

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., i 3/18. - pročišćeni tekst i 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 11. sjednici održanoj 15. svibnja 2023. donijela je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 25/21., 17/22. i 36/22.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u 2022. godini ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Ostvarenje/Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/Izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	707.154.675,41	900.556.628,22	811.247.837,08	114,72%	90,08%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	237.968,88	292.477,00	179.200,39	75,30%	61,27%
UKUPNO PRIHODI	707.392.644,29	900.849.105,22	811.427.037,47	114,71%	90,07%
Rashodi poslovanja	650.965.649,74	800.398.532,38	711.984.567,28	109,37%	88,95%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.400.123,29	107.464.814,17	79.387.087,00	121,39%	73,87%
UKUPNO RASHODI	716.365.773,03	907.863.346,55	791.371.654,28	110,47%	87,17%
VIŠAK / - MANJAK	-8.973.128,74	-7.014.241,33	20.055.383,19	-223,50%	-285,92%
B. PRENESENA SREDSTVA					
ukupan donos višak / - manjak prethodnih godina	-55.352.849,00	-73.836.750,04	-48.897.690,56	88,34%	66,22%
višak / manjak iz prethodnih godina koji će se rasporediti / pokriti	-47.744.662,78	3.364.341,33	-24.626.257,61	51,58%	-731,98%
C. RAČUN FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.887.394,97	9.440.000,00	10.358.523,56	49,59%	109,73%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.306.080,01	5.790.100,00	5.787.649,14	134,41%	99,96%
NETO FINANCIRANJE	16.581.314,96	3.649.900,00	4.570.874,42	27,57%	125,23%
D. Rezultat tekućeg razdoblja	7.608.186,22	-3.364.341,33	24.626.257,61		

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

TABLICA 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi	707.392.644,29	900.849.105,22	811.427.037,47	114,71	90,07	
6 Prihodi poslovanja	707.154.675,41	900.556.628,22	811.247.837,08	114,72	90,08	
61 Prihodi od poreza	50.504.502,72	52.153.581,37	64.751.052,54	128,21	124,15	
611 Porez i prirez na dohodak	45.417.238,96	46.803.581,37	59.535.149,03	131,08	127,20	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	43.048.703,94		52.955.855,35	123,01		
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	5.461.434,96		6.106.356,94	111,81		
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.013.570,65		2.168.868,08	107,71		
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.633.378,85		3.617.452,41	137,37		
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.601.389,88		-5.314.017,00	94,87		
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-311.571,34		2.224,18	0,71		
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.826.888,22		-1.590,93	0,09		
613 Porezi na imovinu	129.604,88	120.000,00	138.442,78	106,82	115,37	
6132 Porez na nasljedstava i darove	129.604,88		138.442,78	106,82		
614 Porezi na robu i usluge	4.957.658,88	5.230.000,00	5.077.460,73	102,42	97,08	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.946.058,88		5.032.260,73	101,74		
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	11.600,00		45.200,00	389,66		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	323.613.016,72	474.947.547,64	384.638.040,83	118,86	80,99	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.320.627,93	1.762.282,85	1.049.839,93	79,50	59,57	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	661.507,29		1.049.839,93	158,70		
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	659.120,64		0,00	0,00		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	29.181.143,15	56.594.879,00	42.217.008,29	144,67	74,60	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	28.502.243,15		31.941.833,29	112,07	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	678.900,00		10.275.175,00	1.513,50	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.203.775,58	5.008.073,69	3.894.425,79	74,84	77,76
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.203.775,58		3.894.425,79	74,84	
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	42.601.333,54	41.416.772,00	39.893.882,82	93,64	96,32
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	34.649.389,23		31.839.576,06	91,89	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.951.944,31		8.054.306,76	101,29	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	215.269.821,93	277.820.632,42	246.535.307,73	114,52	88,74
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	209.670.728,53		242.587.027,33	115,70	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.599.093,40		3.948.280,40	70,52	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	24.499.208,35	79.454.603,50	41.860.845,91	170,87	52,69
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.536.421,67		17.999.143,29	115,85	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.962.786,68		23.861.702,62	266,23	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.537.106,24	12.890.304,18	9.186.730,36	165,91	71,27
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	320.318,59		65.214,75	20,36	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.070.860,48		4.224.341,60	103,77	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.145.927,17		4.897.174,01	427,35	
64	Prihodi od imovine	20.132.837,07	40.226.428,00	43.409.464,51	215,62	107,91
641	Prihodi od financijske imovine	289.072,52	288.428,00	230.028,14	79,57	79,75
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	98.667,62		33.035,19	33,48	
6414	Prihodi od zateznih kamata	13.737,20		647,86	4,72	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	87,70		145,09	165,44	
6416	Prihodi od dividendi	176.580,00		196.200,00	111,11	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	19.837.800,08	39.833.000,00	43.171.119,70	217,62	108,38
6421	Naknade za koncesije	788.577,69		683.273,47	86,65	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	379.704,84		387.734,77	102,11	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	18.512.411,48		41.991.789,23	226,83	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	157.106,07		108.322,23	68,95	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	5.964,47	105.000,00	8.316,67	139,44	7,92
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	5.964,47		8.316,67	139,44	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.466.027,85	43.907.762,30	39.737.107,51	112,04	90,50
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.373.206,85	1.300.000,00	1.037.977,84	75,59	79,84
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	796.940,70		832.137,28	104,42	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	576.266,15		205.840,56	35,72	
652	Prihodi po posebnim propisima	34.092.821,00	42.607.762,30	38.699.129,67	113,51	90,83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.092.821,00		38.699.129,67	113,51	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.169.270,71	19.048.383,25	14.937.327,74	64,47	78,42
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.580.942,57	16.307.879,53	14.118.079,24	72,10	86,57
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	952.534,91		1.669.533,42	175,27	
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.628.407,66		12.448.545,82	66,83	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.588.328,14	2.740.503,72	819.248,50	22,83	29,89
6631	Tekuće donacije	2.905.937,19		334.442,19	11,51	
6632	Kapitalne donacije	682.390,95		484.806,31	71,05	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	254.119.438,77	270.141.925,66	263.678.132,96	103,76	97,61
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	254.119.438,77	270.141.925,66	263.678.132,96	103,76	97,61
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	254.119.438,77		263.678.132,96	103,76	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	149.581,57	131.000,00	96.710,99	64,65	73,83
683	Ostali prihodi	149.581,57	131.000,00	96.710,99	64,65	73,83
6831	Ostali prihodi	149.581,57		96.710,99	64,65	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	237.968,88	292.477,00	179.200,39	75,30	61,27
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	110.404,42	54.999,00	63.346,33	57,38	115,18
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	110.404,42	54.999,00	63.346,33	57,38	115,18
7111	Zemljište	110.404,42		63.346,33	57,38	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	127.564,46	237.478,00	115.854,06	90,82	48,79

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	36.212,46	49.377,00	30.089,96	83,09	60,94
7211	Stambeni objekti	36.212,46		30.089,96	83,09	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.615,00	68.100,00	15.030,10	325,68	22,07
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00	
7222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.000,00		0,00	0,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.615,00		15.030,10	574,76	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	61.000,00	85.001,00	40.652,00	66,64	47,83
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	61.000,00		40.652,00	66,64	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	25.737,00	35.000,00	30.082,00	116,88	85,95
7252	Osnovno stado	25.737,00		30.082,00	116,88	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi	716.365.773,03	907.863.346,55	791.371.654,28	110,47	87,17	
3 Rashodi poslovanja	650.965.649,74	800.398.532,38	711.984.567,28	109,37	88,95	
31 Rashodi za zaposlene	423.354.520,07	485.699.780,14	453.939.641,03	107,22	93,46	
311 Plaće (Bruto)	356.520.441,71	407.286.756,98	381.311.930,31	106,95	93,62	
3111 Plaće za redovan rad	314.768.506,95		331.613.589,73	105,35		
3112 Plaće u naravi	12.638,78		912,18	7,22		
3113 Plaće za prekovremeni rad	18.976.479,16		26.142.466,78	137,76		
3114 Plaće za posebne uvjete rada	22.762.816,82		23.554.961,62	103,48		
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.709.354,23	17.244.088,22	15.643.544,36	114,11	90,72	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.709.354,23		15.643.544,36	114,11		
313 Doprinosi na plaće	53.124.724,13	61.168.934,94	56.984.166,36	107,26	93,16	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.047.927,24		56.843.539,24	107,16		
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	76.796,89		140.627,12	183,12		
32 Materijalni rashodi	180.343.936,56	218.388.537,71	188.921.868,38	104,76	86,51	
321 Naknade troškova zaposlenima	12.169.862,25	22.043.410,82	17.606.708,97	144,67	79,87	
3211 Službena putovanja	680.068,19		3.524.636,84	518,28		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.042.513,95		13.356.810,97	120,96		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	392.985,33		635.233,66	161,64		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	54.294,78		90.027,50	165,81		
322 Rashodi za materijal i energiju	95.064.302,76	110.830.548,19	98.563.584,88	103,68	88,93	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.510.265,22		4.696.642,65	104,13		
3222 Materijal i sirovine	74.023.546,13		76.124.132,12	102,84		
3223 Energija	13.079.160,87		14.285.750,10	109,23		
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.741.522,20		1.847.584,63	106,09		

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3225	Sitni inventar i auto gume	1.244.258,81		1.170.367,44	94,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	465.549,53		439.107,94	94,32	
323	Rashodi za usluge	59.710.576,76	72.165.614,41	62.380.622,17	104,47	86,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.687.255,52		10.586.817,27	109,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.769.174,94		9.642.351,74	98,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.572.057,96		1.546.704,39	98,39	
3234	Komunalne usluge	6.206.949,98		6.454.888,67	103,99	
3235	Zakupnine i najamnine	7.654.248,90		8.175.986,59	106,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.788.964,29		6.130.782,98	105,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.130.820,05		12.372.694,02	101,99	
3238	Računalne usluge	3.121.189,36		3.441.512,06	110,26	
3239	Ostale usluge	3.779.915,76		4.028.884,45	106,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	686.364,13	1.074.458,00	505.191,00	73,60	47,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	686.364,13		505.191,00	73,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.712.830,66	12.274.506,29	9.865.761,36	77,60	80,38
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.517.372,58		907.336,57	20,09	
3292	Premije osiguranja	2.188.811,63		2.130.760,79	97,35	
3293	Reprezentacija	516.765,26		709.460,17	137,29	
3294	Članarine i norme	164.580,44		184.374,14	112,03	
3295	Pristojbe i naknade	1.204.663,86		1.185.892,18	98,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.772.707,23		2.513.424,36	141,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.347.929,66		2.234.513,15	95,17	
34	Financijski rashodi	3.236.461,10	6.463.500,00	4.888.353,57	151,04	75,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	685.634,30	1.011.000,00	786.114,12	114,66	77,76
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	685.634,30		786.114,12	114,66	
343	Ostali financijski rashodi	2.550.826,80	5.452.500,00	4.102.239,45	160,82	75,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	310.194,06		435.360,13	140,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	176,74		2.422,92	1.370,90	
3433	Zatezne kamate	2.087.401,85		3.463.157,07	165,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	153.054,15		201.299,33	131,52	
35	Subvencije	4.841.643,83	25.653.542,46	17.151.619,43	354,25	66,86
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	54.351,75	490.000,00	110.905,87	204,05	22,63
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	54.351,75		110.905,87	204,05	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.787.292,08	25.163.542,46	17.040.713,56	355,96	67,72
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	947.293,60		582.773,99	61,52	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.047.287,60		6.178.129,11	589,92	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.792.710,88		10.279.810,46	368,09	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.629.655,71	25.676.277,79	18.302.591,44	125,11	71,28
361	Pomoći inozemnim vladama	30.472,64	304.000,00	94.819,11	311,16	31,19
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	30.472,64		94.819,11	311,16	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.264.552,09	8.355.000,00	6.120.181,12	97,70	73,25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	885.417,49		821.277,35	92,76	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.379.134,60		5.298.903,77	98,51	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.794.256,95	3.347.286,00	2.896.449,45	103,66	86,53
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.794.256,95		2.896.449,45	103,66	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.267,79	424.260,00	4.411,40	135,00	1,04
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.267,79		4.411,40	135,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.537.106,24	13.245.731,79	9.186.730,36	165,91	69,36
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	320.318,59		65.214,75	20,36	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.070.860,48		4.224.341,60	103,77	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.145.927,17		4.897.174,01	427,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.212.969,17	23.304.877,99	16.268.088,72	114,46	69,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.212.969,17	23.304.877,99	16.268.088,72	114,46	69,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.273.302,08		1.818.465,70	79,99	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.939.667,09		14.449.623,02	121,02	
38	Ostali rashodi	10.346.463,30	15.212.016,29	12.512.404,71	120,93	82,25
381	Tekuće donacije	9.355.996,06	13.467.016,29	11.248.125,35	120,22	83,52
3811	Tekuće donacije u novcu	8.776.621,91		10.418.266,16	118,70	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		834,50	0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	579.374,15		829.024,69	143,09	
382	Kapitalne donacije	486.583,50	1.390.000,00	1.215.493,32	249,80	87,45

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	456.583,50		460.000,00	100,75	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	30.000,00		755.493,32	2.518,31	
383	Kazne, penali i naknade štete	503.883,74	55.000,00	48.786,04	9,68	88,70
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	490.186,04		48.786,04	9,95	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	13.697,70		0,00	0,00	
3835	Ostale kazne	0,00		0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.400.123,29	107.464.814,17	79.387.087,00	121,39	73,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	205.709,68	409.000,00	402.172,35	195,50	98,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	71.528,08	0,00	71,53
4111	Zemljište	0,00		71.528,08	0,00	
412	Nematerijalna imovina	205.709,68	309.000,00	330.644,27	160,73	107,00
4123	Licence	205.709,68		260.644,27	126,70	
4124	Ostala prava	0,00		70.000,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.692.771,34	74.584.612,26	54.151.474,23	93,86	72,60
421	Građevinski objekti	40.740.263,43	34.254.875,00	29.926.430,82	73,46	87,36
4212	Poslovni objekti	40.740.263,43		29.431.493,32	72,24	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		494.937,50	0,00	
422	Postrojenja i oprema	14.558.965,78	36.664.150,16	21.758.850,19	149,45	59,35
4221	Uredska oprema i namještaj	3.021.441,22		3.026.715,57	100,17	
4222	Komunikacijska oprema	491.777,71		119.263,64	24,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	404.579,48		209.600,00	51,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.069.759,10		7.897.244,49	97,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	43.939,96		798.982,88	1.818,35	
4226	Sportska i glazbena oprema	846.105,60		3.102.750,45	366,71	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.681.362,71		6.604.293,16	392,79	
423	Prijevozna sredstva	1.237.288,95	1.937.440,00	1.664.296,37	134,51	85,90
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.222.500,00		1.664.296,37	136,14	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	14.788,95		0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.132.815,68	1.179.847,10	777.396,85	68,63	65,89
4241	Knjige	1.132.815,68		777.396,85	68,63	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		0,00	0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.437,50	536.000,00	24.500,00	104,53	4,57
4262	Ulaganja u računalne programe	23.437,50		24.500,00	104,53	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.501.642,27	32.467.201,91	24.833.440,42	331,04	76,49
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.321.923,02	31.855.088,91	24.313.440,38	332,06	76,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.321.923,02		24.313.440,38	332,06	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	179.719,25	612.113,00	520.000,04	289,34	84,95
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	179.719,25		520.000,04	289,34	

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Prihodi		707.392.644,29	900.849.105,22	811.427.037,47	114,71	90,07
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.296.758,88	112.873.748,03	125.215.410,31	141,81	110,93
Izvor	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	71.581.983,11	92.012.725,37	106.874.915,91	149,30	116,15
Izvor	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	7.233.779,17	8.089.856,00	9.520.129,14	131,61	117,68
Izvor	18 POMOĆI ZA UDU	8.000.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	100,00	84,21
Izvor	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	1.480.996,60	3.271.166,66	820.365,26	55,39	25,08
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	20.136.657,40	16.721.371,03	14.414.937,00	71,59	86,21
Izvor	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.136.657,40	16.721.371,03	14.414.937,00	71,59	86,21
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	286.699.902,23	308.419.557,80	300.679.944,19	104,88	97,49
Izvor	41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	64.474,80	413.000,00	64.474,80	100,00	15,61
Izvor	42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.008.999,53	10.660.000,00	10.705.338,71	118,83	100,43
Izvor	43 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	157.106,07	120.000,00	108.322,23	68,95	90,27
Izvor	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.417.577,73	4.478.132,14	3.273.577,51	135,41	73,10
Izvor	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	275.033.194,10	292.638.425,66	286.443.005,94	104,15	97,88
Izvor	47 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	18.550,00	110.000,00	85.225,00	459,43	77,48
Izvor	5 POMOĆI	308.285.374,29	458.870.447,64	369.747.306,81	119,94	80,58
Izvor	51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	797.326,37	563.500,00	655.599,53	82,22	116,34

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Izvor	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.252.012,78	40.351.133,00	26.761.524,75	187,77	66,32
Izvor	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	177.544.299,53	200.676.510,68	185.941.902,57	104,73	92,66
Izvor	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	42.601.333,54	41.416.772,00	39.893.882,82	93,64	96,32
Izvor	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	42.817.794,43	82.461.411,43	65.080.162,88	151,99	78,92
Izvor	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	8.624.672,87	13.904.129,99	12.336.100,88	143,03	88,72
Izvor	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.340.676,35	27.275.542,28	12.126.123,48	129,82	44,46
Izvor	59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	12.307.258,42	52.221.448,26	26.952.009,90	218,99	51,61
Izvor	6 DONACIJE	3.555.053,88	2.715.503,72	781.642,12	21,99	28,78
Izvor	63 DONACIJE-PK	3.555.053,88	2.715.503,72	781.642,12	21,99	28,78
Izvor	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	418.897,61	1.248.477,00	587.797,04	140,32	47,08
Izvor	71 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	130.754,42	60.000,00	106.415,33	81,39	177,36
Izvor	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	81.477,46	197.477,00	42.703,06	52,41	21,62
Izvor	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	189.067,36	966.000,00	411.368,93	217,58	42,58
Izvor	74 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	17.598,37	25.000,00	27.309,72	155,18	109,24

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi		716.365.773,03	907.863.346,55	791.371.654,28	110,47	87,17
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.905.545,26	123.620.047,16	92.119.701,45	115,29	74,52
Izvor	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	64.162.498,48	105.290.196,18	74.288.433,50	115,78	70,56
Izvor	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	7.015.371,03	8.089.856,00	8.224.490,86	117,24	101,66
Izvor	18 POMOĆI ZA UDU	8.000.649,94	9.500.000,00	9.047.125,66	113,08	95,23
Izvor	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	727.025,81	739.994,98	559.651,43	76,98	75,63
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	13.629.487,27	22.733.400,45	11.100.057,92	81,44	48,83
Izvor	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.629.487,27	22.733.400,45	11.100.057,92	81,44	48,83
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	282.777.524,30	308.842.754,24	295.158.182,35	104,38	95,57
Izvor	41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	33.541,74	767.519,29	293.538,79	875,14	38,25
Izvor	42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.671.326,50	10.428.907,07	10.067.289,10	116,10	96,53
Izvor	43 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	157.106,07	120.000,00	107.322,23	68,31	89,44
Izvor	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.327.042,57	4.566.303,13	3.608.421,46	155,06	79,02
Izvor	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	271.537.462,78	292.850.024,75	281.027.451,16	103,49	95,96
Izvor	47 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	51.044,64	110.000,00	54.159,61	106,10	49,24
Izvor	5 POMOĆI	315.523.864,82	439.252.174,69	382.345.090,88	121,18	87,04
Izvor	51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	458.233,91	563.500,00	451.249,80	98,48	80,08

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Izvor	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	14.793.744,40	40.351.133,00	27.024.496,14	182,68	66,97
Izvor	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	178.750.949,09	199.558.517,85	184.511.828,87	103,22	92,46
Izvor	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.523.646,07	38.426.672,00	38.127.054,65	94,09	99,22
Izvor	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	38.603.725,34	76.854.549,54	64.195.620,45	166,29	83,53
Izvor	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	9.534.521,47	13.904.129,99	11.352.704,74	119,07	81,65
Izvor	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	7.237.135,05	30.852.707,85	23.238.293,61	321,10	75,32
Izvor	59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	25.621.909,49	38.740.964,46	33.443.842,62	130,53	86,33
Izvor	6 DONACIJE	3.618.340,28	2.769.008,54	760.670,21	21,02	27,47
Izvor	63 DONACIJE-PK	3.618.340,28	2.769.008,54	760.670,21	21,02	27,47
Izvor	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	947.912,14	1.355.961,47	599.335,83	63,23	44,20
Izvor	71 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	130.754,42	60.000,00	34.450,00	26,35	57,42
Izvor	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	112.353,60	240.951,47	80.421,45	71,58	33,38
Izvor	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	687.205,75	1.030.010,00	469.396,29	68,31	45,57
Izvor	74 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	17.598,37	25.000,00	15.068,09	85,62	60,27
Izvor	8 NAMJENSKI PRIMICI	19.963.098,96	9.290.000,00	9.288.615,64	46,53	99,99
Izvor	81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.812.239,83	9.290.000,00	9.288.615,64	46,88	99,99

TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

SVEUKUPNO	716.365.773,03	907.863.346,55	791.371.654,28	110,47	87,17
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	31.291.327,03	35.324.200,00	30.620.529,30	97,86	86,68
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	23.260.656,51	25.411.000,00	21.577.891,50	92,77	84,92
013 Opće usluge	7.524.109,38	8.913.200,00	8.437.380,80	112,14	94,66
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	506.561,14	1.000.000,00	605.257,00	119,48	60,53
03 Javni red i sigurnost	1.123.889,50	1.414.000,00	1.208.189,83	107,50	85,44
032 Usluge protupožarne zaštite	900.862,24	1.020.000,00	1.008.494,70	111,95	98,87
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	223.027,26	394.000,00	199.695,13	89,54	50,68
04 Ekonomski poslovi	11.167.094,79	45.489.722,29	33.808.831,07	302,75	74,32
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	830.513,90	1.496.000,00	1.271.595,12	153,11	85,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	153.541,74	867.519,29	313.538,79	204,20	36,14
047 Ostale industrije	2.264.812,43	1.690.000,00	1.330.837,98	58,76	78,75
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	7.918.226,72	41.436.203,00	30.892.859,18	390,15	74,56
05 Zaštita okoliša	2.628.751,42	4.818.046,00	2.801.309,79	106,56	58,14
051 Gospodarenje otpadom	401.280,61	0,00	0,00	0,00	0,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.251.691,48	3.000.000,00	1.552.421,58	124,03	51,75
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	975.779,33	1.818.046,00	1.248.888,21	127,99	68,69
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.583.949,79	5.850.193,72	5.352.280,75	95,85	91,49
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.583.949,79	5.850.193,72	5.352.280,75	95,85	91,49
07 Zdravstvo	341.695.563,86	421.302.018,22	384.044.325,17	112,39	91,16
074 Službe javnog zdravstva	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	341.255.563,86	421.302.018,22	384.044.325,17	112,54	91,16
08 Rekreacija, kultura i religija	3.929.963,04	4.755.000,00	4.323.875,88	110,02	90,93
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.929.963,04	4.755.000,00	4.323.875,88	110,02	90,93

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
09 Obrazovanje	295.200.996,28	359.224.209,28	302.456.592,91	102,46	84,20
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	149.929.044,33	166.369.283,64	147.736.946,54	98,54	88,80
092 Srednjoškolsko obrazovanje	142.311.270,24	184.379.301,31	148.129.914,04	104,09	80,34
094 Visoka naobrazba	1.691.693,60	2.800.000,00	1.490.873,99	88,13	53,25
096 Dodatne usluge u obrazovanju	1.268.988,11	5.659.374,33	5.090.454,76	401,14	89,95
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	16.250,00	8.403,58	0,00	51,71
10 Socijalna zaštita	23.744.237,32	29.685.957,04	26.755.719,58	112,68	90,13
102 Starost	15.462.088,72	17.639.245,00	16.866.832,38	109,09	95,62
104 Obitelj i djeca	230.296,07	1.971.254,50	1.840.561,65	799,22	93,37
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.187.572,33	5.126.885,00	4.627.205,11	89,20	90,25
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.864.280,20	4.948.572,54	3.421.120,44	119,44	69,13

B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

TABLICA 4. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
Primici	20.887.394,97	9.440.000,00	10.358.523,56	49,59	109,73	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.887.394,97	9.440.000,00	10.358.523,56	49,59	109,73	
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	113.346,59	150.000,00	132.571,94	116,96	88,38	
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	113.346,59	150.000,00	132.571,94	116,96	88,38	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	113.346,59	150.000,00	132.571,94	116,96	88,38	
84 Primici od zaduživanja	20.774.048,38	9.290.000,00	10.225.951,62	49,22	110,07	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.774.048,38	9.290.000,00	10.225.951,62	49,22	110,07	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20.774.048,38	9.290.000,00	10.225.951,62	49,22	110,07	
Izdaci	4.306.080,01	5.790.100,00	5.787.649,14	134,41	99,96	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.306.080,01	5.790.100,00	5.787.649,14	134,41	99,96	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.306.080,01	5.790.100,00	5.787.649,14	134,41	99,96	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.306.080,01	5.790.100,00	5.787.649,14	134,41	99,96	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.276.333,37	5.790.100,00	5.787.649,14	135,34	99,96	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

TABLICA 5.

