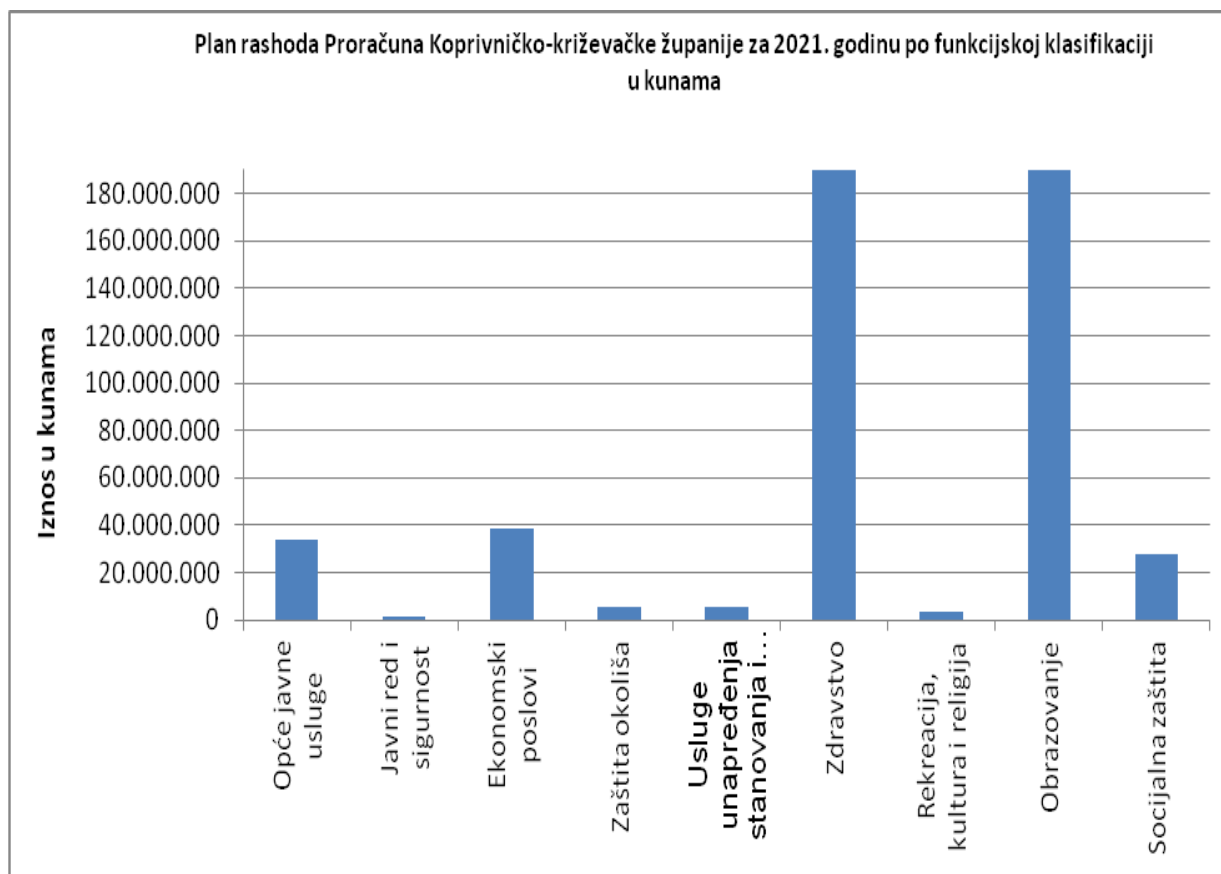


Plan rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu po ekonomskoj klasifikaciji u kunama



Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obrana, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreacija, kultura i religija, obrazovanje i socijalna zaštita.

Struktura proračuna za 2021. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu.



4. Plan razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu

Plan razvojnih programa temeljem Zakona o proračunu i Uputi Ministarstva financija rađen je prema propisanoj metodologiji te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje Županijske razvojne strategije sa proračunskim planiranjem, programskom i organizacijskom klasifikacijom.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna i nalazi se u prilogu.

Značajni projekti i aktivnosti koje doprinose razvoju Koprivničko-križevačke županije, i ispunjenju strateških ciljeva Koprivničko-križevačke županije koji su zacrtani u Županijskoj razvojnoj strategiji.

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu

Predloženom Odlukom utvrđuje se struktura Proračuna, način izvršavanja rashoda i izdataka Proračuna, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, zaduživanje i davanje jamstava te izvješćivanje.

6. Projekcije Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. i 2023. godinu

Sastavni dio Proračuna za 2021. godinu su i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Projekcije se donose na razini skupine (2. razina računskog plana). Projekcijama su planirani u 2022. godini ukupni prihodi/primici u iznosu od 702.915.867 kuna i rashodi/izdaci u iznosu 678.915.867 kuna dok su u 2022. godini ukupni prihodi/primici planirani u iznosu 718.539.746 kuna, a rashodi/izdaci u iznosu 689.110.202 kune. Procijenjeni manjak u iznosu od 63 mln kuna pokriti će se kroz tri godine i to slijedećom dinamikom:

2021. 9.570.456 kuna

2022. 24.000.000 kuna

2023. 29.429.544 kuna

Pad prihoda u projekcijama rezultat je smanjenja kako prihoda tako i rashoda uslijed završetaka EU projekata. Budući da završava fiskalno razdoblje u EU ne očekuju se značajnija sredstva, budući da novi fiskalni ciklus u EU počinje 2021.-2027. godine pa se ne očekuju u početnom dijelu financijska sredstva iz nove omotnice.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, Plana razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN
I JAVNU NABAVU