Analički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. - 12. 2021.	OSTVARENO 1. - 12. 2022.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI		20.887.394,97	10.358.523,56	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.887.394,97	10.358.523,56	49,59%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	113.346,59	132.571,94	116,96%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	113.346,59	132.571,94	116,96%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	113.346,59	132.571,94	116,96%
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	113.346,59	132.571,94	116,96%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	20.774.048,38	10.225.951,62	49,22%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.774.048,38	10.225.951,62	49,22%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	20.774.048,38	10.225.951,62	49,22%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	0,00%
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	20.774.048,38	10.225.951,62	49,22%
SVEUKUPNO IZDACI		4.306.080,01	5.787.649,14	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.306.080,01	5.787.649,14	134,41%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.306.080,01	5.787.649,14	134,41%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.306.080,01	5.787.649,14	134,41%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.276.333,37	5.787.649,14	135,34%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	0,00	0,00%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	4.276.333,37	5.787.649,14	135,34%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.746,64	0,00	0,00%
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.746,64	0,00	0,00%

TABLICA 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Primici		20.887.394,97	9.440.000,00	10.358.523,56	49,59	109,73
Izvor	8 NAMJENSKI PRIMICI	20.887.394,97	9.440.000,00	10.358.523,56	49,59	109,73
Izvor	81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.774.048,38	9.290.000,00	10.225.951,62	49,22	110,07
Izvor	82 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	113.346,59	150.000,00	132.571,94	116,96	88,38
Izdaci		4.306.080,01	5.790.100,00	5.787.649,14	134,41	99,96
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.650.000,00	2.647.649,10	0,00	99,91
Izvor	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	0,00	2.650.000,00	2.647.649,10	0,00	99,91
Izvor	5 POMOĆI	2.838.333,37	2.990.100,00	2.990.000,04	105,34	100,00
Izvor	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.838.333,37	2.990.100,00	2.990.000,04	105,34	100,00
Izvor	8 NAMJENSKI PRIMICI	1.438.000,00	150.000,00	150.000,00	10,43	100,00
Izvor	82 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.438.000,00	150.000,00	150.000,00	10,43	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Tablica 7. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2022. godini, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave			Izvorni plan 2022.	Izvršenje I.-XII.2022.	Indeks 3/2
1			2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI			913.653.446,55	797.159.303,42	87,25%
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.965.800,00	1.318.319,63	67,06%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.965.800,00	1.318.319,63	67,06%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.842.000,00	2.968.759,44	77,27%
Glava	00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.775.000,00	1.285.946,97	72,45%
Glava	00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.434.000,00	1.221.343,81	85,17%
Glava	00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	633.000,00	461.468,66	72,90%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	32.328.800,00	28.893.758,61	89,37%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	30.783.200,00	28.199.464,83	91,61%
Glava	00302	EU PROJEKTI	1.545.600,00	694.293,78	44,92%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	52.199.722,29	38.785.981,06	74,30%
Glava	00401	GOSPODARSTVO	24.307.078,00	16.885.380,05	69,47%
Glava	00402	REGIONALNI RAZVOJ	8.837.375,00	5.582.993,36	63,17%
Glava	00403	PORA	5.677.750,00	4.457.747,14	78,51%
Glava	00404	RURALNI RAZVOJ	13.377.519,29	11.859.860,51	88,66%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	3.958.239,72	3.176.440,55	80,25%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	100.000,00	64.501,88	64,50%
Glava	00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.140.193,72	1.927.552,34	90,06%
Glava	00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.718.046,00	1.184.386,33	68,94%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	452.006.820,76	411.949.483,14	91,14%
Glava	00601	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	2.101.200,00	1.712.540,18	81,50%
Glava	00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	311.400.317,00	293.550.924,27	94,27%
Glava	00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	46.274.885,00	43.393.914,76	93,77%
Glava	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	34.110.239,00	31.382.923,03	92,00%
Glava	00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	29.535.477,22	16.206.915,95	54,87%
Glava	00606	SOCIJALNA SKRB	5.126.885,00	4.627.205,11	90,25%
Glava	00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	17.639.245,00	16.866.832,38	95,62%
Glava	00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.818.572,54	4.208.227,46	72,32%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	366.195.463,78	308.888.782,30	84,35%
Glava	00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	166.369.283,64	147.736.946,54	88,80%
Glava	00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	184.379.301,31	148.129.914,04	80,34%
Glava	00703	VISOKO OBRAZOVANJE	2.800.000,00	1.490.873,99	53,25%
Glava	00704	KULTURA	2.135.000,00	1.785.996,55	83,65%
Glava	00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.200.000,00	2.189.391,10	99,52%
Glava	00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	370.000,00	345.488,23	93,38%
Glava	00707	NACIONALNE MANJINE	295.000,00	270.751,86	91,78%
Glava	00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	7.646.878,83	6.939.419,99	90,75%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.156.600,00	1.177.778,69	101,83%
Glava	00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.156.600,00	1.177.778,69	101,83%

TABLICA 8. RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2022. godini kako slijedi

SVEUKUPNO		913.653.446,55	797.159.303,42	87,25
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
	1	2	3	4
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.965.800,00	1.318.319,63	67,06	
Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.965.800,00	1.318.319,63	67,06	
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.965.800,00	1.318.319,63	67,06	
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.965.800,00	1.318.319,63	67,06	
Program ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	1.863.800,00	1.228.455,63	65,91	
Aktivnost A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	800.000,00	510.656,63	63,83	
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	510.656,63	63,83	
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	800.000,00	510.656,63	63,83	
323 Rashodi za usluge	60.000,00	7.975,00	13,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	3.500,00	17,50	
3235 Zakupnine i najamnine	20.000,00	4.475,00	22,38	
3238 Računalne usluge	20.000,00	0,00	0,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	6.079,91	20,27	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	6.079,91	20,27	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000,00	496.601,72	69,94	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	650.000,00	441.912,72	67,99	
3294 Članarine i norme	60.000,00	54.689,00	91,15	
Aktivnost A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	515.000,00	514.999,99	100,00	
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	514.999,99	100,00	
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	515.000,00	514.999,99	100,00	
381 Tekuće donacije	515.000,00	514.999,99	100,00	
3811 Tekuće donacije u novcu	515.000,00	514.999,99	100,00	
Aktivnost A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	300.000,00	0,00	0,00	
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00	
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	0,00	0,00	
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100006 DAN ŽUPANIJE	191.000,00	169.672,75	88,83
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.000,00	169.672,75	88,83
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	191.000,00	169.672,75	88,83
323	Rashodi za usluge	77.000,00	60.656,25	78,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	12.125,00	75,78
3239	Ostale usluge	61.000,00	48.531,25	79,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	109.016,50	95,63
3293	Reprezentacija	30.000,00	25.434,00	84,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.000,00	83.582,50	99,50
Aktivnost	A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	30.000,00	24.117,86	80,39
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	24.117,86	80,39
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	24.117,86	80,39
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.906,25	69,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	6.906,25	69,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	8.411,61	76,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.000,00	8.411,61	76,47
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	8.800,00	97,78
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.000,00	8.800,00	97,78
Aktivnost	A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	4.900,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.900,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.900,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	22.900,00	9.008,40	39,34
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.900,00	9.008,40	39,34
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	22.900,00	9.008,40	39,34
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.008,40	60,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	9.008,40	60,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.900,00	0,00	0,00
Program	ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	20.000,00	11.296,30	56,48
Aktivnost	A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	20.000,00	11.296,30	56,48
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	11.296,30	56,48
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	11.296,30	56,48
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.875,00	97,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	1.875,00	93,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	4.472,80	49,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	4.472,80	49,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	948,50	18,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00	948,50	31,62
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
Program	POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	78.567,70	95,81
Aktivnost	A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	78.567,70	95,81
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	78.567,70	95,81
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	82.000,00	78.567,70	95,81
323	Rashodi za usluge	50.175,00	49.255,36	98,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	9.260,00	308,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	2.195,36	73,18
3239	Ostale usluge	44.175,00	37.800,00	85,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	382,23	38,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	382,23	38,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.825,00	28.930,11	93,85
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	14.391,48	119,93
3293	Reprezentacija	5.000,00	1.482,03	29,64
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.825,00	13.056,60	94,44
Razdjel 002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.842.000,00	2.968.759,44	77,27
Glava 00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.775.000,00	1.285.946,97	72,45
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.775.000,00	1.285.946,97	72,45
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.775.000,00	1.285.946,97	72,45
Program	REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.775.000,00	1.285.946,97	72,45
Aktivnost	A100004 SPONZORSTVA	45.000,00	38.500,00	85,56
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	38.500,00	85,56
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	45.000,00	38.500,00	85,56

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
		2	3	4
381	Tekuće donacije	45.000,00	38.500,00	85,56
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	38.500,00	85,56
Aktivnost	A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	35.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	35.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	645.000,00	614.689,97	95,30
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	645.000,00	614.689,97	95,30
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	645.000,00	614.689,97	95,30
323	Rashodi za usluge	620.000,00	589.689,97	95,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	584.000,00	554.064,97	94,87
3239	Ostale usluge	36.000,00	35.625,00	98,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	100,00
Tekući	T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	1.000.000,00	605.257,00	60,53
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	605.257,00	60,53
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.000.000,00	605.257,00	60,53
323	Rashodi za usluge	500.000,00	185.000,00	37,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	200.000,00	185.000,00	92,50
412	Nematerijalna imovina	190.000,00	145.652,00	76,66
4123	Licence	190.000,00	145.652,00	76,66
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	274.605,00	88,58
4221	Uredska oprema i namještaj	210.000,00	206.550,00	98,36
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	68.055,00	68,06
Aktivnost	A100208 ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE	50.000,00	27.500,00	55,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	27.500,00	55,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	27.500,00	55,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.500,00	100,00
3294	Članarine i norme	12.500,00	12.500,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	32.500,00	15.000,00	46,15
3811	Tekuće donacije u novcu	32.500,00	15.000,00	46,15
Glava	00202 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.434.000,00	1.221.343,81	85,17
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.434.000,00	1.221.343,81	85,17
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.434.000,00	1.221.343,81	85,17
Program	UNAPREĐENJE VAROGASTVA	1.020.000,00	1.008.494,70	98,87
Kapitalni	K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	410.000,00	409.616,50	99,91

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	409.616,50	99,91
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	410.000,00	409.616,50	99,91
382	Kapitalne donacije	360.000,00	360.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	360.000,00	360.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	49.616,50	99,23
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	49.616,50	99,23
Aktivnost	A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	524.000,00	514.878,20	98,26
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	524.000,00	514.878,20	98,26
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	524.000,00	514.878,20	98,26
381	Tekuće donacije	524.000,00	514.878,20	98,26
3811	Tekuće donacije u novcu	524.000,00	514.878,20	98,26
Aktivnost	A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	86.000,00	84.000,00	97,67
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	84.000,00	97,67
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	86.000,00	84.000,00	97,67
381	Tekuće donacije	86.000,00	84.000,00	97,67
3811	Tekuće donacije u novcu	86.000,00	84.000,00	97,67
Program	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	414.000,00	212.849,11	51,41
Tekući	T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	304.000,00	126.286,61	41,54
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	304.000,00	126.286,61	41,54
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	304.000,00	126.286,61	41,54
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	60.927,50	46,87
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	130.000,00	60.927,50	46,87
323	Rashodi za usluge	50.000,00	6.400,00	12,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	6.400,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	44.970,63	43,66
3294	Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	41.970,63	41,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	13.153,98	65,77
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.000,00	13.153,98	65,77
381	Tekuće donacije	1.000,00	834,50	83,45
3812	Tekuće donacije u naravi	1.000,00	834,50	83,45
Aktivnost	A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	80.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.000,00	80.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	100,00
Aktivnost	A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	6.562,50	21,88
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	6.562,50	21,88

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.000,00	6.562,50	21,88
323	Rashodi za usluge	30.000,00	6.562,50	21,88
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	6.562,50	21,88
Glava 00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	633.000,00	461.468,66	72,90
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	633.000,00	461.468,66	72,90
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	633.000,00	461.468,66	72,90
Program	MEĐUNARODNA SURADNJA	633.000,00	461.468,66	72,90
Aktivnost	A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	45.000,00	28.190,26	62,65
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	28.190,26	62,65
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	45.000,00	28.190,26	62,65
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	28.190,26	70,48
3294	Članarine i norme	40.000,00	28.190,26	70,48
Aktivnost	A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	88.000,00	80.000,00	90,91
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.000,00	80.000,00	90,91
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	88.000,00	80.000,00	90,91
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	100,00
Tekući	T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	500.000,00	353.278,40	70,66
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	353.278,40	70,66
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	500.000,00	353.278,40	70,66
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	353.278,40	70,66
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	353.278,40	70,66
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	32.328.800,00	28.893.758,61	89,37
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	30.783.200,00	28.199.464,83	91,61
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.428.200,00	27.892.624,51	91,67
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	21.974.800,00	19.969.117,93	90,87
Izvor financ.	18 POMOĆI ZA UDU	8.453.400,00	7.923.506,58	93,73
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	107.322,23	89,44

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	43 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	120.000,00	107.322,23	89,44
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	85.000,00	49.518,09	58,26
Izvor financ.	71 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	34.450,00	57,42
Izvor financ.	74 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	25.000,00	15.068,09	60,27
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor financ.	82 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	100,00
Program	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	30.783.200,00	28.199.464,83	91,61
Kapitalni	K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	810.000,00	55.510,75	6,85
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	21.060,75	2,81
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	750.000,00	21.060,75	2,81
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000,00	34.450,00	57,42
Izvor financ.	71 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	60.000,00	34.450,00	57,42
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	34.450,00	57,42
4111	Zemljište	60.000,00	34.450,00	57,42
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	21.060,75	14,04
4221	Uredska oprema i namještaj	140.000,00	21.060,75	15,04
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.658.200,00	25.056.290,52	93,99
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.513.200,00	24.933.900,20	94,04
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	18.059.800,00	17.010.393,62	94,19
Izvor financ.	18 POMOĆI ZA UDU	8.453.400,00	7.923.506,58	93,73
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	107.322,23	89,44
Izvor financ.	43 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	120.000,00	107.322,23	89,44
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	15.068,09	60,27
Izvor financ.	74 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	25.000,00	15.068,09	60,27
311	Plaće (Bruto)	16.049.000,00	15.295.227,50	95,30
3111	Plaće za redovan rad	16.020.000,00	15.294.315,32	95,47
3112	Plaće u naravi	29.000,00	912,18	3,15
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.621.800,00	1.398.793,87	86,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.621.800,00	1.398.793,87	86,25
313	Doprinosi na plaće	2.682.500,00	2.522.733,45	94,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.682.500,00	2.522.733,45	94,04
321	Naknade troškova zaposlenima	1.203.200,00	858.278,09	71,33
3211	Službena putovanja	96.000,00	64.165,07	66,84
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.009.200,00	750.114,69	74,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	98.000,00	43.998,33	44,90

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	692.000,00	634.913,88	91,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.000,00	252.280,95	109,69
3223	Energija	412.000,00	381.779,43	92,66
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	853,50	1,71
323	Rashodi za usluge	3.263.000,00	3.213.182,20	98,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	410.000,00	357.133,54	87,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	825.000,00	454.462,26	55,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja	135.000,00	142.726,00	105,72
3234	Komunalne usluge	185.000,00	258.511,17	139,74
3235	Zakupnine i najamnine	380.000,00	386.162,96	101,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	52.649,53	81,00
3238	Računalne usluge	250.000,00	203.649,42	81,46
3239	Ostale usluge	1.013.000,00	1.357.887,32	134,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	674.779,18	99,94
3292	Premije osiguranja	140.000,00	206.504,55	147,50
3293	Reprezentacija	350.000,00	327.178,86	93,48
3295	Pristojbe i naknade	145.200,00	123.298,73	84,92
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	650,00	6,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	17.147,04	57,16
343	Ostali financijski rashodi	371.500,00	358.382,35	96,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	290.000,00	299.661,97	103,33
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.500,00	0,01	0,00
3433	Zatezne kamate	3.000,00	122,45	4,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	75.000,00	58.597,92	78,13
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost	A100067 OTPLATA KREDITA	3.315.000,00	3.087.663,56	93,14
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.165.000,00	2.937.663,56	92,82
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.165.000,00	2.937.663,56	92,82
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI	150.000,00	150.000,00	100,00
Izvor financ.	82 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	515.000,00	290.014,46	56,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	515.000,00	290.014,46	56,31
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.800.000,00	2.797.649,10	99,92
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.800.000,00	2.797.649,10	99,92
Glava 00302	EU PROJEKTI	1.545.600,00	694.293,78	44,92
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	630.400,00	82.615,27	13,11
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	630.400,00	82.615,27	13,11
Izvor financ.	5 POMOĆI	915.200,00	611.678,51	66,84
Izvor financ.	51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	563.500,00	451.249,80	80,08
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.680,00	0,00	0,00
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	340.020,00	160.428,71	47,18
Program	EU PROJEKTI	1.545.600,00	694.293,78	44,92

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Tekući	T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	570.600,00	1.202,00	0,21
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.100,00	1.202,00	0,23
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	530.100,00	1.202,00	0,23
Izvor financ.	5 POMOĆI	40.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.680,00	0,00	0,00
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	28.820,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	534.860,00	1.202,00	0,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	533.400,00	1.202,00	0,23
3239	Ostale usluge	1.460,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.740,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	15.740,00	0,00	0,00
Tekući	T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA	323.200,00	160.428,71	49,64
Izvor financ.	5 POMOĆI	323.200,00	160.428,71	49,64
Izvor financ.	51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	12.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	311.200,00	160.428,71	51,55
311	Plaće (Bruto)	165.000,00	134.965,97	81,80
3111	Plaće za redovan rad	165.000,00	134.965,97	81,80
313	Doprinosi na plaće	26.800,00	22.269,37	83,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.800,00	22.269,37	83,09
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	3.193,37	46,28
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.900,00	3.193,37	46,28
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	106.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	64.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	4.200,00	0,00	0,00
Tekući	T100104 AMAZING AOE	651.800,00	532.663,07	81,72
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.300,00	81.413,27	81,17
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.300,00	81.413,27	81,17
Izvor financ.	5 POMOĆI	551.500,00	451.249,80	81,82
Izvor financ.	51 MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	551.500,00	451.249,80	81,82
311	Plaće (Bruto)	238.000,00	220.081,30	92,47
3111	Plaće za redovan rad	238.000,00	220.081,30	92,47
313	Doprinosi na plaće	38.500,00	36.313,46	94,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.500,00	36.313,46	94,32
321	Naknade troškova zaposlenima	71.800,00	34.507,98	48,06
3211	Službena putovanja	47.800,00	25.180,16	52,68
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00	9.327,82	38,87
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	194.500,00	160.949,70	82,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00	11.200,00	62,22

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.000,00	85.750,11	81,67
3237	Intelektualne i osobne usluge	71.500,00	63.999,59	89,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.170,00	73,90
3293	Reprezentacija	30.000,00	22.170,00	73,90
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	58.640,63	99,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59.000,00	58.640,63	99,39
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	52.199.722,29	38.785.981,06	74,30
Glava 00401	GOSPODARSTVO	24.307.078,00	16.885.380,05	69,47
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.669.000,00	6.515.823,94	84,96
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.669.000,00	6.515.823,94	84,96
Izvor financ.	5 POMOĆI	16.638.078,00	10.369.556,11	62,32
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	16.638.078,00	10.369.556,11	62,32
Program	KONKURENTNO GOSPODARSTVO	3.308.000,00	2.478.652,06	74,93
Tekući	T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	30.000,00	23.003,60	76,68
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	7.667,94	69,71
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	11.000,00	7.667,94	69,71
Izvor financ.	5 POMOĆI	19.000,00	15.335,66	80,71
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	19.000,00	15.335,66	80,71
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	23.003,60	76,68
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	23.003,60	76,68
Tekući	T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUBV. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	97.695,00	39,08
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	97.695,00	39,08
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	97.695,00	39,08
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	92.070,00	46,04
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00	87.000,00	87,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	5.070,00	5,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	5.625,00	11,25
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	5.625,00	11,25
Aktivnost	A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNičKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	600.000,00	439.595,88	73,27

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	439.595,88	73,27
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	600.000,00	439.595,88	73,27
323 Rashodi za usluge	375.000,00	315.455,52	84,12
3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.000,00	46.086,26	83,79
3235 Zakupnine i najamnine	150.000,00	197.441,25	131,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	110.000,00	11.928,01	10,84
3239 Ostale usluge	60.000,00	60.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00	109.140,36	57,44
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	25.920,00	86,40
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	160.000,00	83.220,36	52,01
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100,00
Tekući T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	280.000,00	250.412,98	89,43
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	104.251,81	90,65
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	115.000,00	104.251,81	90,65
Izvor financ. 5 POMOĆI	165.000,00	146.161,17	88,58
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	165.000,00	146.161,17	88,58
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	280.000,00	250.412,98	89,43
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	280.000,00	250.412,98	89,43
Aktivnost A100106 POTPORA KOMORAMA	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	655.000,00	654.182,73	99,88
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	655.000,00	654.182,73	99,88
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	655.000,00	654.182,73	99,88
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	655.000,00	654.182,73	99,88
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	90.000,00	89.727,00	99,70
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	565.000,00	564.455,73	99,90
Tekući T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	20.000,00	1.397,78	6,99
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	1.397,78	6,99

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	1.397,78	6,99
323	Rashodi za usluge	20.000,00	1.397,78	6,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	1.397,78	6,99
Tekući	T100090 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI-SUBVENCIONIRANJE KAMATA	400.000,00	197.231,38	49,31
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	197.231,38	49,31
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	400.000,00	197.231,38	49,31
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	197.231,38	49,31
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	300.000,00	129.920,88	43,31
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	67.310,50	67,31
Tekući	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	573.000,00	572.957,54	99,99
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	573.000,00	572.957,54	99,99
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	573.000,00	572.957,54	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	573.000,00	572.957,54	99,99
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	288.822,00	288.822,54	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	284.178,00	284.135,00	99,98
Tekući	T100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE	300.000,00	42.175,17	14,06
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	42.175,17	14,06
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	42.175,17	14,06
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	42.175,17	14,06
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	250.000,00	35.149,02	14,06
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	7.026,15	14,05
Program	ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	20.999.078,00	14.406.727,99	68,61
Aktivnost	A100024 AKCIJSKI PLAN ENU	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	70.000,00	62.835,70	89,77
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	62.835,70	89,77

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.000,00	62.835,70	89,77
323 Rashodi za usluge	70.000,00	62.835,70	89,77
3239 Ostale usluge	70.000,00	62.835,70	89,77
Tekući T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	19.954.078,00	13.688.398,97	68,60
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500.000,00	3.480.339,69	99,44
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.500.000,00	3.480.339,69	99,44
Izvor financ. 5 POMOĆI	16.454.078,00	10.208.059,28	62,04
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	16.454.078,00	10.208.059,28	62,04
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.346.724,46	5.130.728,17	45,22
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.346.724,46	5.130.728,17	45,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.607.353,54	8.557.670,80	99,42
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.607.353,54	8.557.670,80	99,42
Tekući T100098 ENU JAVNE ZGRADE	225.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	225.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	225.000,00	0,00	0,00
Tekući T100107 OIE ZA KUĆANSTVA	680.000,00	655.493,32	96,40
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.000,00	655.493,32	96,40
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	680.000,00	655.493,32	96,40
382 Kapitalne donacije	680.000,00	655.493,32	96,40
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	680.000,00	655.493,32	96,40
Glava 00402 REGIONALNI RAZVOJ	8.837.375,00	5.582.993,36	63,17
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.090.000,00	4.978.055,86	70,21
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.090.000,00	4.978.055,86	70,21
Izvor financ. 5 POMOĆI	1.747.375,00	604.937,50	34,62
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.747.375,00	604.937,50	34,62
Program KOMUNALNO GOSPODARSTVO	5.837.375,00	4.030.571,78	69,05
Kapitalni K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	600.000,00	390.205,37	65,03
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	390.205,37	65,03
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	600.000,00	390.205,37	65,03
323 Rashodi za usluge	350.000,00	258.607,12	73,89
3237 Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	258.607,12	73,89
363 Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	131.598,25	52,64
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	131.598,25	52,64

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Kapitalni	K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	3.110.000,00	3.034.523,04	97,57
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	2.924.523,04	97,48
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000.000,00	2.924.523,04	97,48
Izvor financ.	5 POMOĆI	110.000,00	110.000,00	100,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	110.000,00	110.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.110.000,00	3.034.523,04	97,57
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.110.000,00	3.034.523,04	97,57
Tekući	T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	490.000,00	110.905,87	22,63
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	110.905,87	22,63
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	490.000,00	110.905,87	22,63
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	110.905,87	22,63
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00	110.905,87	22,63
Kapitalni	K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO	1.637.375,00	494.937,50	30,23
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.637.375,00	494.937,50	30,23
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.637.375,00	494.937,50	30,23
421	Građevinski objekti	1.637.375,00	494.937,50	30,23
4214	Ostali građevinski objekti	1.637.375,00	494.937,50	30,23
Program	VODNO GOSPODARSTVO	3.000.000,00	1.552.421,58	51,75
Kapitalni	K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	3.000.000,00	1.552.421,58	51,75
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	1.552.421,58	51,75
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.000.000,00	1.552.421,58	51,75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	1.552.421,58	51,75
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	1.552.421,58	51,75
Glava 00403 PORA		5.677.750,00	4.457.747,14	78,51
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.164.000,00	1.741.050,38	80,46
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.676.300,00	1.371.479,88	81,82
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	487.700,00	369.570,50	75,78
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	3.507.750,00	2.716.696,76	77,45
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.507.750,00	2.716.696,76	77,45
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	5.000,00	0,00	0,00
Program	STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	5.677.750,00	4.457.747,14	78,51
Kapitalni	K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	31.500,00	25.723,98	81,66
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.500,00	25.723,98	81,66
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	31.500,00	25.723,98	81,66
422	Postrojenja i oprema	31.500,00	25.723,98	81,66
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	19.125,00	76,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.500,00	6.598,98	101,52
Aktivnost	A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	963.500,00	836.204,26	86,79
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	957.500,00	836.204,26	87,33
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	957.500,00	836.204,26	87,33
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	5.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	279.486,99	90,16
3111	Plaće za redovan rad	310.000,00	279.486,99	90,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	229.000,00	208.254,75	90,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene	229.000,00	208.254,75	90,94
313	Doprinosi na plaće	51.500,00	51.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.500,00	51.500,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	106.978,50	86,27
3211	Službena putovanja	14.000,00	7.782,48	55,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	99.196,02	90,18
322	Rashodi za materijal i energiju	24.500,00	16.826,38	68,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.500,00	6.097,35	64,18
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	10.729,03	71,53
323	Rashodi za usluge	147.800,00	111.053,59	75,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.300,00	4.014,50	30,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.100,00	41.749,83	92,57
3237	Intelektualne i osobne usluge	48.000,00	38.247,94	79,68
3238	Računalne usluge	22.500,00	22.499,96	100,00
3239	Ostale usluge	13.900,00	4.541,36	32,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.700,00	62.104,05	80,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	20.347,89	81,39
3292	Premije osiguranja	20.500,00	19.548,43	95,36
3293	Reprezentacija	27.000,00	18.129,14	67,14
3295	Pristojbe i naknade	200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.078,59	101,96

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Kapitalni	K100099 EU PROJEKTI - PORA	111.000,00	92.180,05	83,05
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.550,00	13.827,01	83,55
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.550,00	13.827,01	83,55
Izvor financ.	5 POMOĆI	94.450,00	78.353,04	82,96
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	94.450,00	78.353,04	82,96
412	Nematerijalna imovina	9.000,00	7.942,50	88,25
4123	Licence	9.000,00	7.942,50	88,25
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	84.237,55	82,59
4221	Uredska oprema i namještaj	82.000,00	64.243,80	78,35
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	19.993,75	99,97
Aktivnost	A100153 EU PROJEKTI - PORA	4.571.750,00	3.503.638,85	76,64
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.450,00	865.295,13	74,69
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	670.750,00	495.724,63	73,91
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	487.700,00	369.570,50	75,78
Izvor financ.	5 POMOĆI	3.413.300,00	2.638.343,72	77,30
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.413.300,00	2.638.343,72	77,30
311	Plaće (Bruto)	2.510.000,00	2.324.221,71	92,60
3111	Plaće za redovan rad	2.510.000,00	2.324.221,71	92,60
313	Doprinosi na plaće	410.750,00	298.726,47	72,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	410.750,00	298.726,47	72,73
321	Naknade troškova zaposlenima	265.200,00	228.204,37	86,05
3211	Službena putovanja	179.200,00	149.759,43	83,57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.500,00	8.989,94	85,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.500,00	69.455,00	91,99
322	Rashodi za materijal i energiju	137.050,00	95.346,03	69,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.500,00	48.668,84	87,69
3223	Energija	56.300,00	42.336,73	75,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.250,00	4.340,46	17,19
323	Rashodi za usluge	1.157.750,00	486.166,60	41,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00	50.702,67	93,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00	34.341,98	54,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	178.500,00	137.887,49	77,25
3234	Komunalne usluge	30.500,00	27.414,44	89,88
3235	Zakupnine i najamnine	42.275,00	38.121,09	90,17
3237	Intelektualne i osobne usluge	705.075,00	137.330,18	19,48
3238	Računalne usluge	9.500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	74.900,00	60.368,75	80,60
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000,00	45.331,69	98,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.000,00	45.331,69	98,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	25.641,98	56,98
3293	Reprezentacija	45.000,00	25.641,98	56,98
Glava 00404 RURALNI RAZVOJ	13.377.519,29	11.859.860,51	88,66	
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.171.000,00	4.512.250,42	87,26
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.171.000,00	4.512.250,42	87,26
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	767.519,29	293.538,79	38,25

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	767.519,29	293.538,79	38,25
Izvor financ.	5 POMOĆI	7.439.000,00	7.054.071,30	94,83
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	7.439.000,00	7.054.071,30	94,83
Program	LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	787.519,29	313.538,79	39,81
Tekući	T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	492.019,29	234.360,78	47,63
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	492.019,29	234.360,78	47,63
Izvor financ.	41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	492.019,29	234.360,78	47,63
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.818,00	3.822,26	12,82
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.818,00	3.822,26	12,82
381	Tekuće donacije	462.201,29	230.538,52	49,88
3811	Tekuće donacije u novcu	462.201,29	230.538,52	49,88
Aktivnost	A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	275.500,00	59.178,01	21,48
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.500,00	59.178,01	21,48
Izvor financ.	41 LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	275.500,00	59.178,01	21,48
323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.250,00	21,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	5.250,00	26,25
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.750,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	64.000,00	37.928,01	59,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	64.000,00	37.928,01	59,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	137.750,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	16.000,00	16.000,00	100,00
Aktivnost	A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
Program	POLJOPRIVREDA	10.900.000,00	10.215.483,74	93,72
Aktivnost	A100003 POMOĆI ZA PRIRODNE NEPOGODE	390.000,00	182.187,16	46,71
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	40.000,00	80,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	40.000,00	80,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	5 POMOĆI	340.000,00	142.187,16	41,82
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	340.000,00	142.187,16	41,82
381	Tekuće donacije	390.000,00	182.187,16	46,71
3811	Tekuće donacije u novcu	390.000,00	182.187,16	46,71
Tekući	T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	250.000,00	158.868,65	63,55
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	158.868,65	63,55
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	158.868,65	63,55
381	Tekuće donacije	250.000,00	158.868,65	63,55
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	158.868,65	63,55
Aktivnost	A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	574.000,00	500.403,06	87,18
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	190.291,18	95,15
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	190.291,18	95,15
Izvor financ.	5 POMOĆI	374.000,00	310.111,88	82,92
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	374.000,00	310.111,88	82,92
323	Rashodi za usluge	574.000,00	500.403,06	87,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	574.000,00	500.403,06	87,18
Aktivnost	A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	100.000,00	29.737,50	29,74
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	29.737,50	29,74
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	29.737,50	29,74
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	29.737,50	29,74
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	29.737,50	29,74
Tekući	T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	9.506.000,00	9.344.287,37	98,30
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.781.000,00	2.742.515,11	98,62

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.781.000,00	2.742.515,11	98,62
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.725.000,00	6.601.772,26	98,17
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.725.000,00	6.601.772,26	98,17
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.506.000,00	9.344.287,37	98,30
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	135.000,00	113.622,66	84,16
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.371.000,00	9.230.664,71	98,50
Tekući	T100109 PROJEKT NAVODNJAVANJA U KKŽ	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	80.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
Program	TURIZAM	1.690.000,00	1.330.837,98	78,75
Aktivnost	A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost	A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	120.000,00	90.000,00	75,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	90.000,00	75,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	90.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	90.000,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	90.000,00	75,00
Aktivnost	A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	850.000,00	850.000,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	850.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	850.000,00	850.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	850.000,00	100,00
Tekući	T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	120.000,00	5.300,00	4,42
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	5.300,00	4,42
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	5.300,00	4,42
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.300,00	26,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	5.300,00	26,50

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100137 DVORAC INKEY	400.000,00	185.537,98	46,38
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	185.537,98	46,38
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	400.000,00	185.537,98	46,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	185.537,98	46,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	185.537,98	46,38
Razdjel	005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	3.958.239,72	3.176.440,55	80,25
Glava	00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	64.501,88	64,50
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	64.501,88	64,50
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	64.501,88	64,50
Program	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	64.501,88	64,50
Aktivnost	A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	64.501,88	64,50
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	64.501,88	64,50
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	64.501,88	64,50
323	Rashodi za usluge	100.000,00	64.501,88	64,50
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	64.501,88	64,50
Glava	00502 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.140.193,72	1.927.552,34	90,06
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.723.903,29	95,77
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.800.000,00	1.723.903,29	95,77
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	320.193,72	145.785,06	45,53
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	320.193,72	145.785,06	45,53
Izvor financ.	5 POMOĆI	20.000,00	57.863,99	289,32
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	57.863,99	289,32
Program	REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	2.140.193,72	1.927.552,34	90,06
Aktivnost	A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.921.700,00	1.828.052,34	95,13

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.723.903,29	95,77
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.800.000,00	1.723.903,29	95,77
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	121.700,00	104.149,05	85,58
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	121.700,00	104.149,05	85,58
311 Plaće (Bruto)	1.268.000,00	1.250.554,71	98,62
3111 Plaće za redovan rad	1.268.000,00	1.250.554,71	98,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	89.930,00	92,24
3121 Ostali rashodi za zaposlene	97.500,00	89.930,00	92,24
313 Doprinosi na plaće	210.000,00	206.341,60	98,26
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	210.000,00	206.341,60	98,26
321 Naknade troškova zaposlenima	44.500,00	33.395,18	75,05
3211 Službena putovanja	4.500,00	0,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	32.195,18	87,01
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.200,00	60,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	75.600,00	63.449,76	83,93
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	24.150,38	77,90
3223 Energija	22.000,00	21.201,27	96,37
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.600,00	15.405,00	87,53
3225 Sitni inventar i auto gume	5.000,00	2.693,11	53,86
323 Rashodi za usluge	186.500,00	152.465,20	81,75
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.000,00	33.803,62	93,90
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000,00	15.637,80	86,88
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00	960,00	12,80
3234 Komunalne usluge	16.000,00	10.598,94	66,24
3235 Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.825,44	91,27
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.000,00	18.720,00	81,39
3237 Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	32.987,50	89,16
3238 Računalne usluge	32.000,00	23.645,60	73,89
3239 Ostale usluge	15.000,00	14.286,30	95,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	31.915,89	82,68
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	11.435,68	95,30
3292 Premije osiguranja	9.100,00	5.284,27	58,07
3293 Reprezentacija	8.000,00	7.845,94	98,07
3294 Članarine i norme	7.500,00	6.250,00	83,33
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.100,00	55,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	218.493,72	99.500,00	45,54
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	198.493,72	41.636,01	20,98
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	198.493,72	41.636,01	20,98
Izvor financ. 5 POMOĆI	20.000,00	57.863,99	289,32
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	57.863,99	289,32
412 Nematerijalna imovina	15.000,00	99.500,00	663,33
4123 Licence	15.000,00	99.500,00	663,33

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
422	Postrojenja i oprema	51.993,72	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	51.993,72	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	151.500,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	151.500,00	0,00	0,00
Glava 00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.718.046,00	1.184.386,33	68,94
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.380.000,00	980.207,53	71,03
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.184.200,00	846.621,58	71,49
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	195.800,00	133.585,95	68,23
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	337.946,00	204.178,80	60,42
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.246,00	3.800,00	8,59
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	293.700,00	200.378,80	68,23
Program	ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	1.718.046,00	1.184.386,33	68,94
Aktivnost	A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	670.000,00	529.618,28	79,05
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00	529.618,28	79,05
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	670.000,00	529.618,28	79,05
311	Plaće (Bruto)	340.720,00	280.075,95	82,20
3111	Plaće za redovan rad	340.720,00	280.075,95	82,20
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	13.020,52	97,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	13.020,52	97,90
313	Doprinosi na plaće	59.500,00	46.212,58	77,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.500,00	46.212,58	77,67
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	19.563,19	58,40
3211	Službena putovanja	13.500,00	7.323,64	54,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	8.514,55	56,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.725,00	74,50
322	Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	47.172,17	77,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	11.483,66	76,56
3223	Energija	25.500,00	19.700,55	77,26
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	7.026,25	70,26
3225	Sitni inventar i auto gume	5.600,00	5.283,51	94,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.678,20	73,56
323	Rashodi za usluge	116.030,00	86.932,57	74,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00	14.796,41	92,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.130,00	1.308,50	21,35

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	3.501,87	35,02
3234	Komunalne usluge	6.000,00	5.429,08	90,48
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00	2.991,80	74,80
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	2.482,08	33,09
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.200,00	22.500,00	96,98
3238	Računalne usluge	24.200,00	24.137,46	99,74
3239	Ostale usluge	19.000,00	9.785,37	51,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.850,00	35.004,90	79,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.100,00	17.538,44	102,56
3292	Premije osiguranja	13.250,00	10.205,75	77,02
3293	Reprezentacija	8.000,00	5.550,29	69,38
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.710,42	34,21
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.636,40	81,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	1.636,40	81,82
Kapitalni	K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	15.000,00	13.096,00	87,31
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	13.096,00	87,31
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	13.096,00	87,31
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	13.096,00	87,31
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	13.096,00	87,31
Tekući	T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	110.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.400,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	44.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	26.400,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	39.600,00	0,00	0,00
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	39.600,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	40.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.600,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	16.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	9.600,00	0,00	0,00
Izvor financ. 5 POMOĆI	14.400,00	0,00	0,00
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	7.000,00	2.800,00	40,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	1.400,00	40,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.500,00	1.400,00	40,00
Izvor financ. 5 POMOĆI	3.500,00	1.400,00	40,00
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.500,00	1.400,00	40,00
383 Kazne, penali i naknade štete	7.000,00	2.800,00	40,00
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.000,00	2.800,00	40,00
Aktivnost A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	406.046,00	245.972,26	60,58
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.200,00	243.572,26	66,70
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	365.200,00	243.572,26	66,70
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	100,00	0,00	0,00
Izvor financ. 5 POMOĆI	40.746,00	2.400,00	5,89
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.746,00	2.400,00	5,89
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	7.300,04	33,18
3211 Službena putovanja	18.000,00	4.800,04	26,67
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	2.500,00	62,50
322 Rashodi za materijal i energiju	46.200,00	32.409,95	70,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	6.923,37	69,23
3223 Energija	6.200,00	5.037,75	81,25
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	17.280,08	86,40
3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	3.168,75	31,69
323 Rashodi za usluge	280.100,00	198.353,09	70,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	38.709,80	64,52
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	29.968,04	99,89
3234 Komunalne usluge	130.000,00	100.105,03	77,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	29.570,22	98,57
3239 Ostale usluge	30.100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.746,00	7.909,18	13,70
3293 Reprezentacija	7.000,00	5.509,18	78,70
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.746,00	2.400,00	4,73
Tekući T100095 PROJEKT RIVERSIDE	470.000,00	392.899,79	83,60
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.300,00	192.520,99	83,60
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.500,00	58.935,04	83,60

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	159.800,00	133.585,95	83,60
Izvor financ. 5 POMOĆI	239.700,00	200.378,80	83,60
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	239.700,00	200.378,80	83,60
311 Plaće (Bruto)	92.080,00	89.862,65	97,59
3111 Plaće za redovan rad	92.080,00	89.862,65	97,59
313 Doprinosi na plaće	17.550,00	14.827,32	84,49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.550,00	14.827,32	84,49
321 Naknade troškova zaposlenima	30.890,00	5.295,58	17,14
3211 Službena putovanja	27.700,00	2.573,96	9,29
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.190,00	2.721,62	85,32
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
3223 Energija	8.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	278.880,00	260.395,49	93,37
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	59.837,50	99,73
3233 Usluge promidžbe i informiranja	125.400,00	115.925,00	92,44
3237 Intelektualne i osobne usluge	68.480,00	67.750,00	98,93
3239 Ostale usluge	25.000,00	16.882,99	67,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	22.600,00	22.518,75	99,64
4221 Uredska oprema i namještaj	22.600,00	22.518,75	99,64
Razdjel 006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	452.006.820,76	411.949.483,14	91,14
Glava 00601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	2.101.200,00	1.712.540,18	81,50
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.501.200,00	1.208.488,09	80,50
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.501.200,00	1.208.488,09	80,50
Izvor financ. 5 POMOĆI	600.000,00	504.052,09	84,01
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	600.000,00	504.052,09	84,01
Program PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	2.101.200,00	1.712.540,18	81,50
Tekući T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	53.000,00	19.963,95	37,67
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	19.963,95	37,67
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	53.000,00	19.963,95	37,67
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.500,00	19.963,95	41,16
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	15.733,76	58,27
3239 Ostale usluge	12.500,00	4.230,19	33,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Aktivnost	A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	450.000,00	427.488,22	95,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	427.488,22	95,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	450.000,00	427.488,22	95,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	4.494,38	74,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	4.494,38	74,91
323	Rashodi za usluge	441.500,00	422.993,84	95,81
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	441.500,00	422.993,84	95,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	680.000,00	557.231,08	81,95
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	680.000,00	557.231,08	81,95
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	680.000,00	557.231,08	81,95
323	Rashodi za usluge	680.000,00	557.231,08	81,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	680.000,00	557.231,08	81,95
Aktivnost	A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	12.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	10.700,00	2.600,13	24,30
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.700,00	2.600,13	24,30
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.700,00	2.600,13	24,30
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.000,00	40,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.000,00	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	600,13	10,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	600,13	10,53
Aktivnost	A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	225.000,00	201.204,71	89,42

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	201.204,71	89,42
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	225.000,00	201.204,71	89,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	201.204,71	89,42
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	225.000,00	201.204,71	89,42
Aktivnost A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	600.000,00	504.052,09	84,01
Izvor financ. 5 POMOĆI	600.000,00	504.052,09	84,01
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	600.000,00	504.052,09	84,01
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	504.052,09	84,01
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	600.000,00	504.052,09	84,01
Glava 00602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	311.400.317,00	293.550.924,27	94,27
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	2.310.500,00	1.653.157,27	71,55
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.310.500,00	1.653.157,27	71,55
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	208.992.500,00	206.042.352,46	98,59
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	208.992.500,00	206.042.352,46	98,59
Izvor financ. 5 POMOĆI	96.267.317,00	84.047.378,04	87,31
Izvor financ. 54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	12.000.000,00	11.985.688,04	99,88
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	65.838.981,00	56.358.712,89	85,60
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.428.336,00	15.702.977,11	85,21
Izvor financ. 6 DONACIJE	2.030.000,00	438.047,46	21,58
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	2.030.000,00	438.047,46	21,58
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800.000,00	369.989,04	46,25
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	70.000,00	59.973,94	85,68
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	730.000,00	310.015,10	42,47
Program REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	291.651.200,00	277.785.941,97	95,25
Aktivnost A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.001.000,00	5.000.900,08	100,00
Izvor financ. 5 POMOĆI	5.001.000,00	5.000.900,08	100,00
Izvor financ. 54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.001.000,00	5.000.900,08	100,00
323 Rashodi za usluge	4.514.000,00	4.513.900,08	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.868.750,00	2.868.750,00	100,00
3238 Računalne usluge	1.645.250,00	1.645.150,08	99,99
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	487.000,00	487.000,00	100,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	487.000,00	487.000,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Kapitalni	K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.999.000,00	7.984.787,96	99,82
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.999.000,00	6.984.787,96	99,80
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.999.000,00	6.984.787,96	99,80
422	Postrojenja i oprema	4.776.900,00	4.767.509,63	99,80
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	146.598,00	97,73
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.367.550,00	4.362.346,29	99,88
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	259.350,00	258.565,34	99,70
423	Prijevozna sredstva	232.000,00	227.278,29	97,96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	232.000,00	227.278,29	97,96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.990.100,00	2.990.000,04	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.990.100,00	2.990.000,04	100,00
Aktivnost	A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	273.541.200,00	261.567.747,12	95,62
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	2.179.125,00	1.591.152,08	73,02
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.179.125,00	1.591.152,08	73,02
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	208.992.500,00	206.042.352,46	98,59
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	208.992.500,00	206.042.352,46	98,59
Izvor financ.	5 POMOĆI	60.999.575,00	53.862.610,73	88,30
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	60.999.575,00	53.862.610,73	88,30
Izvor financ.	6 DONACIJE	1.370.000,00	71.631,85	5,23
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	1.370.000,00	71.631,85	5,23
311	Plaće (Bruto)	152.250.000,00	145.540.223,07	95,59
3111	Plaće za redovan rad	110.500.000,00	107.255.080,65	97,06
3113	Plaće za prekovremeni rad	23.750.000,00	21.563.284,63	90,79
3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.000.000,00	16.721.857,79	92,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.980.000,00	4.545.288,84	91,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.980.000,00	4.545.288,84	91,27
313	Doprinosi na plaće	21.408.500,00	20.400.473,45	95,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.150.000,00	20.298.203,17	95,97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	258.500,00	102.270,28	39,56
321	Naknade troškova zaposlenima	4.223.500,00	3.844.239,86	91,02
3211	Službena putovanja	42.500,00	32.586,73	76,67
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.100.000,00	3.709.443,28	90,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	102.209,85	127,76
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.388.700,00	68.938.413,92	97,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.130.500,00	1.059.569,50	93,73
3222	Materijal i sirovine	61.768.000,00	62.344.060,65	100,93
3223	Energija	6.400.000,00	4.589.783,75	71,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	495.200,00	386.756,16	78,10
3225	Sitni inventar i auto gume	485.000,00	470.562,86	97,02

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	110.000,00	87.681,00	79,71
323	Rashodi za usluge	10.952.000,00	10.432.173,26	95,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	297.500,00	267.625,13	89,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.196.000,00	1.154.962,92	96,57
3234	Komunalne usluge	3.370.000,00	3.019.165,57	89,59
3235	Zakupnine i najamnine	122.000,00	121.600,00	99,67
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.820.000,00	2.981.509,80	105,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.546.500,00	2.518.861,41	98,91
3238	Računalne usluge	198.000,00	121.601,81	61,42
3239	Ostale usluge	402.000,00	246.846,62	61,40
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	83.264,93	104,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	83.264,93	104,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.082.500,00	4.346.336,12	85,52
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	91.966,39	91,97
3292	Premije osiguranja	1.065.000,00	1.055.125,25	99,07
3293	Reprezentacija	2.000,00	865,16	43,26
3294	Članarine i norme	31.000,00	30.876,00	99,60
3295	Pristojbe i naknade	813.500,00	556.206,48	68,37
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.400.000,00	2.089.617,75	87,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	671.000,00	521.679,09	77,75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	9.099,66	101,11
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.000,00	9.099,66	101,11
343	Ostali financijski rashodi	3.871.000,00	3.222.675,53	83,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	91.452,99	114,32
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	2.422,91	242,29
3433	Zatezne kamate	3.790.000,00	3.128.799,63	82,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	159.572,44	63,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	159.572,44	63,83
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	45.986,04	99,97
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	46.000,00	45.986,04	99,97
Aktivnost	A100179 PRIPRAVNICI	1.900.000,00	1.096.102,16	57,69
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.900.000,00	1.096.102,16	57,69
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.900.000,00	1.096.102,16	57,69
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	911.358,20	60,76
3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00	911.358,20	60,76
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	70.659,00	47,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	70.659,00	47,11
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	114.084,96	45,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	250.000,00	114.084,96	45,63
Kapitalni	K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	3.210.000,00	2.136.404,65	66,55
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.750.000,00	1.400.000,00	80,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.750.000,00	1.400.000,00	80,00
Izvor financ.	6 DONACIJE	660.000,00	366.415,61	55,52
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	660.000,00	366.415,61	55,52
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800.000,00	369.989,04	46,25

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	70.000,00	59.973,94	85,68
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	730.000,00	310.015,10	42,47
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	37.078,08	92,70
4111 Zemljište	40.000,00	37.078,08	92,70
412 Nematerijalna imovina	15.000,00	3.414,00	22,76
4123 Licence	15.000,00	3.414,00	22,76
422 Postrojenja i oprema	2.875.000,00	2.071.412,57	72,05
4221 Uredska oprema i namještaj	200.000,00	127.310,33	63,66
4222 Komunikacijska oprema	20.000,00	20.000,00	100,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.550.000,00	1.906.212,56	74,75
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.000,00	17.889,68	39,75
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	5.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	275.000,00	24.500,00	8,91
4262 Ulaganja u računalne programe	275.000,00	24.500,00	8,91
Program PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	19.749.117,00	15.764.982,30	79,83
Kapitalni K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	19.749.117,00	15.764.982,30	79,83
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	131.375,00	62.005,19	47,20
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	131.375,00	62.005,19	47,20
Izvor financ. 5 POMOĆI	19.617.742,00	15.702.977,11	80,04
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.189.406,00	0,00	0,00
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.428.336,00	15.702.977,11	85,21
323 Rashodi za usluge	117.000,00	103.505,19	88,47
3233 Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	5.250,00	65,63
3237 Intelektualne i osobne usluge	107.500,00	98.255,19	91,40
3239 Ostale usluge	1.500,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.632.117,00	15.661.477,11	79,77
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.632.117,00	15.661.477,11	79,77
Glava 00603 DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	46.274.885,00	43.393.914,76	93,77
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.614.200,00	1.504.301,43	93,19
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	794.200,00	684.699,26	86,21
Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	820.000,00	819.602,17	99,95
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	2.251.000,00	1.772.716,54	78,75
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.251.000,00	1.772.716,54	78,75
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.973.100,00	39.284.038,32	95,88

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	40.973.100,00	39.284.038,32	95,88
Izvor financ. 5 POMOĆI	1.395.585,00	813.158,26	58,27
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	829.300,00	662.225,24	79,85
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	566.285,00	150.933,02	26,65
Izvor financ. 6 DONACIJE	35.000,00	15.690,00	44,83
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	35.000,00	15.690,00	44,83
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	4.010,21	66,84
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	6.000,00	4.010,21	66,84
Program REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	43.308.600,00	41.041.043,97	94,76
Kapitalni K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	820.000,00	819.602,17	99,95
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000,00	819.602,17	99,95
Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	820.000,00	819.602,17	99,95
422 Postrojenja i oprema	441.900,00	433.975,38	98,21
4221 Uredska oprema i namještaj	162.600,00	162.498,59	99,94
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	279.300,00	271.476,79	97,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	378.100,00	385.626,79	101,99
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	378.100,00	385.626,79	101,99
Aktivnost A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	41.023.500,00	39.089.105,14	95,28
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.100,00	12.750,00	74,56
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	17.100,00	12.750,00	74,56
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	1.233.000,00	1.048.293,89	85,02
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.233.000,00	1.048.293,89	85,02
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.453.100,00	37.745.851,97	95,67
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	39.453.100,00	37.745.851,97	95,67
Izvor financ. 5 POMOĆI	279.300,00	262.509,07	93,99
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	279.300,00	262.509,07	93,99
Izvor financ. 6 DONACIJE	35.000,00	15.690,00	44,83
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	35.000,00	15.690,00	44,83
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	4.010,21	66,84
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	6.000,00	4.010,21	66,84
311 Plaće (Bruto)	24.242.000,00	23.927.353,51	98,70
3111 Plaće za redovan rad	23.650.000,00	23.381.284,54	98,86
3113 Plaće za prekovremeni rad	562.000,00	525.318,78	93,47
3114 Plaće za posebne uvjete rada	30.000,00	20.750,19	69,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.093.000,00	988.891,38	90,47

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.093.000,00	988.891,38	90,47
313	Doprinosi na plaće	3.339.500,00	2.971.554,92	88,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.335.500,00	2.969.523,09	89,03
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	2.031,83	50,80
321	Naknade troškova zaposlenima	1.557.000,00	1.526.682,76	98,05
3211	Službena putovanja	82.000,00	38.024,22	46,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.388.000,00	1.422.402,33	102,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	79.000,00	58.258,20	73,74
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.998,01	99,98
322	Rashodi za materijal i energiju	4.038.300,00	3.554.077,91	88,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	540.000,00	446.500,66	82,69
3222	Materijal i sirovine	2.023.300,00	1.774.085,18	87,68
3223	Energija	1.200.000,00	1.127.909,07	93,99
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	82.769,97	91,97
3225	Sitni inventar i auto gume	105.000,00	60.050,03	57,19
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80.000,00	62.763,00	78,45
323	Rashodi za usluge	6.266.100,00	5.720.756,81	91,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	445.000,00	422.409,83	94,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	828.100,00	720.208,91	86,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	28.259,50	80,74
3234	Komunalne usluge	735.000,00	656.951,96	89,38
3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	53.269,44	81,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.751.000,00	1.838.386,97	104,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.781.000,00	1.446.353,36	81,21
3238	Računalne usluge	450.000,00	412.616,04	91,69
3239	Ostale usluge	176.000,00	142.300,80	80,85
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	1.935,00	92,14
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	1.935,00	92,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	411.000,00	347.741,95	84,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.000,00	49.565,86	90,12
3292	Premije osiguranja	165.000,00	152.045,43	92,15
3293	Reprezentacija	20.000,00	14.106,74	70,53
3294	Članarine i norme	1.000,00	500,00	50,00
3295	Pristojbe i naknade	59.000,00	49.412,75	83,75
3296	Troškovi sudskih postupaka	100.000,00	72.799,75	72,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	9.311,42	84,65
343	Ostali financijski rashodi	59.500,00	48.110,90	80,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	6.279,04	104,65
3433	Zatezne kamate	53.500,00	41.831,86	78,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.000,00	2.000,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.465.100,00	1.132.336,66	77,29
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547.100,00	531.949,26	97,23
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	547.100,00	531.949,26	97,23

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	368.000,00	200.671,23	54,53
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	368.000,00	200.671,23	54,53
Izvor financ. 5 POMOĆI	550.000,00	399.716,17	72,68
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	550.000,00	399.716,17	72,68
422 Postrojenja i oprema	1.010.100,00	710.756,44	70,36
4221 Uredska oprema i namještaj	212.000,00	151.893,53	71,65
4222 Komunikacijska oprema	9.000,00	6.719,89	74,67
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00	3.524,00	11,75
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	710.000,00	506.239,43	71,30
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.100,00	42.379,59	86,31
423 Prijevozna sredstva	175.000,00	174.800,00	99,89
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	175.000,00	174.800,00	99,89
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	246.780,22	88,14
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.000,00	246.780,22	88,14
Program OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	796.285,00	290.933,02	36,54
Aktivnost A100211 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM ZDRAVO SRCE, ZDRAVA BUDUĆNOST	393.785,00	150.933,02	38,33
Izvor financ. 5 POMOĆI	393.785,00	150.933,02	38,33
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	393.785,00	150.933,02	38,33
311 Plaće (Bruto)	54.900,00	2.540,98	4,63
3111 Plaće za redovan rad	44.900,00	2.540,98	5,66
3113 Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	418,52	4,60
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.100,00	418,52	4,60
322 Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	443,93	4,62
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.600,00	443,93	4,62
323 Rashodi za usluge	319.185,00	146.569,59	45,92
3233 Usluge promidžbe i informiranja	314.185,00	141.586,25	45,06
3237 Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	4.983,34	99,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	960,00	96,00
3293 Reprezentacija	1.000,00	960,00	96,00
Kapitalni K100140 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DOMA ZDRAVLJA	402.500,00	140.000,00	34,78
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	140.000,00	60,87
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	230.000,00	140.000,00	60,87
Izvor financ. 5 POMOĆI	172.500,00	0,00	0,00
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	172.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	402.500,00	140.000,00	34,78
4212 Poslovni objekti	402.500,00	140.000,00	34,78
Program DJELATNOST LJEKARNE	2.170.000,00	2.061.937,77	95,02
Aktivnost A100210 REDOVNA DJELATNOST LJEKARNE	2.170.000,00	2.061.937,77	95,02
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	650.000,00	523.751,42	80,58

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	650.000,00	523.751,42	80,58
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.520.000,00	1.538.186,35	101,20
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.520.000,00	1.538.186,35	101,20
322 Rashodi za materijal i energiju	2.170.000,00	2.061.937,77	95,02
3222 Materijal i sirovine	2.170.000,00	2.061.937,77	95,02
Glava 00604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	34.110.239,00	31.382.923,03	92,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.151.500,00	4.556.583,96	88,45
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.791.500,00	4.196.583,96	87,58
Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	360.000,00	360.000,00	100,00
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	205.000,00	95.325,56	46,50
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	205.000,00	95.325,56	46,50
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.469.199,00	24.944.815,89	94,24
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	26.469.199,00	24.944.815,89	94,24
Izvor financ. 5 POMOĆI	2.097.540,00	1.682.217,54	80,20
Izvor financ. 54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	558.348,00	558.348,00	100,00
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.494.100,00	1.123.869,54	75,22
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.092,00	0,00	0,00
Izvor financ. 6 DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	177.000,00	103.980,08	58,75
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	51.000,00	628,13	1,23
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	126.000,00	103.351,95	82,03
Program REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	29.518.739,00	27.386.339,07	92,78
Kapitalni K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	918.348,00	918.348,00	100,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	360.000,00	100,00
Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	360.000,00	360.000,00	100,00
Izvor financ. 5 POMOĆI	558.348,00	558.348,00	100,00
Izvor financ. 54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	558.348,00	558.348,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	918.348,00	918.348,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	918.348,00	918.348,00	100,00
Aktivnost A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	19.632.100,00	18.008.990,99	91,73

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.118.000,00	16.829.153,21	92,89
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	18.118.000,00	16.829.153,21	92,89
Izvor financ. 5 POMOĆI	1.429.100,00	1.117.303,00	78,18
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.429.100,00	1.117.303,00	78,18
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	85.000,00	62.534,78	73,57
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	85.000,00	62.534,78	73,57
311 Plaće (Bruto)	13.810.000,00	12.763.353,67	92,42
3111 Plaće za redovan rad	11.300.000,00	10.396.815,36	92,01
3113 Plaće za prekovremeni rad	240.000,00	288.655,29	120,27
3114 Plaće za posebne uvjete rada	2.270.000,00	2.077.883,02	91,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	379.212,23	86,18
3121 Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00	379.212,23	86,18
313 Doprinosi na plaće	1.950.000,00	1.874.910,95	96,15
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.950.000,00	1.874.910,95	96,15
321 Naknade troškova zaposlenima	638.000,00	487.434,12	76,40
3211 Službena putovanja	58.000,00	35.504,94	61,22
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	470.000,00	376.996,20	80,21
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	80.000,00	66.250,00	82,81
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	30.000,00	8.682,98	28,94
322 Rashodi za materijal i energiju	1.394.100,00	1.330.965,85	95,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	69.779,25	80,21
3222 Materijal i sirovine	353.100,00	331.352,61	93,84
3223 Energija	677.000,00	568.203,72	83,93
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	187.000,00	275.328,24	147,23
3225 Sitni inventar i auto gume	40.000,00	43.732,53	109,33
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	42.569,50	85,14
323 Rashodi za usluge	653.000,00	630.085,31	96,49
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.000,00	63.803,11	93,83
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165.000,00	92.290,85	55,93
3233 Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	49.289,25	182,55
3234 Komunalne usluge	74.000,00	73.370,82	99,15
3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	74.075,12	123,46
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	1.125,00	22,50
3237 Intelektualne i osobne usluge	56.000,00	86.586,08	154,62
3238 Računalne usluge	35.000,00	33.678,48	96,22
3239 Ostale usluge	163.000,00	155.866,60	95,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.000,00	414.035,52	99,77
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.000,00	66.450,48	92,29
3292 Premije osiguranja	79.000,00	76.390,86	96,70
3293 Reprezentacija	10.000,00	3.833,53	38,34
3294 Članarine i norme	2.000,00	11.370,00	568,50
3295 Pristojbe i naknade	21.000,00	26.707,50	127,18
3296 Troškovi sudskih postupaka	227.000,00	225.934,68	99,53
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.348,47	83,71
343 Ostali financijski rashodi	332.000,00	128.993,34	38,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	122,98	12,30
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00
3433 Zatezne kamate	330.500,00	128.870,36	38,99

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	8.108.000,00	7.856.421,39	96,90
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.002.000,00	7.809.037,68	97,59
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	8.002.000,00	7.809.037,68	97,59
Izvor financ. 5 POMOĆI	65.000,00	6.566,54	10,10
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	65.000,00	6.566,54	10,10
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	41.000,00	40.817,17	99,55
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	41.000,00	40.817,17	99,55
311 Plaće (Bruto)	5.071.000,00	4.993.061,80	98,46
3111 Plaće za redovan rad	4.116.000,00	4.048.875,00	98,37
3113 Plaće za prekovremeni rad	85.000,00	103.186,80	121,40
3114 Plaće za posebne uvjete rada	870.000,00	841.000,00	96,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	213.000,00	212.617,29	99,82
3121 Ostali rashodi za zaposlene	213.000,00	212.617,29	99,82
313 Doprinosi na plaće	644.000,00	637.877,68	99,05
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	644.000,00	637.877,68	99,05
321 Naknade troškova zaposlenima	348.000,00	272.246,17	78,23
3211 Službena putovanja	92.000,00	38.800,27	42,17
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.000,00	233.445,90	101,50
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	0,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.387.000,00	1.323.652,13	95,43
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	19.260,12	192,60
3222 Materijal i sirovine	50.000,00	33.650,19	67,30
3223 Energija	1.120.000,00	1.032.733,01	92,21
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.000,00	207.126,31	153,43
3225 Sitni inventar i auto gume	42.000,00	30.882,50	73,53
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	315.000,00	318.444,96	101,09
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	33.440,20	83,60
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	89.000,00	117.551,42	132,08
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	1.241,00	24,82
3234 Komunalne usluge	18.000,00	19.416,40	107,87
3235 Zakupnine i najamnine	60.000,00	53.550,00	89,25
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.565,00	78,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
3239 Ostale usluge	91.000,00	91.680,94	100,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00	97.812,50	79,52
3292 Premije osiguranja	95.000,00	95.000,00	100,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	28.000,00	2.812,50	10,04
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	708,86	10,13
3433 Zatezne kamate	7.000,00	708,86	10,13
Aktivnost A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	80.000,00	36.741,51	45,93
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	80.000,00	36.741,51	45,93
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	80.000,00	36.741,51	45,93
311 Plaće (Bruto)	65.000,00	32.331,55	49,74
3113 Plaće za prekovremeni rad	55.000,00	26.595,12	48,35
3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	5.736,43	57,36
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	4.409,96	44,10

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	4.409,96	44,10
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	780.291,00	565.837,18	72,52
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	125.000,00	58.584,05	46,87
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	125.000,00	58.584,05	46,87
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	349.199,00	306.625,00	87,81
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	349.199,00	306.625,00	87,81
Izvor financ.	5 POMOĆI	45.092,00	0,00	0,00
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.092,00	0,00	0,00
Izvor financ.	6 DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	51.000,00	628,13	1,23
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	51.000,00	628,13	1,23
422	Postrojenja i oprema	655.199,00	534.347,68	81,56
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000,00	57.094,55	81,56
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	585.199,00	477.253,13	81,55
423	Prijevozna sredstva	125.092,00	31.489,50	25,17
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	125.092,00	31.489,50	25,17
Program	IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	4.591.500,00	3.996.583,96	87,04
Aktivnost	A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	2.233.000,00	1.795.648,85	80,41
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.233.000,00	1.795.648,85	80,41
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.233.000,00	1.795.648,85	80,41
311	Plaće (Bruto)	1.750.000,00	1.520.279,48	86,87
3111	Plaće za redovan rad	1.405.000,00	1.246.813,24	88,74
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	30.778,15	102,59
3114	Plaće za posebne uvjete rada	315.000,00	242.688,09	77,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	38.813,79	66,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	38.813,79	66,92
313	Doprinosi na plaće	173.000,00	145.879,56	84,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	173.000,00	145.879,56	84,32
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	44.584,52	48,99
3211	Službena putovanja	7.000,00	3.013,96	43,06
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.000,00	40.281,40	61,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.289,16	128,92
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	11.304,49	36,47
3223	Energija	21.000,00	11.304,49	53,83
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	34.787,01	53,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	5.258,00	21,03
3234	Komunalne usluge	5.000,00	4.292,56	85,85
3239	Ostale usluge	35.000,00	25.236,45	72,10
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	65.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	342.500,00	331.018,27	96,65
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.500,00	331.018,27	96,65
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	342.500,00	331.018,27	96,65
311	Plaće (Bruto)	313.000,00	302.751,37	96,73
3111	Plaće za redovan rad	280.000,00	281.567,39	100,56
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.000,00	17.048,28	68,19
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.000,00	4.135,70	51,70
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	28.266,90	95,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.500,00	28.266,90	95,82
Aktivnost	A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC	2.016.000,00	1.869.916,84	92,75
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.016.000,00	1.869.916,84	92,75
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.016.000,00	1.869.916,84	92,75
311	Plaće (Bruto)	1.555.000,00	1.502.918,89	96,65
3111	Plaće za redovan rad	1.295.000,00	1.220.988,44	94,28
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	41.336,08	137,79
3114	Plaće za posebne uvjete rada	230.000,00	240.594,37	104,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	45.103,60	77,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	45.103,60	77,76
313	Doprinosi na plaće	215.000,00	214.511,74	99,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	215.000,00	214.511,74	99,77
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	47.318,49	47,32
3211	Službena putovanja	8.000,00	4.151,04	51,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	70.000,00	42.701,13	61,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	466,32	9,33
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	5.227,52	18,67
3223	Energija	16.000,00	5.227,52	32,67
3225	Sićni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	54.836,60	91,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	2.557,99	63,95
3234	Komunalne usluge	5.000,00	5.283,55	105,67
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	21.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	30.000,00	25.995,06	86,65
Glava	00605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	29.535.477,22	16.206.915,95	54,87
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	300.000,00	100,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	12.375.677,78	4.875.486,05	39,40

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.375.677,78	4.875.486,05	39,40
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.415.225,75	10.756.244,49	65,53
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	16.415.225,75	10.756.244,49	65,53
Izvor financ. 5 POMOĆI	443.773,69	274.406,34	61,83
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	443.773,69	274.406,34	61,83
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	779,07	97,38
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	800,00	779,07	97,38
Program REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	29.535.477,22	16.206.915,95	54,87
Aktivnost A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	25.603.903,53	14.414.771,83	56,30
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	9.343.277,78	3.763.127,34	40,28
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.343.277,78	3.763.127,34	40,28
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.260.625,75	10.651.644,49	65,51
Izvor financ. 46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	16.260.625,75	10.651.644,49	65,51
311 Plaće (Bruto)	10.945.555,00	7.881.468,78	72,01
3111 Plaće za redovan rad	9.476.955,00	7.016.154,46	74,03
3113 Plaće za prekovremeni rad	124.000,00	94.097,16	75,88
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.344.600,00	771.217,16	57,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	389.700,00	319.744,00	82,05
3121 Ostali rashodi za zaposlene	389.700,00	319.744,00	82,05
313 Doprinosi na plaće	1.899.550,00	1.288.091,71	67,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.899.550,00	1.288.091,71	67,81
321 Naknade troškova zaposlenima	489.900,00	336.618,87	68,71
3211 Službena putovanja	50.900,00	16.137,87	31,71
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	358.000,00	259.804,89	72,57
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	81.000,00	60.676,11	74,91
322 Rashodi za materijal i energiju	8.782.409,53	2.543.679,48	28,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	214.200,00	99.879,37	46,63
3222 Materijal i sirovine	7.987.209,53	2.239.492,75	28,04
3223 Energija	386.000,00	157.570,08	40,82
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	65.000,00	0,00	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume	80.000,00	28.755,42	35,94
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50.000,00	17.981,86	35,96
323 Rashodi za usluge	2.559.289,00	1.723.465,57	67,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	210.200,00	134.361,07	63,92
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	474.500,00	337.676,33	71,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	26.200,00	12.106,26	46,21
3234 Komunalne usluge	247.200,00	178.072,38	72,04
3235 Zakupnine i najamnine	27.000,00	12.967,54	48,03
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	240.089,00	133.539,67	55,62
3237 Intelektualne i osobne usluge	790.050,00	560.155,06	70,90
3238 Računalne usluge	120.800,00	85.772,03	71,00
3239 Ostale usluge	423.250,00	268.815,23	63,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	251.601,73	74,66
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.000,00	59.573,23	94,56

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3292	Premije osiguranja	66.000,00	47.343,66	71,73
3293	Reprezentacija	40.000,00	33.124,16	82,81
3294	Članarine i norme	15.000,00	11.532,00	76,88
3295	Pristojbe i naknade	78.000,00	63.910,00	81,94
3296	Troškovi sudskih postupaka	25.000,00	15.063,30	60,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	21.055,38	42,11
343	Ostali financijski rashodi	25.500,00	15.676,08	61,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	15.676,08	62,70
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.000,00	54.425,61	31,10
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	175.000,00	54.425,61	31,10
Kapitalni	K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	2.975.800,00	1.028.851,85	34,57
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	2.820.400,00	923.472,78	32,74
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.820.400,00	923.472,78	32,74
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	154.600,00	104.600,00	67,66
Izvor financ.	46 PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	154.600,00	104.600,00	67,66
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	779,07	97,38
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	800,00	779,07	97,38
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	4.135,77	41,36
4123	Licence	10.000,00	4.135,77	41,36
422	Postrojenja i oprema	2.230.800,00	400.492,34	17,95
4221	Uredska oprema i namještaj	59.000,00	18.234,26	30,91
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	8.541,79	42,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.151.800,00	373.716,29	17,37
423	Prijevozna sredstva	195.000,00	172.085,58	88,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.000,00	172.085,58	88,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	480.000,00	452.138,16	94,20
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	480.000,00	452.138,16	94,20
Tekući	T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	94.500,00	99,47
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	95.000,00	94.500,00	99,47
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	95.000,00	94.500,00	99,47
311	Plaće (Bruto)	73.100,00	73.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	66.800,00	66.800,00	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.300,00	6.300,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	12.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.800,00	96,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	800,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	1.600,00	1.600,00	100,00
3223	Energija	3.600,00	3.400,00	94,44
323	Rashodi za usluge	3.100,00	2.800,00	90,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	300,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.250,00	1.250,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.250,00	1.250,00	100,00
Tekući	T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	214.400,00	214.400,00	100,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	214.400,00	214.400,00	100,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	214.400,00	214.400,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	121.400,00	121.345,00	99,95
3111	Plaće za redovan rad	110.800,00	110.600,00	99,82
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.600,00	10.745,00	101,37
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	20.055,00	100,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.055,00	100,28
321	Naknade troškova zaposlenima	8.360,00	8.360,00	100,00
3211	Službena putovanja	4.560,00	4.560,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.200,00	2.200,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.600,00	1.600,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.240,00	30.242,50	100,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.346,00	5.346,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	14.755,00	14.755,00	100,00
3223	Energija	10.139,00	10.141,50	100,02
323	Rashodi za usluge	34.400,00	34.397,50	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.900,00	3.900,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	3.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.900,00	1.900,00	100,00
3234	Komunalne usluge	8.500,00	8.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.450,00	15.447,50	99,98
3238	Računalne usluge	1.000,00	1.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	650,00	650,00	100,00
Kapitalni	K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	5.600,00	5.600,00	100,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.600,00	5.600,00	100,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.600,00	5.600,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.600,00	5.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.600,00	5.600,00	100,00
Tekući	T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	55.443,33	77,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	72.000,00	55.443,33	77,00
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	72.000,00	55.443,33	77,00
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	13.015,00	66,74
3111	Plaće za redovan rad	10.500,00	11.300,00	107,62
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	600,00	7,50
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.000,00	1.115,00	111,50
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	2.070,00	69,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	2.070,00	69,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	100,00
3211	Službena putovanja	700,00	700,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	1.800,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	14.200,00	88,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	1.700,00	85,00
3223	Energija	8.500,00	7.000,00	82,35

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	23.658,33	76,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	3.500,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	3.100,00	3.100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	4.658,33	46,58
3238	Računalne usluge	9.400,00	9.400,00	100,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
Tekući	T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	38.942,60	86,54
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	45.000,00	38.942,60	86,54
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.000,00	38.942,60	86,54
311	Plaće (Bruto)	22.900,00	21.400,00	93,45
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00	20.000,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.400,00	1.400,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00	3.500,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100,00	9.600,00	95,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.300,00	4.300,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	600,00	600,00	100,00
3223	Energija	5.200,00	4.700,00	90,38
323	Rashodi za usluge	8.500,00	4.442,60	52,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	650,00	65,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	3.792,60	75,85
Aktivnost	A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	223.773,69	54.406,34	24,31
Izvor financ.	5 POMOĆI	223.773,69	54.406,34	24,31
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	223.773,69	54.406,34	24,31
311	Plaće (Bruto)	192.004,66	46.700,72	24,32
3111	Plaće za redovan rad	192.004,66	46.700,72	24,32
313	Doprinosi na plaće	31.769,03	7.705,62	24,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.769,03	7.705,62	24,26
Tekući	T10007 MONITORING	300.000,00	300.000,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	300.000,00	300.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	117.600,00	117.600,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	106.500,00	106.500,00	100,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.100,00	11.100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	19.400,00	19.400,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.400,00	19.400,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	100,00
3211	Službena putovanja	1.360,00	1.360,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.840,00	2.840,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.600,00	56.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.600,00	5.600,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	33.700,00	33.700,00	100,00
3223	Energija	17.300,00	17.300,00	100,00
323	Rashodi za usluge	101.200,00	101.200,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.100,00	2.100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.400,00	18.400,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.000,00	77.000,00	100,00
3238	Računalne usluge	2.750,00	2.750,00	100,00
3239	Ostale usluge	950,00	950,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	1.000,00	1.000,00	100,00
Glava 00606	SOCIJALNA SKRB	5.126.885,00	4.627.205,11	90,25
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.455.655,00	3.268.212,25	94,58
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.965.655,00	2.765.975,11	93,27
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	490.000,00	502.237,14	102,50
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.671.230,00	1.358.992,86	81,32
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.671.230,00	1.358.992,86	81,32
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.161.230,00	1.861.230,00	86,12
Aktivnost	A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.161.230,00	1.861.230,00	86,12
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	502.237,14	102,50
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	490.000,00	502.237,14	102,50
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.671.230,00	1.358.992,86	81,32
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.671.230,00	1.358.992,86	81,32
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.161.230,00	1.861.230,00	86,12
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.161.230,00	1.861.230,00	86,12
Program	PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	2.965.655,00	2.765.975,11	93,27
Aktivnost	A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.350.000,00	1.327.846,68	98,36
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.350.000,00	1.327.846,68	98,36
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.350.000,00	1.327.846,68	98,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	1.327.846,68	98,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.350.000,00	1.327.846,68	98,36
Aktivnost	A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	220.000,00	210.785,63	95,81
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	210.785,63	95,81
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	220.000,00	210.785,63	95,81
381	Tekuće donacije	220.000,00	210.785,63	95,81
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	210.785,63	95,81
Aktivnost	A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.395.655,00	1.227.342,80	87,94

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395.655,00	1.227.342,80	87,94
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.395.655,00	1.227.342,80	87,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.365.655,00	1.197.342,80	87,68
3811	Tekuće donacije u novcu	1.365.655,00	1.197.342,80	87,68
Glava 00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	17.639.245,00	16.866.832,38	95,62
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.919.092,93	1.556.326,15	81,10
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	611.092,93	248.326,15	40,64
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.308.000,00	1.308.000,00	100,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	215.000,00	207.724,12	96,62
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	215.000,00	207.724,12	96,62
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.428.907,07	10.067.289,10	96,53
Izvor financ.	42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.428.907,07	10.067.289,10	96,53
Izvor financ.	5 POMOĆI	4.956.245,00	4.951.245,00	99,90
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.919.245,00	4.919.245,00	100,00
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	37.000,00	32.000,00	86,49
Izvor financ.	6 DONACIJE	50.000,00	43.378,00	86,76
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	50.000,00	43.378,00	86,76
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	40.870,01	58,39
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	50.000,00	40.870,01	81,74
Program	ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	16.656.152,07	16.294.534,10	97,83
Kapitalni	K100020 OPREMANJE DOMA	165.000,00	163.343,16	99,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	165.000,00	163.343,16	99,00
Izvor financ.	42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	165.000,00	163.343,16	99,00
422	Postrojenja i oprema	165.000,00	163.343,16	99,00
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	43.343,16	96,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	120.000,00	100,00
Aktivnost	A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.491.152,07	16.131.190,94	97,82
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.308.000,00	1.308.000,00	100,00
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.308.000,00	1.308.000,00	100,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.263.907,07	9.903.945,94	96,49
Izvor financ.	42 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.263.907,07	9.903.945,94	96,49
Izvor financ.	5 POMOĆI	4.919.245,00	4.919.245,00	100,00
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.919.245,00	4.919.245,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.654.845,00	8.649.845,00	99,94
3111	Plaće za redovan rad	6.987.845,00	7.002.514,16	100,21
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	21.258,15	70,86

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.637.000,00	1.626.072,69	99,33
312	Ostali rashodi za zaposlene	609.500,00	540.999,84	88,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene	609.500,00	540.999,84	88,76
313	Doprinosi na plaće	1.300.400,00	1.267.919,38	97,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.299.400,00	1.267.869,41	97,57
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	49,97	5,00
321	Naknade troškova zaposlenima	443.500,00	441.643,77	99,58
3211	Službena putovanja	26.500,00	19.709,63	74,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	384.000,00	391.039,14	101,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	33.000,00	30.895,00	93,62
322	Rashodi za materijal i energiju	3.812.907,07	3.584.966,36	94,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	496.000,00	490.198,88	98,83
3222	Materijal i sirovine	2.033.907,07	1.957.521,16	96,24
3223	Energija	1.060.000,00	881.008,45	83,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.000,00	133.895,47	152,15
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	59.069,90	84,39
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	65.000,00	63.272,50	97,34
323	Rashodi za usluge	1.468.000,00	1.462.291,72	99,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	54.000,00	47.318,23	87,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	581.000,00	628.890,87	108,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	6.295,00	78,69
3234	Komunalne usluge	534.000,00	498.313,37	93,32
3235	Zakupnine i najamnine	11.000,00	8.802,50	80,02
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	73.000,00	68.351,42	93,63
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	72.630,58	96,84
3238	Računalne usluge	103.000,00	114.721,84	111,38
3239	Ostale usluge	29.000,00	16.967,91	58,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.000,00	182.508,69	92,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	39.417,00	98,54
3292	Premije osiguranja	112.000,00	111.825,39	99,84
3293	Reprezentacija	14.900,00	15.992,04	107,33
3295	Pristojbe i naknade	5.100,00	1.725,00	33,82
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	625,00	15,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	12.924,26	58,75
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.016,18	33,87
3433	Zatezne kamate	3.000,00	1.016,18	33,87
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	1.000,00	0,00	0,00
Program	PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	983.092,93	572.298,28	58,21
Kapitalni	K100021 OPREMANJE DOMA	111.000,00	82.250,00	74,10
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	51.000,00	48.750,00	95,59
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	51.000,00	48.750,00	95,59
Izvor financ.	6 DONACIJE	40.000,00	33.500,00	83,75
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	40.000,00	33.500,00	83,75
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	106.000,00	82.250,00	77,59

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00	1.600,00	160,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	104.000,00	80.650,00	77,55
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	0,00	0,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	872.092,93	490.048,28	56,19
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	611.092,93	248.326,15	40,64
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	611.092,93	248.326,15	40,64
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	164.000,00	158.974,12	96,94
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	164.000,00	158.974,12	96,94
Izvor financ.	5 POMOĆI	37.000,00	32.000,00	86,49
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	37.000,00	32.000,00	86,49
Izvor financ.	6 DONACIJE	10.000,00	9.878,00	98,78
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	10.000,00	9.878,00	98,78
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	40.870,01	81,74
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	50.000,00	40.870,01	81,74
311	Plaće (Bruto)	206.000,00	75.480,40	36,64
3111	Plaće za redovan rad	206.000,00	75.480,40	36,64
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	10.519,61	80,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	10.519,61	80,92
322	Rashodi za materijal i energiju	280.092,93	41.878,00	14,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.400,00	3.408,00	142,00
3222	Materijal i sirovine	234.192,93	2.200,00	0,94
3223	Energija	36.000,00	32.000,00	88,89
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.200,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.300,00	4.270,00	99,30
323	Rashodi za usluge	357.000,00	348.715,76	97,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	357.000,00	348.715,76	97,68
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	13.454,51	89,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.000,00	13.454,51	89,70
Glava	00608 HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.818.572,54	4.208.227,46	72,32
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	870.000,00	787.107,02	90,47
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	870.000,00	787.107,02	90,47
Izvor financ.	5 POMOĆI	4.948.572,54	3.421.120,44	69,13
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	4.948.572,54	3.421.120,44	69,13
Program	PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	5.818.572,54	4.208.227,46	72,32

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Aktivnost	A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	380.000,00	380.000,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	380.000,00	380.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	380.000,00	380.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	280.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	100.000,00	100,00
Aktivnost	A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	420.000,00	357.107,02	85,03
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	357.107,02	85,03
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	420.000,00	357.107,02	85,03
381	Tekuće donacije	420.000,00	357.107,02	85,03
3811	Tekuće donacije u novcu	420.000,00	357.107,02	85,03
Tekući	T100102 NOVI POČETAK	4.948.572,54	3.421.120,44	69,13
Izvor financ.	5 POMOĆI	4.948.572,54	3.421.120,44	69,13
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	4.948.572,54	3.421.120,44	69,13
311	Plaće (Bruto)	266.000,00	185.548,31	69,76
3111	Plaće za redovan rad	266.000,00	185.548,31	69,76
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	30.615,46	66,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.000,00	30.615,46	66,56
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	7.660,21	58,92
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	7.660,21	58,92
322	Rashodi za materijal i energiju	48.652,54	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.652,54	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	84.537,50	107,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	31.000,00	36.537,50	117,86
3235	Zakupnine i najamnine	48.000,00	48.000,00	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	4.411,40	1,04
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00	4.411,40	1,04
381	Tekuće donacije	1.051.660,00	855.079,66	81,31
3811	Tekuće donacije u novcu	1.051.660,00	855.079,66	81,31
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	10.182,06	5,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.000,00	10.182,06	5,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	2.243.085,84	83,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00	2.243.085,84	83,08

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Aktivnost	A100209 SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	50.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.000,00	50.000,00	100,00
Razdjel	007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	366.195.463,78	308.888.782,30	84,35
Glava	00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	166.369.283,64	147.736.946,54	88,80
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.288.335,00	12.842.717,96	78,85
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.057.635,00	11.622.172,07	77,18
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.230.700,00	1.220.545,89	99,17
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	667.622,64	267.266,17	40,03
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	667.622,64	267.266,17	40,03
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.120.795,22	2.560.207,52	82,04
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.120.795,22	2.560.207,52	82,04
Izvor financ.	5 POMOĆI	136.560.715,32	122.608.012,31	89,78
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.215.000,00	1.532.629,06	69,19
Izvor financ.	53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	112.113.223,60	101.399.385,86	90,44
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	13.162.081,00	13.235.397,88	100,56
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.745.373,63	4.917.763,16	72,91
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	786.910,00	634.151,74	80,59
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.538.127,09	888.684,61	57,78
Izvor financ.	6 DONACIJE	334.133,99	139.937,61	41,88
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	334.133,99	139.937,61	41,88
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	107.681,47	30.189,33	28,04
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	83.151,47	15.030,10	18,08
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	24.530,00	15.159,23	61,80
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI	9.290.000,00	9.288.615,64	99,99
Izvor financ.	81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.290.000,00	9.288.615,64	99,99
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.392.781,00	14.455.943,77	100,44

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Aktivnost	A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	5.910.874,00	6.121.846,08	103,57
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.230.700,00	1.220.545,89	99,17
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.230.700,00	1.220.545,89	99,17
Izvor financ.	5 POMOĆI	4.680.174,00	4.901.300,19	104,72
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.680.174,00	4.901.300,19	104,72
322	Rashodi za materijal i energiju	33.100,00	33.055,89	99,87
3223	Energija	33.100,00	33.055,89	99,87
323	Rashodi za usluge	5.877.774,00	6.088.790,19	103,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.757.774,00	5.978.900,19	103,84
3235	Zakupnine i najamnine	120.000,00	109.890,00	91,58
Aktivnost	A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.461.894,00	6.315.217,41	97,73
Izvor financ.	5 POMOĆI	6.461.894,00	6.315.217,41	97,73
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.461.894,00	6.315.217,41	97,73
321	Naknade troškova zaposlenima	211.950,00	204.894,26	96,67
3211	Službena putovanja	132.240,00	124.775,86	94,36
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.300,00	45.244,40	112,27
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	39.410,00	34.874,00	88,49
322	Rashodi za materijal i energiju	3.659.878,52	3.553.779,32	97,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	616.950,00	647.851,32	105,01
3223	Energija	2.712.050,00	2.478.572,67	91,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	245.794,00	298.748,13	121,54
3225	Sitni inventar i auto gume	61.284,52	103.630,58	169,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.800,00	24.976,62	104,94
323	Rashodi za usluge	2.426.100,00	2.402.741,82	99,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	312.500,00	311.999,21	99,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	977.400,00	951.377,00	97,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.650,00	10.116,11	79,97
3234	Komunalne usluge	530.100,00	548.468,82	103,47
3235	Zakupnine i najamnine	5.550,00	5.750,00	103,60
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	272.100,00	271.622,34	99,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.300,00	39.606,76	78,74
3238	Računalne usluge	219.700,00	222.981,40	101,49
3239	Ostale usluge	45.800,00	40.820,18	89,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.515,48	127.050,90	95,16
3292	Premije osiguranja	64.417,76	55.096,33	85,53
3293	Reprezentacija	10.727,50	10.033,24	93,53
3294	Članarine i norme	11.700,00	12.666,88	108,26
3295	Pristojbe i naknade	8.922,50	4.127,81	46,26
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.747,72	45.126,64	119,55
343	Ostali financijski rashodi	30.450,00	26.751,11	87,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	3.991,28	66,52
3433	Zatezne kamate	1.550,00	79,83	5,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	22.900,00	22.680,00	99,04
Kapitalni	K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.299.213,00	1.298.777,61	99,97
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.299.213,00	1.298.777,61	99,97

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.299.213,00	1.298.777,61	99,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.237.100,00	1.236.715,73	99,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.237.100,00	1.236.715,73	99,97
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	62.113,00	62.061,88	99,92
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	62.113,00	62.061,88	99,92
Kapitalni	K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	720.800,00	720.102,67	99,90
Izvor financ.	5 POMOĆI	720.800,00	720.102,67	99,90
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	720.800,00	720.102,67	99,90
422	Postrojenja i oprema	683.250,00	682.518,10	99,89
4221	Uredska oprema i namještaj	380.060,10	380.264,11	100,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	83.039,90	86.957,23	104,72
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.200,00	40.239,16	100,10
4226	Sportska i glazbena oprema	38.000,00	33.372,33	87,82
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	141.950,00	141.685,27	99,81
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.550,00	37.584,57	100,09
4241	Knjige	37.550,00	37.584,57	100,09
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	23.424.900,00	20.587.213,85	87,89
Aktivnost	A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	3.514.900,00	2.564.802,50	72,97
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.514.900,00	2.564.802,50	72,97
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.514.900,00	2.564.802,50	72,97
323	Rashodi za usluge	3.009.000,00	2.219.980,80	73,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.200.000,00	1.878.287,29	85,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	203.538,96	67,85
3238	Računalne usluge	282.000,00	5.843,75	2,07
3239	Ostale usluge	227.000,00	132.310,80	58,29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	74.841,57	74,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000,00	74.841,57	74,84
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.900,00	269.980,13	75,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.900,00	269.980,13	75,86
Kapitalni	K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC	3.495.000,00	3.321.890,30	95,05
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.890.000,00	1.719.707,47	90,99
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.890.000,00	1.719.707,47	90,99
Izvor financ.	5 POMOĆI	705.000,00	702.615,00	99,66
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	705.000,00	702.615,00	99,66
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI	900.000,00	899.567,83	99,95

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
Izvor financ.	81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	900.000,00	899.567,83	99,95
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	1.902.910,30	92,82
4212	Poslovni objekti	2.050.000,00	1.902.910,30	92,82
422	Postrojenja i oprema	1.445.000,00	1.418.980,00	98,20
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	13.750,00	39,29
4226	Sportska i glazbena oprema	1.410.000,00	1.405.230,00	99,66
Kapitalni	K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA	6.645.000,00	6.500.493,16	97,83
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.145.000,00	3.001.867,31	95,45
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	3.145.000,00	3.001.867,31	95,45
Izvor financ.	5 POMOĆI	410.000,00	408.578,12	99,65
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	410.000,00	408.578,12	99,65
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI	3.090.000,00	3.090.047,73	100,00
Izvor financ.	81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.090.000,00	3.090.047,73	100,00
421	Građevinski objekti	5.790.000,00	5.669.586,91	97,92
4212	Poslovni objekti	5.790.000,00	5.669.586,91	97,92
422	Postrojenja i oprema	855.000,00	830.906,25	97,18
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	13.750,00	39,29
4226	Sportska i glazbena oprema	820.000,00	817.156,25	99,65
Kapitalni	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	1.535.000,00	1.239.421,51	80,74
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	339.430,16	63,44
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	535.000,00	339.430,16	63,44
Izvor financ.	5 POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI	900.000,00	899.991,35	100,00
Izvor financ.	81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	900.000,00	899.991,35	100,00
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	1.225.671,51	94,28
4212	Poslovni objekti	1.300.000,00	1.225.671,51	94,28
422	Postrojenja i oprema	235.000,00	13.750,00	5,85
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	13.750,00	39,29
4226	Sportska i glazbena oprema	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	6.195.000,00	6.097.184,65	98,42
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.065.000,00	1.975.748,71	95,68
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.065.000,00	1.975.748,71	95,68
Izvor financ.	5 POMOĆI	430.000,00	421.435,94	98,01
Izvor financ.	52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	430.000,00	421.435,94	98,01
Izvor financ.	8 NAMJENSKI PRIMICI	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
Izvor financ.	81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.300.000,00	5.240.562,77	98,88
4212	Poslovni objekti	5.300.000,00	5.240.562,77	98,88
422	Postrojenja i oprema	895.000,00	856.621,88	95,71
4221	Uredska oprema i namještaj	35.000,00	13.750,00	39,29
4226	Sportska i glazbena oprema	860.000,00	842.871,88	98,01
Kapitalni	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	985.000,00	863.421,73	87,66
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.000,00	164.413,00	57,69
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	285.000,00	164.413,00	57,69

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 8 NAMJENSKI PRIMICI	700.000,00	699.008,73	99,86
Izvor financ. 81 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	700.000,00	699.008,73	99,86
421 Građevinski objekti	950.000,00	849.671,73	89,44
4212 Poslovni objekti	950.000,00	849.671,73	89,44
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	13.750,00	39,29
4221 Uredska oprema i namještaj	35.000,00	13.750,00	39,29
Kapitalni K100141 PODIZANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA	1.055.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	485.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 5 POMOĆI	570.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	570.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.055.000,00	0,00	0,00
Program 1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	126.243.565,55	111.173.867,63	88,06
Aktivnost A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	120.920.595,60	107.732.490,59	89,09
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.582.610,00	678.002,79	42,84
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.582.610,00	678.002,79	42,84
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	502.837,16	189.101,67	37,61
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	502.837,16	189.101,67	37,61
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.063.595,22	2.541.958,89	82,97
Izvor financ. 45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.063.595,22	2.541.958,89	82,97
Izvor financ. 5 POMOĆI	115.499.815,23	104.199.911,66	90,22
Izvor financ. 53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	112.113.223,60	101.399.385,86	90,44
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.386.591,63	2.800.525,80	82,69
Izvor financ. 6 DONACIJE	239.433,99	108.356,35	45,26
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	239.433,99	108.356,35	45,26
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	32.304,00	15.159,23	46,93
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	7.774,00	0,00	0,00
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	24.530,00	15.159,23	61,80
311 Plaće (Bruto)	88.813.119,21	80.302.458,06	90,42
3111 Plaće za redovan rad	86.760.619,21	78.379.370,81	90,34
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.019.000,00	1.021.857,30	100,28
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.033.500,00	901.229,95	87,20
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.163.650,00	3.742.041,53	89,87
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.163.650,00	3.742.041,53	89,87
313 Doprinosi na plaće	13.914.200,00	13.003.613,12	93,46
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.887.200,00	12.990.962,11	93,55

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	27.000,00	12.651,01	46,86
321	Naknade troškova zaposlenima	4.538.847,87	3.990.902,41	87,93
3211	Službena putovanja	263.969,08	145.239,73	55,02
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.218.054,79	3.810.150,94	90,33
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.100,00	18.653,46	71,47
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	30.724,00	16.858,28	54,87
322	Rashodi za materijal i energiju	5.362.344,08	3.778.951,76	70,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	282.620,80	173.105,28	61,25
3222	Materijal i sirovine	3.242.430,41	2.967.048,64	91,51
3223	Energija	1.489.205,04	508.528,72	34,15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	67.200,00	34.887,56	51,92
3225	Sitni inventar i auto gume	272.787,83	94.436,95	34,62
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.100,00	944,61	11,66
323	Rashodi za usluge	1.716.512,64	1.138.675,90	66,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.092,00	56.486,42	51,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	651.598,78	602.751,24	92,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.400,00	19.446,76	105,69
3234	Komunalne usluge	282.268,97	112.344,87	39,80
3235	Zakupnine i najamnine	14.200,00	342,00	2,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	56.925,00	43.055,31	75,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	422.240,00	231.740,66	54,88
3238	Računalne usluge	3.400,00	1.290,00	37,94
3239	Ostale usluge	157.387,89	71.218,64	45,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.900,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.900,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.247.447,35	891.009,76	71,43
3292	Premije osiguranja	9.300,00	7.840,00	84,30
3293	Reprezentacija	38.876,01	27.702,81	71,26
3294	Članarine i norme	3.178,00	5.600,00	176,21
3295	Pristojbe i naknade	342.535,00	264.859,44	77,32
3296	Troškovi sudskih postupaka	52.363,00	41.693,25	79,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801.195,34	543.314,26	67,81
343	Ostali financijski rashodi	295.300,00	91.959,02	31,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.367,50	54,70
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.000,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	291.800,00	90.591,52	31,05
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.500,00	9.345,45	39,77
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	23.500,00	9.345,45	39,77
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	806.274,45	772.548,58	95,82
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500,00	438,78	87,76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	805.774,45	772.109,80	95,82
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	8.248,00	97,04
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.500,00	8.248,00	97,04
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.737,00	54,74
4241	Knjige	5.000,00	2.737,00	54,74
Kapitalni izvor financ.	K100029 OPREMANJE OŠ	1.896.628,04	1.057.272,90	55,74
	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900,00	781,63	86,85

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	900,00	781,63	86,85
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	164.785,48	78.164,50	47,43
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	164.785,48	78.164,50	47,43
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.200,00	18.248,63	31,90
Izvor financ. 45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	57.200,00	18.248,63	31,90
Izvor financ. 5 POMOĆI	1.537.112,00	913.466,78	59,43
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.520.112,00	910.551,72	59,90
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.000,00	2.915,06	17,15
Izvor financ. 6 DONACIJE	94.700,00	31.581,26	33,35
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	94.700,00	31.581,26	33,35
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	41.930,56	15.030,10	35,85
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	41.930,56	15.030,10	35,85
422 Postrojenja i oprema	842.127,94	370.290,14	43,97
4221 Uredska oprema i namještaj	469.927,94	235.847,09	50,19
4222 Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	113.000,00	60.960,48	53,95
4226 Sportska i glazbena oprema	26.600,00	4.119,99	15,49
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	230.600,00	69.362,58	30,08
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.054.500,10	686.982,76	65,15
4241 Knjige	1.054.500,10	686.982,76	65,15
Kapitalni K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ	3.007.871,91	2.063.628,40	68,61
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.432.425,00	1.126.818,50	78,67
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.432.425,00	1.126.818,50	78,67
Izvor financ. 5 POMOĆI	1.542.000,00	936.809,90	60,75
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.542.000,00	936.809,90	60,75
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	33.446,91	0,00	0,00
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	33.446,91	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.957.871,91	2.063.628,40	69,77
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.957.871,91	2.063.628,40	69,77
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	296.670,00	269.875,74	90,97
Izvor financ. 5 POMOĆI	296.670,00	269.875,74	90,97
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	296.670,00	269.875,74	90,97
311 Plaće (Bruto)	215.500,00	212.756,79	98,73
3111 Plaće za redovan rad	215.500,00	212.756,79	98,73
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	8.169,90	44,16
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	8.169,90	44,16
313 Doprinosi na plaće	32.700,00	31.775,10	97,17
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.700,00	31.775,10	97,17
321 Naknade troškova zaposlenima	16.530,00	12.464,65	75,41
3211 Službena putovanja	2.200,00	200,00	9,09
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.210,00	12.264,65	86,31

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	120,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.593,90	3.863,20	33,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.593,90	3.863,20	33,32
323	Rashodi za usluge	1.846,10	846,10	45,83
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	846,10	846,10	100,00
Tekući	T100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	121.800,00	50.600,00	41,54
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.800,00	50.600,00	41,54
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	121.800,00	50.600,00	41,54
323	Rashodi za usluge	101.800,00	50.600,00	49,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	51.800,00	50.600,00	97,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	0,00	0,00
Program	1074 EU PROJEKTI	2.308.037,09	1.519.921,29	65,85
Tekući	T100081 PROJEKTI ERASMUS	1.418.027,09	819.718,85	57,81
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.418.027,09	819.718,85	57,81
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.418.027,09	819.718,85	57,81
321	Naknade troškova zaposlenima	1.067.337,18	638.596,19	59,83
3211	Službena putovanja	860.419,18	554.771,02	64,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	206.418,00	83.747,21	40,57
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	77,96	15,59
322	Rashodi za materijal i energiju	38.233,15	6.259,03	16,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.882,00	963,66	9,75
3222	Materijal i sirovine	13.300,00	4.064,77	30,56
3223	Energija	1.200,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.851,15	1.230,60	8,88
323	Rashodi za usluge	42.537,26	4.512,90	10,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00	156,65	3,73
3235	Zakupnine i najamnine	941,32	957,12	101,68
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.075,94	3.229,13	10,07
3239	Ostale usluge	5.320,00	170,00	3,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	28.198,08	56,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	28.198,08	56,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.119,50	140.747,39	66,04
3292	Premije osiguranja	2.000,00	3.159,16	157,96
3293	Reprezentacija	9.619,50	4.405,49	45,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00	133.182,74	66,10
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.405,26	78,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	1.405,26	78,07
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00
Tekući	T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	103.100,00	66.050,70	64,06

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 5 POMOĆI	103.100,00	66.050,70	64,06
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	103.100,00	66.050,70	64,06
312 Ostali rashodi za zaposlene	61.300,00	39.046,35	63,70
3121 Ostali rashodi za zaposlene	61.300,00	39.046,35	63,70
321 Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	8.236,80	99,24
3211 Službena putovanja	8.300,00	8.236,80	99,24
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.673,44	23,91
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	1.673,44	33,47
3223 Energija	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.800,00	9.604,94	60,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.300,00	4.250,00	67,46
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	2.125,00	96,59
3234 Komunalne usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.300,00	3.229,94	97,88
3239 Ostale usluge	2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.060,00	61,20
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.060,00	61,20
343 Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.600,00	4.429,17	96,29
4221 Uredska oprema i namještaj	1.300,00	1.207,85	92,91
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.300,00	3.221,32	97,62
Tekući T100069 ŠKOLSKA SHEMA	786.910,00	634.151,74	80,59
Izvor financ. 5 POMOĆI	786.910,00	634.151,74	80,59
Izvor financ. 56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	786.910,00	634.151,74	80,59
322 Rashodi za materijal i energiju	399.655,00	317.703,34	79,49
3222 Materijal i sirovine	399.655,00	317.703,34	79,49
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	387.255,00	316.448,40	81,72
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	387.255,00	316.448,40	81,72
Glava 00702 SREDNJE ŠKOLSTVO	184.379.301,31	148.129.914,04	80,34
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.931.262,98	7.622.615,25	33,24
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	19.993.612,00	4.552.014,61	22,77
Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.881.156,00	3.014.105,66	104,61
Izvor financ. 19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	56.494,98	56.494,98	100,00
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	4.387.306,31	2.082.597,15	47,47
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.387.306,31	2.082.597,15	47,47
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.445.507,91	1.048.213,94	72,52
Izvor financ. 45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.445.507,91	1.048.213,94	72,52
Izvor financ. 5 POMOĆI	155.200.869,56	137.252.870,56	88,44

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.700.000,00	6.959.250,08	59,48
Izvor financ. 53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	87.445.294,25	83.112.443,01	95,05
Izvor financ. 54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	9.105.868,00	9.059.382,91	99,49
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.401.775,22	764.979,29	54,57
Izvor financ. 56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	333.549,87	334.349,34	100,24
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.473.417,76	3.578.623,31	55,28
Izvor financ. 59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	38.740.964,46	33.443.842,62	86,33
Izvor financ. 6 DONACIJE	309.874,55	123.617,14	39,89
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	309.874,55	123.617,14	39,89
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	104.480,00	0,00	0,00
Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	94.480,00	0,00	0,00
Program 1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	11.987.024,00	12.073.488,57	100,72
Aktivnost A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	2.040.742,00	2.248.956,75	110,20
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.040.742,00	2.248.956,75	110,20
Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.040.742,00	2.248.956,75	110,20
323 Rashodi za usluge	1.310.586,00	1.483.717,43	113,21
3235 Zakupnine i najamnine	1.310.586,00	1.483.717,43	113,21
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	730.156,00	765.239,32	104,80
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	730.156,00	765.239,32	104,80
Aktivnost A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.247.646,00	8.142.241,26	98,72
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.414,00	565.148,91	88,25
Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	640.414,00	565.148,91	88,25
Izvor financ. 5 POMOĆI	7.607.232,00	7.577.092,35	99,60
Izvor financ. 54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.607.232,00	7.577.092,35	99,60
321 Naknade troškova zaposlenima	2.098.900,00	2.097.397,22	99,93
3211 Službena putovanja	210.600,00	219.765,33	104,35
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.831.200,00	1.830.209,07	99,95
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	39.900,00	34.505,00	86,48
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	17.200,00	12.917,82	75,10
322 Rashodi za materijal i energiju	3.785.833,00	3.707.206,24	97,92
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	843.600,00	852.637,46	101,07

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3222	Materijal i sirovine	389.623,00	392.770,82	100,81
3223	Energija	2.196.310,00	1.989.937,82	90,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191.500,00	281.504,53	147,00
3225	Sitni inventar i auto gume	138.000,00	164.105,02	118,92
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.800,00	26.250,59	97,95
323	Rashodi za usluge	2.191.083,00	2.172.778,43	99,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	206.700,00	180.061,35	87,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	623.973,00	642.513,19	102,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.720,00	6.272,31	45,72
3234	Komunalne usluge	747.700,00	750.881,71	100,43
3235	Zakupnine i najamnine	127.700,00	102.744,64	80,46
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	89.300,00	90.388,42	101,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.400,00	17.075,92	48,24
3238	Računalne usluge	106.700,00	117.645,28	110,26
3239	Ostale usluge	239.890,00	265.195,61	110,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.480,00	162.288,32	96,90
3292	Premije osiguranja	71.250,00	60.958,18	85,56
3293	Reprezentacija	36.700,00	38.285,73	104,32
3294	Članarine i norme	11.350,00	6.420,00	56,56
3295	Pristojbe i naknade	9.400,00	4.461,97	47,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.780,00	52.162,44	134,51
343	Ostali financijski rashodi	4.350,00	2.571,05	59,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.400,00	2.391,18	99,63
3433	Zatezne kamate	1.550,00	127,09	8,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	400,00	52,78	13,20
Kapitalni	K100037 OPREMANJE	292.602,00	292.500,31	99,97
	SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI			
Izvor financ.	5 POMOĆI	292.602,00	292.500,31	99,97
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA	292.602,00	292.500,31	99,97
	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			
422	Postrojenja i oprema	292.602,00	292.500,31	99,97
4221	Uredska oprema i namještaj	260.811,37	256.185,99	98,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.790,63	36.314,32	114,23
Kapitalni	K100129 DODATNA ULAGANJA	1.406.034,00	1.389.790,25	98,84
	SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI			
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	100,00
Izvor financ.	12 DECENTRALIZIRANA	200.000,00	200.000,00	100,00
	SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO			
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.206.034,00	1.189.790,25	98,65
Izvor financ.	54 POMOĆI IZRAVNANJA ZA	1.206.034,00	1.189.790,25	98,65
	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.406.034,00	1.389.790,25	98,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.406.034,00	1.389.790,25	98,84
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD	17.422.000,00	10.287.233,04	59,05
	ZAKONSKOG STANDARDA			
	SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE			
Aktivnost	A100070 SUFINANCIRANJE	11.100.000,00	4.602.562,53	41,46
	PRIJEVOZA UČENIKA SŠ			
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.100.000,00	1.374.848,53	44,35
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU	3.100.000,00	1.374.848,53	44,35
	DJELATNOST			
Izvor financ.	5 POMOĆI	8.000.000,00	3.227.714,00	40,35

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	8.000.000,00	3.227.714,00	40,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.100.000,00	4.602.562,53	41,46
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.100.000,00	4.602.562,53	41,46
Aktivnost A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	6.322.000,00	5.684.670,51	89,92
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.622.000,00	1.953.134,43	74,49
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.622.000,00	1.953.134,43	74,49
Izvor financ. 5 POMOĆI	3.700.000,00	3.731.536,08	100,85
Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.700.000,00	3.731.536,08	100,85
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00
3222 Materijal i sirovine	12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.070.000,00	5.648.343,45	93,05
3235 Zakupnine i najamnine	5.600.000,00	5.401.131,28	96,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	300.000,00	201.287,17	67,10
3238 Računalne usluge	110.000,00	6.800,00	6,18
3239 Ostale usluge	60.000,00	39.125,00	65,21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	120.000,00	36.327,06	30,27
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.000,00	36.327,06	30,27
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	0,00
Program 1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	96.819.120,24	88.351.932,18	91,25
Aktivnost A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	92.242.392,01	85.816.210,98	93,03
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	769.016,00	333.283,59	43,34
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	769.016,00	333.283,59	43,34
Izvor financ. 3 VLASTITI PRIHODI	1.297.114,58	728.002,94	56,12
Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.297.114,58	728.002,94	56,12
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.259.507,91	863.942,58	68,59
Izvor financ. 45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.259.507,91	863.942,58	68,59
Izvor financ. 5 POMOĆI	88.589.645,97	83.805.567,34	94,60
Izvor financ. 53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	87.445.294,25	83.112.443,01	95,05
Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.142.351,72	693.124,33	60,68
Izvor financ. 58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000,00	0,00	0,00
Izvor financ. 6 DONACIJE	238.627,55	85.414,53	35,79
Izvor financ. 63 DONACIJE-PK	238.627,55	85.414,53	35,79

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ. 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	88.480,00	0,00	0,00	
Izvor financ. 73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	88.480,00	0,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	72.715.474,88	69.140.104,24	95,08
3111	Plaće za redovan rad	70.795.901,88	66.703.657,12	94,22
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.823.573,00	2.365.310,89	129,71
3114	Plaće za posebne uvjete rada	96.000,00	71.136,23	74,10
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.077.938,22	2.973.321,47	96,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.077.938,22	2.973.321,47	96,60
313	Doprinosi na plaće	11.891.147,10	11.242.228,49	94,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.858.615,10	11.218.604,46	94,60
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.532,00	23.624,03	72,62
321	Naknade troškova zaposlenima	338.156,00	167.937,96	49,66
3211	Službena putovanja	231.356,00	115.181,36	49,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.300,00	43.244,53	57,43
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.100,00	5.676,10	40,26
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.400,00	3.835,97	22,05
322	Rashodi za materijal i energiju	1.343.253,40	614.257,38	45,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	252.204,86	152.573,38	60,50
3222	Materijal i sirovine	104.010,00	135.166,89	129,96
3223	Energija	712.018,54	183.760,75	25,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	132.940,00	69.083,39	51,97
3225	Sitni inventar i auto gume	123.580,00	68.339,73	55,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.500,00	5.333,24	28,83
323	Rashodi za usluge	1.681.694,40	979.030,64	58,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	224.763,00	131.889,50	58,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	396.677,52	219.948,00	55,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.500,00	15.181,25	112,45
3234	Komunalne usluge	121.900,00	98.518,85	80,82
3235	Zakupnine i najamnine	8.400,00	4.455,00	53,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	57.061,00	58.232,80	102,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	281.600,00	102.518,85	36,41
3238	Računalne usluge	51.100,00	38.811,01	75,95
3239	Ostale usluge	526.692,88	309.475,38	58,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.000,00	7.484,00	7,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	102.000,00	7.484,00	7,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	832.041,01	551.524,22	66,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	3.847,15	32,06
3292	Premije osiguranja	51.400,00	25.881,00	50,35
3293	Reprezentacija	24.900,00	9.727,91	39,07
3294	Članarine i norme	2.100,00	780,00	37,14
3295	Pristojbe i naknade	148.400,00	87.570,00	59,01
3296	Troškovi sudskih postupaka	131.000,00	64.228,13	49,03
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.241,01	359.490,03	77,77
343	Ostali financijski rashodi	141.200,00	72.856,49	51,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.000,00	1.847,20	30,79
3433	Zatezne kamate	134.700,00	71.009,29	52,72
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.987,00	1.443,69	48,33

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.987,00	1.443,69	48,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.500,00	66.022,40	59,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	106.000,00	65.948,58	62,22
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.500,00	73,82	1,34
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100040 OPREMANJE SŠ	1.170.893,50	547.197,04	46,73
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	638.223,00	252.868,11	39,62
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	638.223,00	252.868,11	39,62
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	186.000,00	184.271,36	99,07
Izvor financ.	45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	186.000,00	184.271,36	99,07
Izvor financ.	5 POMOĆI	259.423,50	71.854,96	27,70
Izvor financ.	55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	259.423,50	71.854,96	27,70
Izvor financ.	6 DONACIJE	71.247,00	38.202,61	53,62
Izvor financ.	63 DONACIJE-PK	71.247,00	38.202,61	53,62
Izvor financ.	7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	6.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	952.596,50	356.809,52	37,46
4221	Uredska oprema i namještaj	271.023,00	171.176,51	63,16
4222	Komunikacijska oprema	3.150,00	2.895,00	91,90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	345.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	45.700,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	274.223,50	182.738,01	66,64
423	Prijevozna sredstva	140.500,00	140.295,00	99,85
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	140.500,00	140.295,00	99,85
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.797,00	50.092,52	64,39
4241	Knjige	77.797,00	50.092,52	64,39
Kapitalni	K100062 DODATNA ULAGANJA SŠ	953.866,00	886.798,06	92,97
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	953.866,00	886.798,06	92,97
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	953.866,00	886.798,06	92,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	953.866,00	886.798,06	92,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	953.866,00	886.798,06	92,97
Aktivnost	A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.211.223,73	959.341,08	79,20
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.211.223,73	959.341,08	79,20
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.211.223,73	959.341,08	79,20
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	7.500,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	645.882,78	598.745,74	92,70

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.600,00	90.533,00	104,54
3222	Materijal i sirovine	436.282,78	442.667,66	101,46
3223	Energija	26.000,00	26.089,34	100,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	82.000,00	33.433,08	40,77
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	2.752,26	27,52
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	3.270,40	65,41
323	Rashodi za usluge	492.300,00	306.655,96	62,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.300,00	8.911,09	95,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	226.000,00	86.631,57	38,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00	2.862,00	44,03
3234	Komunalne usluge	31.000,00	31.591,22	101,91
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	68.000,00	70.839,10	104,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	1.250,00	5,43
3238	Računalne usluge	7.000,00	875,00	12,50
3239	Ostale usluge	120.000,00	103.695,98	86,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.540,95	53.939,38	87,65
3292	Premije osiguranja	33.000,00	29.675,03	89,92
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.500,00	100,00
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	7.500,00	3.612,50	48,17
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.540,95	19.151,85	103,29
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
Kapitalni	K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	1.240.745,00	142.385,02	11,48
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	1.240.745,00	142.385,02	11,48
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.240.745,00	142.385,02	11,48
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	70.000,00	100,00
4124	Ostala prava	70.000,00	70.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	575.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	575.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	533.445,00	52.585,02	9,86
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	8.763,30	29,21
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	50.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	453.445,00	43.821,72	9,66
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.300,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	12.300,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	14.000,00	46,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	14.000,00	46,67
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	5.800,00	29,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	5.800,00	29,00
Program	1078 EU PROJEKTI	58.151.157,07	37.417.260,25	64,34
Tekući	T100069 ŠKOLSKA SHEMA	333.549,87	334.349,34	100,24
Izvor financ.	5 POMOĆI	333.549,87	334.349,34	100,24
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	333.549,87	334.349,34	100,24
322	Rashodi za materijal i energiju	171.769,87	167.174,67	97,32
3222	Materijal i sirovine	171.769,87	167.174,67	97,32

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	161.780,00	167.174,67	103,33
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	161.780,00	167.174,67	103,33
Tekući	T100082 PROJEKTI ERASMUS	5.223.989,76	3.025.142,27	57,91
Izvor financ.	5 POMOĆI	5.223.989,76	3.025.142,27	57,91
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.223.989,76	3.025.142,27	57,91
311	Plaće (Bruto)	103.600,00	43.139,95	41,64
3111	Plaće za redovan rad	41.600,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	62.000,00	43.139,95	69,58
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	43.877,39	292,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	43.877,39	292,52
313	Doprinosi na plaće	20.600,00	7.118,18	34,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	7.118,18	35,59
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	600,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.975.922,05	1.793.149,25	60,26
3211	Službena putovanja	2.965.922,05	1.793.149,25	60,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.409,71	57.012,08	44,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.409,71	22.059,82	45,57
3222	Materijal i sirovine	27.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	15.321,16	43,77
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00	19.631,10	115,48
323	Rashodi za usluge	792.200,00	435.818,31	55,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	638.300,00	377.071,53	59,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.000,00	3.178,38	12,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.400,00	3.785,00	10,40
3238	Računalne usluge	7.000,00	1.600,00	22,86
3239	Ostale usluge	84.500,00	50.183,40	59,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	630.758,00	328.042,36	52,01
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	630.758,00	328.042,36	52,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	503.000,00	309.499,55	61,53
3292	Premije osiguranja	20.000,00	8.652,58	43,26
3293	Reprezentacija	31.000,00	31.223,28	100,72
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	452.000,00	269.623,69	59,65
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.535,20	78,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.500,00	3.535,20	78,56
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	3.950,00	7,90
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	3.950,00	19,75
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,00
Tekući	T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	1.352.652,98	609.976,02	45,09
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.224,98	56.494,98	53,69
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	48.730,00	0,00	0,00
Izvor financ.	19 OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	56.494,98	56.494,98	100,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.247.428,00	553.481,04	44,37

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
Izvor financ.	58 SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.247.428,00	553.481,04	44,37
311	Plaće (Bruto)	185.827,00	105.336,02	56,68
3111	Plaće za redovan rad	170.827,00	105.335,82	61,66
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	0,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	73.700,00	28.528,35	38,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.700,00	28.528,35	38,71
313	Doprinosi na plaće	43.500,00	17.380,40	39,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.500,00	17.380,40	39,95
321	Naknade troškova zaposlenima	41.220,97	15.181,05	36,83
3211	Službena putovanja	28.269,97	12.154,05	42,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.251,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.700,00	3.027,00	178,06
322	Rashodi za materijal i energiju	119.602,00	21.021,77	17,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.102,00	21.021,77	56,66
3225	Sitni inventar i auto gume	82.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	407.652,01	277.106,54	67,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.251,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.076,00	3.145,00	4,36
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.975,00	51.975,00	61,89
3239	Ostale usluge	230.350,01	221.986,54	96,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.251,00	27.430,51	58,05
3293	Reprezentacija	18.751,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	27.430,51	96,25
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.195,80	119,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.195,80	119,58
361	Pomoći inozemnim vladama	304.000,00	94.819,11	31,19
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	304.000,00	94.819,11	31,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	91.450,00	9.540,97	10,43
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	87.000,00	5.111,80	5,88
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.450,00	4.429,17	99,53
422	Postrojenja i oprema	37.450,00	12.435,50	33,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	37.450,00	12.435,50	33,21
Tekući	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	30.535.664,46	21.350.466,17	69,92
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500.000,00	3.950,00	0,03
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	12.500.000,00	3.950,00	0,03
Izvor financ.	5 POMOĆI	18.035.664,46	21.346.516,17	118,36
Izvor financ.	59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	18.035.664,46	21.346.516,17	118,36
311	Plaće (Bruto)	68.027,00	60.339,98	88,70
3111	Plaće za redovan rad	68.027,00	60.339,98	88,70
313	Doprinosi na plaće	11.232,00	10.658,67	94,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.232,00	10.658,67	94,90
322	Rashodi za materijal i energiju	7.348,46	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.348,46	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	111.429,75	69,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	1.500,00	5,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	109.929,75	84,56

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.123.071,00	4.951.626,61	60,96
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	215.850,00	58.881,77	27,28
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	7.907.221,00	4.892.744,84	61,88
421	Građevinski objekti	16.250.000,00	14.403.090,10	88,63
4212	Poslovni objekti	16.250.000,00	14.403.090,10	88,63
422	Postrojenja i oprema	5.915.986,00	1.813.321,06	30,65
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00	342.662,50	1.903,68
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.960.476,00	750.495,72	15,13
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	937.510,00	720.162,84	76,82
Tekući	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	20.705.300,00	12.097.326,45	58,43
Izvor financ.	5 POMOĆI	20.705.300,00	12.097.326,45	58,43
Izvor financ.	59 EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	20.705.300,00	12.097.326,45	58,43
311	Plaće (Bruto)	616.000,00	606.631,57	98,48
3111	Plaće za redovan rad	616.000,00	606.631,57	98,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	10.769,65	92,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	10.769,65	92,84
313	Doprinosi na plaće	102.000,00	101.835,60	99,84
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.000,00	101.835,60	99,84
321	Naknade troškova zaposlenima	478.000,00	85.730,00	17,94
3211	Službena putovanja	473.000,00	85.730,00	18,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.500,00	37.029,80	44,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.500,00	17.029,80	27,25
3223	Energija	20.000,00	20.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.334.350,00	4.747.903,21	74,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	780.000,00	35.986,94	4,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	54.350,00	17.243,75	31,73
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500.000,00	4.694.672,52	85,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	21.963,85	109,82
3293	Reprezentacija	20.000,00	21.963,85	109,82
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	760.850,00	358.051,26	47,06
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	760.850,00	358.051,26	47,06
381	Tekuće donacije	1.600.000,00	829.024,69	51,81
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.600.000,00	829.024,69	51,81
422	Postrojenja i oprema	10.500.000,00	5.298.386,82	50,46
4221	Uredska oprema i namještaj	1.100.000,00	498.741,50	45,34
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.400.000,00	4.799.645,32	51,06
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000,00	0,00	0,00
Glava 00703	VISOKO OBRAZOVANJE	2.800.000,00	1.490.873,99	53,25
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000,00	1.490.873,99	53,25
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.800.000,00	1.490.873,99	53,25
Program	JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	2.800.000,00	1.490.873,99	53,25

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Aktivnost A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	61.000,00	20.000,00	32,79
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	20.000,00	32,79
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	61.000,00	20.000,00	32,79
381 Tekuće donacije	61.000,00	20.000,00	32,79
3811 Tekuće donacije u novcu	61.000,00	20.000,00	32,79
Aktivnost A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	1.489.000,00	529.223,99	35,54
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.489.000,00	529.223,99	35,54
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.489.000,00	529.223,99	35,54
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.489.000,00	529.223,99	35,54
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.489.000,00	529.223,99	35,54
Aktivnost A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVcima	100.000,00	96.000,00	96,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	96.000,00	96,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	96.000,00	96,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	96.000,00	96,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	96.000,00	96,00
Aktivnost A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	1.050.000,00	792.100,00	75,44
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000,00	792.100,00	75,44
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.050.000,00	792.100,00	75,44
381 Tekuće donacije	1.050.000,00	792.100,00	75,44
3811 Tekuće donacije u novcu	1.050.000,00	792.100,00	75,44
Aktivnost A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	100.000,00	53.550,00	53,55
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	53.550,00	53,55
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	53.550,00	53,55
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	53.550,00	53,55
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	53.550,00	53,55
Glava 00704 KULTURA	2.135.000,00	1.785.996,55	83,65
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.135.000,00	1.785.996,55	83,65
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.135.000,00	1.785.996,55	83,65
Program USTANOVE U KULTURI	1.210.000,00	886.997,35	73,31
Kapitalni K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	515.000,00	227.082,50	44,09

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000,00	227.082,50	44,09
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	515.000,00	227.082,50	44,09
363 Pomoći unutar općeg proračuna	515.000,00	227.082,50	44,09
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	515.000,00	227.082,50	44,09
Aktivnost A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	695.000,00	659.914,85	94,95
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.000,00	659.914,85	94,95
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	695.000,00	659.914,85	94,95
363 Pomoći unutar općeg proračuna	695.000,00	659.914,85	94,95
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	695.000,00	659.914,85	94,95
Program UDRUGE U KULTURI	925.000,00	898.999,20	97,19
Aktivnost A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	925.000,00	898.999,20	97,19
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.000,00	898.999,20	97,19
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	925.000,00	898.999,20	97,19
381 Tekuće donacije	925.000,00	898.999,20	97,19
3811 Tekuće donacije u novcu	925.000,00	898.999,20	97,19
Glava 00705 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.200.000,00	2.189.391,10	99,52
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	2.189.391,10	99,52
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.200.000,00	2.189.391,10	99,52
Program SPORT	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
Aktivnost A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00
Program TEHNIČKA KULTURA	150.000,00	139.391,10	92,93
Aktivnost A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	150.000,00	139.391,10	92,93
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	139.391,10	92,93
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	139.391,10	92,93
381 Tekuće donacije	150.000,00	139.391,10	92,93
3811 Tekuće donacije u novcu	150.000,00	139.391,10	92,93
Glava 00706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	370.000,00	345.488,23	93,38
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	345.488,23	93,38
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	370.000,00	345.488,23	93,38
Program SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	370.000,00	345.488,23	93,38
Aktivnost A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	120.000,00	106.903,41	89,09

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	106.903,41	89,09
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	120.000,00	106.903,41	89,09
381 Tekuće donacije	120.000,00	106.903,41	89,09
3811 Tekuće donacije u novcu	120.000,00	106.903,41	89,09
Aktivnost A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	250.000,00	238.584,82	95,43
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	238.584,82	95,43
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	238.584,82	95,43
381 Tekuće donacije	250.000,00	238.584,82	95,43
3811 Tekuće donacije u novcu	250.000,00	238.584,82	95,43
Glava 00707 NACIONALNE MANJINE	295.000,00	270.751,86	91,78
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	270.751,86	91,78
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	295.000,00	270.751,86	91,78
Program SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	127.994,75	98,46
Aktivnost A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	127.994,75	98,46
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	127.994,75	98,46
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	127.994,75	98,46
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	58.492,29	97,49
3111 Plaće za redovan rad	60.000,00	58.492,29	97,49
313 Doprinosi na plaće	9.900,00	9.402,46	94,97
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.900,00	9.402,46	94,97
322 Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	100,00
3223 Energija	1.500,00	1.500,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.800,00	14.800,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	100,00
3235 Zakupnine i najamnine	6.000,00	6.000,00	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	4.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200,00	40.200,00	100,00
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.822,00	32.822,00	100,00
3293 Reprezentacija	7.000,00	7.000,00	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378,00	378,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	100,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	1.800,00	100,00
Program ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	12.759,86	36,46
Aktivnost A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	12.759,86	36,46
Izvor financ. 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	12.759,86	36,46
Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	35.000,00	12.759,86	36,46
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	7.500,00	6.494,40	86,59

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	6.494,40	86,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	6.265,46	27,85
3293	Reprezentacija	15.000,00	3.637,00	24,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	2.628,46	35,05
Program	ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	129.997,25	100,00
Aktivnost	A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	129.997,25	100,00
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	129.997,25	100,00
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	129.997,25	100,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	50.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	9.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	9.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00
3223	Energija	6.000,00	6.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	19.900,00	19.900,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	7.500,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.400,00	8.400,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.800,00	33.800,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	23.800,00	23.800,00	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	10.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.997,25	99,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.997,25	99,91
Glava 00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	7.646.878,83	6.939.419,99	90,75
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.801,25	136.765,48	90,10
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	151.801,25	136.765,48	90,10
Izvor financ.	5 POMOĆI	7.495.077,58	6.802.654,51	90,76
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	7.495.077,58	6.802.654,51	90,76
Program	1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	7.646.878,83	6.939.419,99	90,75
Tekući	T100105 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 6	1.194.835,00	1.109.584,89	92,87
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.194.835,00	1.109.584,89	92,87
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.194.835,00	1.109.584,89	92,87
311	Plaće (Bruto)	13.600,00	13.514,03	99,37
3111	Plaće za redovan rad	13.600,00	13.514,03	99,37
313	Doprinosi na plaće	2.300,00	2.229,81	96,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.300,00	2.229,81	96,95
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	283,07	40,44

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	700,00	283,07	40,44
322	Rashodi za materijal i energiju	586.417,50	558.668,60	95,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	584.417,50	558.668,60	95,59
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.875,00	37,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	1.875,00	46,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.400,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	584.417,50	533.014,38	91,20
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	584.417,50	533.014,38	91,20
Tekući	T100106 PRILIKA ZA SVE 4	3.765.880,83	3.661.248,54	97,22
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.647,25	99.976,32	93,74
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	106.647,25	99.976,32	93,74
Izvor financ.	5 POMOĆI	3.659.233,58	3.561.272,22	97,32
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	3.659.233,58	3.561.272,22	97,32
311	Plaće (Bruto)	1.564.965,48	1.578.303,52	100,85
3111	Plaće za redovan rad	1.564.965,48	1.578.303,52	100,85
313	Doprinosi na plaće	258.626,81	254.340,46	98,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	258.626,81	254.340,46	98,34
321	Naknade troškova zaposlenima	138.296,75	96.217,74	69,57
3211	Službena putovanja	14.910,00	6.300,00	42,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	113.686,75	89.917,74	79,09
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.700,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.965,00	26,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	3.965,00	28,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.774.991,79	1.728.421,82	97,38
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.774.991,79	1.728.421,82	97,38
Tekući	T100108 ZDRAVI, AKTIVNI I ONLINE	254.600,00	14.477,12	5,69
Izvor financ.	5 POMOĆI	254.600,00	14.477,12	5,69
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	254.600,00	14.477,12	5,69
311	Plaće (Bruto)	33.800,00	10.282,50	30,42
3111	Plaće za redovan rad	33.800,00	10.282,50	30,42
313	Doprinosi na plaće	5.100,00	1.696,62	33,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.100,00	1.696,62	33,27
322	Rashodi za materijal i energiju	5.840,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.840,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	193.560,00	2.000,00	1,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	193.560,00	2.000,00	1,03

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	498,00	49,80
3293	Reprezentacija	1.000,00	498,00	49,80
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.300,00	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.300,00	0,00	0,00
Tekući	T100110 PRILIKA ZA SVE 5	1.645.893,50	1.414.729,10	85,96
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.154,00	36.789,16	81,47
Izvor financ.	11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	45.154,00	36.789,16	81,47
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.600.739,50	1.377.939,94	86,08
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.600.739,50	1.377.939,94	86,08
311	Plaće (Bruto)	639.238,75	569.895,72	89,15
3111	Plaće za redovan rad	639.238,75	569.895,72	89,15
313	Doprinosi na plaće	106.310,00	92.897,04	87,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.310,00	92.897,04	87,38
321	Naknade troškova zaposlenima	94.150,00	59.319,60	63,01
3211	Službena putovanja	22.900,00	3.000,00	13,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.250,00	56.319,60	79,05
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	5.196,40	22,59
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00	2.375,00	21,59
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	2.821,40	56,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.700,00	10.945,00	93,55
3293	Reprezentacija	11.700,00	10.945,00	93,55
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	767.494,75	676.475,34	88,14
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	767.494,75	676.475,34	88,14
Tekući	T100111 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 7	785.669,50	739.380,34	94,11
Izvor financ.	5 POMOĆI	785.669,50	739.380,34	94,11
Izvor financ.	56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	785.669,50	739.380,34	94,11
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	4.523,13	90,46
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	4.523,13	90,46
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	746,31	74,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	746,31	74,63
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	108,74	72,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150,00	108,74	72,49
322	Rashodi za materijal i energiju	378.634,75	342.211,42	90,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	377.634,75	342.211,42	90,62
323	Rashodi za usluge	19.250,00	11.028,58	57,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.500,00	11.028,58	59,61
3237	Intelektualne i osobne usluge	750,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	4.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	377.634,75	380.762,16	100,83
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	377.634,75	380.762,16	100,83
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.156.600,00	1.177.778,69	101,83
Glava 00801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.156.600,00	1.177.778,69	101,83
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.046.600,00	1.123.619,08	107,36
Izvor financ.	18 POMOĆI ZA UDU	1.046.600,00	1.123.619,08	107,36
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	54.159,61	49,24
Izvor financ.	47 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	110.000,00	54.159,61	49,24
Program	REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	1.156.600,00	1.177.778,69	101,83
Aktivnost	A100202 OPĆA UPRAVA	1.156.600,00	1.177.778,69	101,83
Izvor financ.	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.046.600,00	1.123.619,08	107,36
Izvor financ.	18 POMOĆI ZA UDU	1.046.600,00	1.123.619,08	107,36
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	54.159,61	49,24
Izvor financ.	47 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	110.000,00	54.159,61	49,24
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	284.641,29	93,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.000,00	144.845,88	123,80
3223	Energija	166.000,00	119.967,59	72,27
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	19.827,82	99,14
323	Rashodi za usluge	685.300,00	684.289,53	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175.700,00	157.407,30	89,59
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	282.000,00	243.435,84	86,32
3234	Komunalne usluge	40.500,00	44.557,93	110,02
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	21.822,58	109,11
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	7.350,00	49,00
3238	Računalne usluge	9.000,00	108.192,90	1.202,14
3239	Ostale usluge	143.100,00	101.522,98	70,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.300,00	208.847,87	124,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	24.908,14	83,03
3292	Premije osiguranja	138.300,00	159.224,92	115,13
3293	Reprezentacija	0,00	24.714,81	0,00

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

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

a) Stanje obveza za kredite i zajmove

Stanje obveza na temelju dugoročnih kredita na dan 1.1.2022. i 31.12.2022. godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama, daje se u slijedećoj tablici:

BANKA	PODRAVSKA BANKA d.d.	OTP banka d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT	DUGOROČNI KREDIT
NAMJENA KREDITA	Rekonstrukcija zgrade OŠ Fran Kancelak Drnje, Dogradnja OŠ Molveknjižnica, Dogradnja PŠ Peteranec, rekonstrukcija zgrade OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, rekonstrukcija zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec	Izgradnja školskih sportskih dvorana Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Rasinja, Kalinovac, Kloštar Podravski
IZNOS KREDITA	7.190.000,00 kn	31.000.000,00 kn
ISKORIŠTENOST DO 31.12.2022.	7.190.000,00 kn	31.000.000,00 kn
DATUM PODIZANJA KREDITA	05.09.2017.	23.6.2020.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavnica	120 jednakih mjesečnih rata od 258.333,33 HRK za glavnica
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Mjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2019.	1.1.2022.
KRAJNI ROK VRAĆANJA	30.12.2023.	1.1.2032.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	2,70%	1,13%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2022.	2.876.000,00 kn	0
STANJE DUGA NA DAN 31.12.2022.	1.438.000,00 kn	29.640.350,90 kn
Obveza za otplatu u 2018.	111.473,76 kn	
Obveza za otplatu u 2019.	1.842.439,24 kn	
Obveza za otplatu u 2020.	1.798.260,15 kn	
Obveza za otplatu u 2021.	1.753.986,23 kn	
Obveza za otplatu u 2022.	1.709.761,22 kn	2.841.666,63 kn
Obveza za otplatu u 2023.	1.665.535,23 kn	3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2024.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2025.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2026.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2027.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2028.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2029.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2030.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2031.		3.099.999,96 kn
Obveza za otplatu u 2032.		258.333,73 kn

b) Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Koprivničko-križevačka županija u 2022. godini nije davala zajmove.

Pregled potraživanja na dan 31.12.2022. godine po danim zajmovima iz ranijih godina iznosi 243 tis kuna, a pregled se daje u nastavku.

Opis kreditiranja	Stanje glavnice na dan 31.12.2022.	Instrumenti osiguranja	Praćenje potraživanja i poduzete mjere naplate
Kreditiranje razvitka poljoprivrede (Krediti za junice)	19.932,52	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Kreditiranje razvitka poljoprivrede-partija 0042008000225	100.054,04	Komisioni posao	Kredite vodi Podravska banka i plaćanje je u tijeku.
Kreditiranje poduzetničkih kredita-Krediti za žene i mlade	87.376,75	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Zajmovi neprofit.organizacijama, građanima i kućanstvima u tuz.-stipendije	2.973,98	Zadužnice	Županija kontinuirano prati naplatu potraživanja
UKUPNO	210.337,29		

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2022. GODINE

U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godini nije bilo korištenja sredstava proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 01.01.-31.12.2022. GODINE

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

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

Članak 7.

1. OPĆI DIO

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

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

- II. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu usvojene su na 9. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 36/22.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Uputom Ministarstva financija od 12. travnja 2022. godine, KLASA: 400-02/22-01/30 URBROJ: 513-05-08-22-1, a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna. Uz navedeno sadrži i izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

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

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

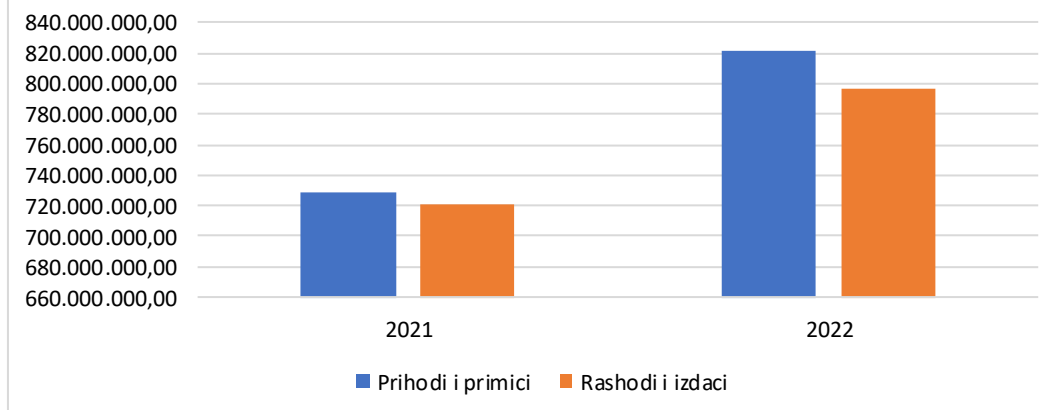
Sukladno zakonskim odredbama uz Godišnji izvještaj dostavlja se i izvršenje financijskog plana Županijske uprave za ceste Križevci, izvanproračunskog korisnika Koprivničko-križevačke županije.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci s izvršenjem za 2021. i 2022. godinu iskazani su u sljedećim tablicama i grafikonu:

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

	2021	2022
Prihodi i primici	728.280.039,26	821.785.561,03
Rashodi i izdaci	720.671.853,04	797.159.303,42

Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2021. i 2022. godinu



1. PRIHODI I PRIMICI

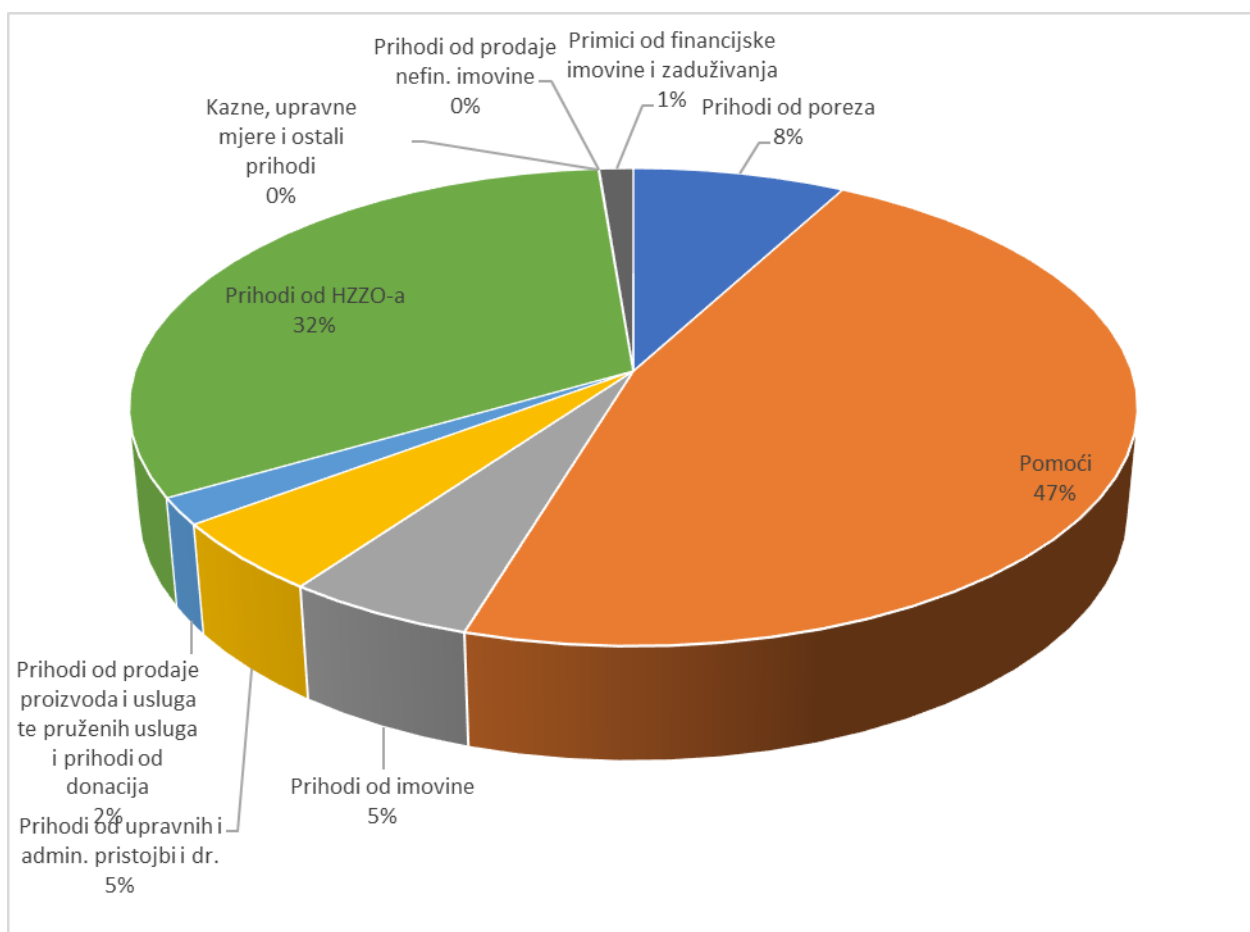
Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini planirani su u iznosu od 910 mln kuna, a ostvarenje istih u 2022. godini iznosi 821,8 mln kuna odnosno 90,3% godišnjeg plana.

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

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

Opis	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	Struktura
1		2	3
PRIHODI I PRIMICI	728.280.039	821.785.561	100,00%
Prihodi od poreza	50.504.503	64.751.053	7,88%
Pomoći	323.613.017	384.638.041	46,81%
Prihodi od imovine	20.132.837	43.409.465	5,28%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	35.466.028	39.737.108	4,84%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.169.271	14.937.328	1,82%
Prihodi od HZZO-a	254.119.439	263.678.133	32,09%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	149.582	96.711	0,01%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	237.969	179.200	0,02%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.887.395	10.358.524	1,26%

Grafikon 2: Struktura prihoda i primitaka za 2022. godinu



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

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

Opis	Izvršenje 2021.	Struktura proračuna	Izvršenje 2022.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
Porezni prihodi	50.504.503	6,9%	64.751.053	7,9%	128,2%
Porez na dohodak-bez dodatnog udjela za decentralizirane funkcije	38.183.460	5,2%	50.015.020	6,1%	131,0%
Županijski porezi	5.087.264	0,7%	5.215.904	0,6%	102,5%
Porez na dohodak- dodatni udio za decentralizirane funkcije	7.233.779	1,0%	9.520.129	1,2%	131,6%
Neporezni prihodi	677.775.537	93,1%	757.034.508	92,1%	111,7%
Pomoći	281.011.683	38,6%	344.744.158	41,9%	122,7%
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.601.334	5,8%	39.893.883	4,9%	93,6%
Prihodi od imovine	20.132.837	2,8%	43.409.465	5,3%	215,6%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	35.466.028	4,9%	39.737.108	4,8%	112,0%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.169.271	3,2%	14.937.328	1,8%	64,5%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	254.119.439	34,9%	263.678.133	32,1%	103,8%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	149.582	0,0%	96.711	0,0%	64,7%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	237.969	0,0%	179.200	0,0%	75,3%
Primici	20.887.395	2,9%	10.358.524	1,3%	49,6%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	728.280.039	100,0%	821.785.561	100,0%	112,8%

1.1. POREZNI PRIHODI

Porez i prirez na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 65 mln kuna i čine 7,9% u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je 31,6% više u odnosu na razdoblje prošle godine što je rezultat poboljšanja cjelokupne situacije sa epidemijom COVID-19 i inflatornih kretanja u 2022. godini.

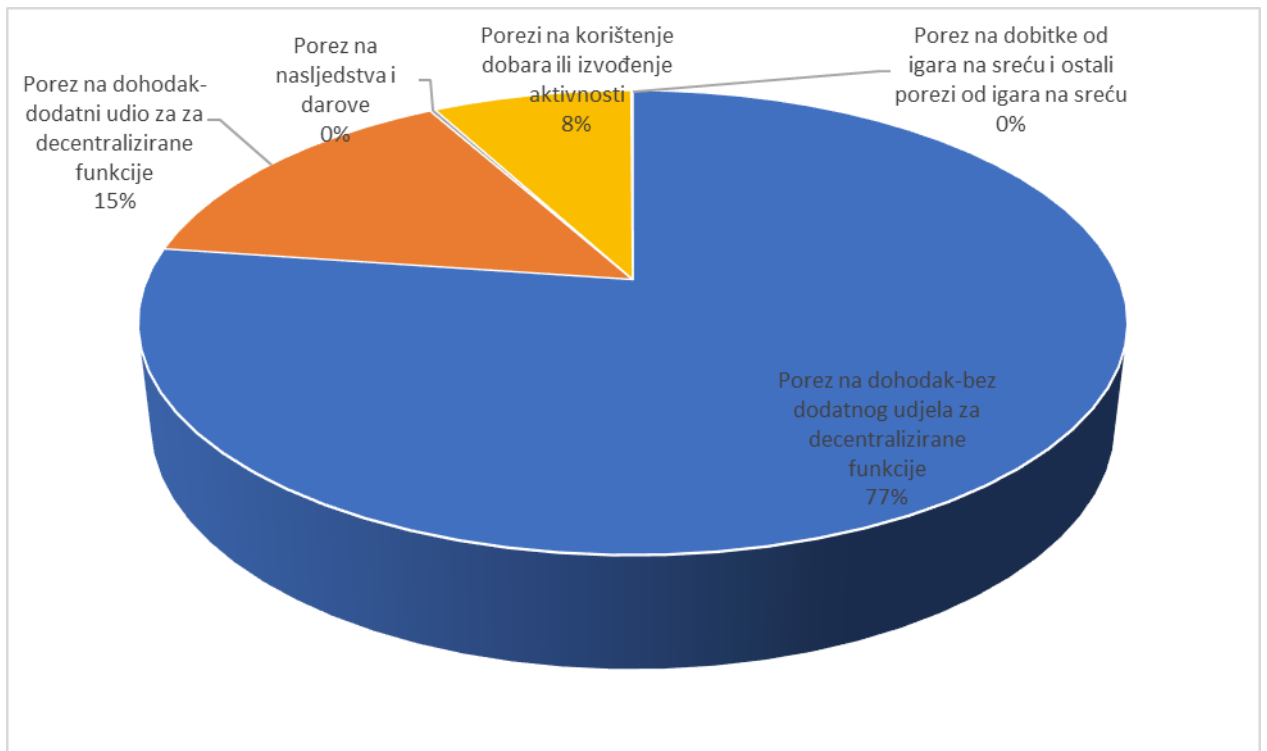
Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 1,2 % od ukupnih prihoda i primitka odnosno 15% od ostvarenih poreznih prihoda.

Županijski porezi ostvareni su u iznosu 5,2 mln kuna i veći su za 2,5% u odnosu na razdoblje prošle godine i odnose se na:

Porez na nasljedstva i darove ostvaren je u iznosu od 138 tis kune i ovisi o broju slučajeva gdje nasljednici nisu oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstva i darove, kao i o vrijednosti naslijeđene imovine.

Porez na cestovna motorna vozila ostvaren je u iznosu 5 mln kuna na istoj razini u odnosu na razdoblje prošle godine. Naplatu poreza provode Stanice za tehnički pregled vozila, a naplaćuje se prilikom registracije vozila. Također, upravni odjel kontinuirano poduzima postupke za naplatu poreza od poreznih obveznika iz prethodnih razdoblje, kada je sistem naplate poreza bio drugačiji.

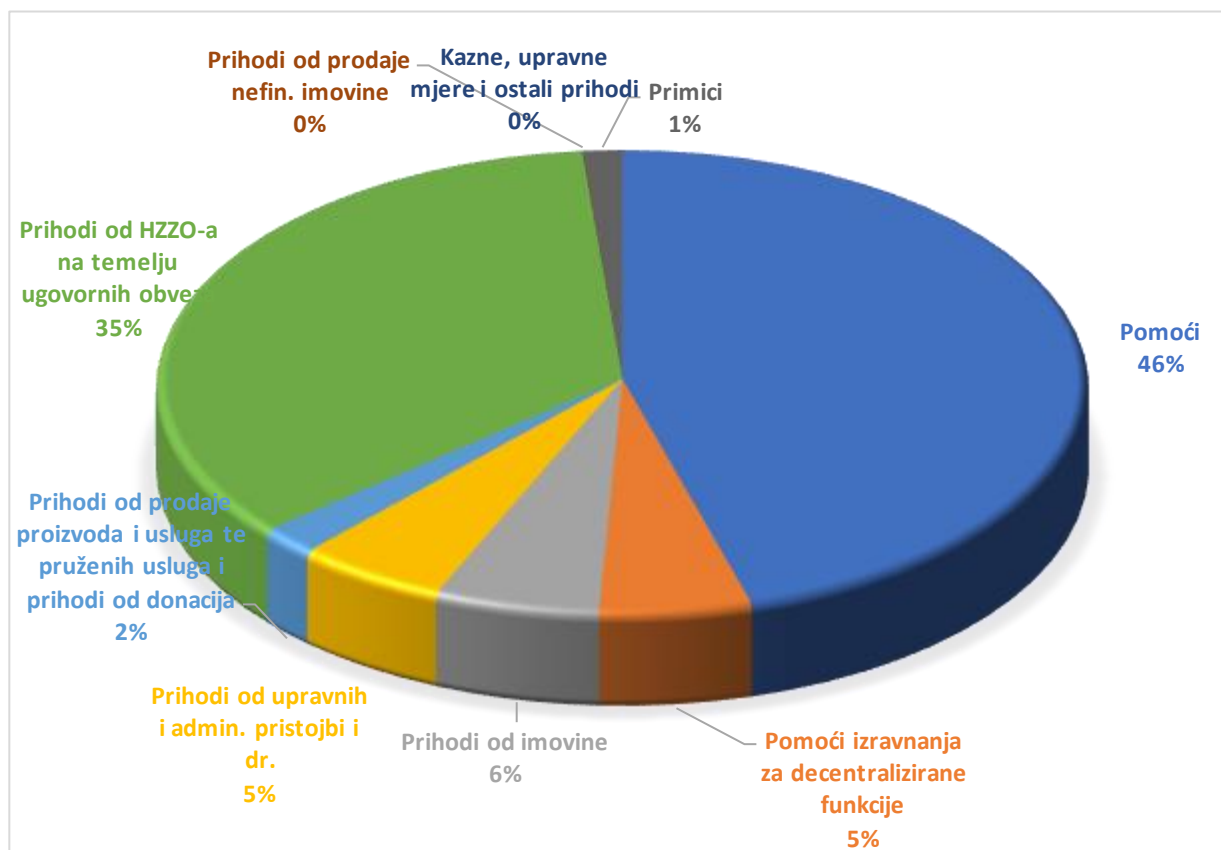
Grafikon 3: Struktura poreznih prihoda



1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 3.) ostvareni su u iznosu od 757 mln kuna i u strukturi čine 92,1% ukupnih prihoda i primitaka.

Grafikon 4: Struktura neporeznih prihoda



Ukupne pomoći (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu 384,6 mln kuna, što u strukturi neporeznih prihoda čini 51% ostvarenih prihoda za 2022. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 47%.

Primljena EU sredstava iskazana su kao Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te su ostvarena u ukupnom iznosu **42,8 mln** kuna, a odnose se na povrate sredstava temeljem EU projekata koje provodi Županija i njezini proračunski korisnici (financiranje prehrane siromašnih učenika u školama, financiranje pomoćnika u nastavi, projekt Amazon, projekti ERASMUS, Centar kompetencije u KKŽ i ostali projekti korisnika). Realizacija projekata odvija se planiranim intenzitetom i sukladno tome ostvaruju se prihodi od pomoći. Ostvarena sredstva koja se odnose na Županiju iznose 9,2 mln dok za proračunske korisnike iznose 33,6 mln kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2022. godini ostvarene su u iznosu 42,2 mln kuna, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Kod tekućih pomoći iskazana su sredstva dobivena za zaposlenike i namještenike sukladno sklopljenom Sporazumu o preuzimanje UDU između Županije i Ministarstva uprave u iznosu 8 mln kuna, isplata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za najam Gimnazije Fran Galović po modelu JPP u iznosu isplata 3,6 mln kuna, sredstva za prijevoz učenika srednjih škola u iznosu 3,2 mln kuna, uplata temeljem sklopljenog Ugovora o javnom

linijskom prijevozu u iznosu 8,8 mln kuna, kompenzacijske mjere u iznosu 6,8 mln kuna (mjere uzrokovane promjenama Zakona o porezu na dohodak), pomoći za troškove pogreba branitelja u iznosu 536 tis kuna i ostale pomoći.

Kapitalne pomoći u iznosu 10,2 mln kuna ostvarena su temeljem sporazuma za pomoć za tuču u iznosu 7,1 mln kuna, opremanje školskih sportskih dvorana u iznosu 3,1 mln kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 3,9 mln kuna i odnose se na proračunske korisnike i to na zdravstvene ustanove u iznosu 3,8 mln kuna za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika i posebne nagrade radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (posebna nagrada počela se isplaćivati na plaći za studeni 2020. godine), te za plaće pripravnika u srednjim školama u iznosu 100 tis kuna.

Pomoći izravnivanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 39,8 mln kuna odnosno 93,6 % od planiranih.

Kako bi se dobila cjelovita slika o ostvarenim prihodima za decentralizirane funkcije potrebno je prihodu ostvarenom u okviru skupine Pomoći pribrojiti i dio prihoda za decentralizirane funkcije ostvaren u dodatnom udjelu poreza na dohodak. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava u 2022. godini iznosio je 49,4 mln kuna.

Tablica 4: Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnivanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	1.374.440	9,5%	13.121.241	90,5%	14.495.680
Srednje škole	1,3%	3.349.353	27,9%	8.637.671	72,1%	11.987.024
Centri za socijalnu skrb + ogrjev	0,2%	598.451	31,9%	1.279.437	68,1%	1.877.888
Dom za starije i nemoćne	0,6%	1.598.774	25,5%	4.664.227	74,5%	6.263.001
Zdravstvene ustanove	1,0%	2.599.111	17,6%	12.191.308	82,4%	14.790.419
UKUPNO	5,0%	9.520.129	19,3%	39.893.883	80,7%	49.414.012

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2022. godini ostvarene su u iznosu 246,5 mln kuna od čega najveći dio čine tekuće pomoći koje iznose 242,5 mln kuna gdje se evidentiraju sredstva za proračunske korisnike čiji se rashodi za zaposlene financiraju iz Državnog proračuna. Također, u 2022. godini OB Dr Tomislav Bardek ostvarila je pomoć u iznosu 48 mln kuna od Ministarstva zdravstva za podmirenje dospelih obveza dobavljačima lijekova i potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te refundacije za isplaćene presude vezano za tužbe za obračun prekovremenih sati u iznosu 6,9 mln kuna. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 3,9 mln kuna od čega su kod zdravstvene ustanove (OB Dr. Tomislav Bardek) ostvarene u iznosu 1,4 mln kuna od Ministarstva zdravstva za nabavu uređaja za mamografiju, a razlika se odnosi na ostale proračunske korisnike.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostvareni su u iznosu 9,1 mln kuna a odnose se na prijenose između proračuna i korisnika temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između korisnika u nadležnosti Županije i ostali prijenosi.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 43,4 mln kuna i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 215%.

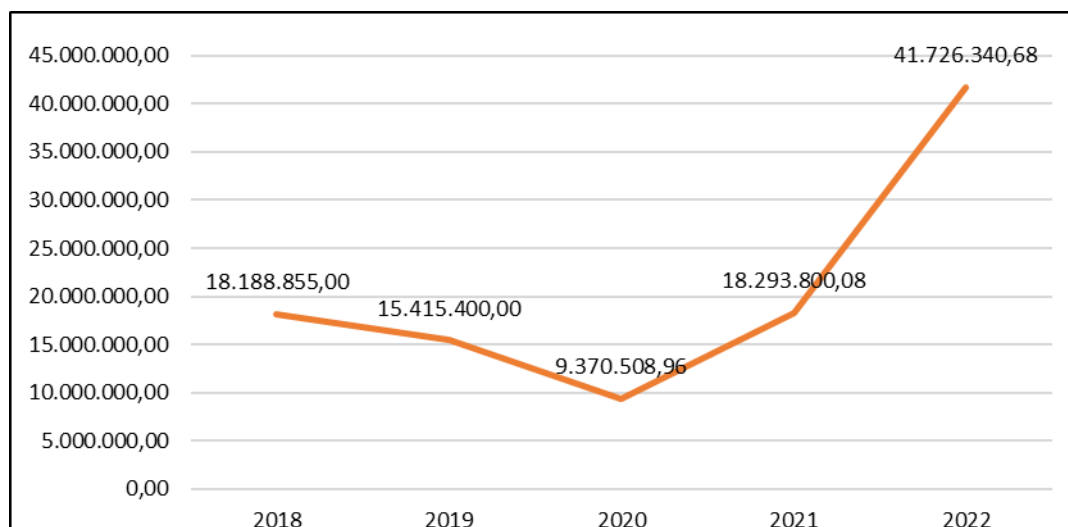
Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 230 tis kuna, a odnose se na ostvarene kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i zatezne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 43,1 mln kuna i porasli su za 8% više od planiranih za 2022. godinu i 217% više u odnosu na prošlu godinu, a najveće povećanje odnosi se na prihode za eksploataciju sirovina koji su porasli sa 18 mln na 42 mln kuna.

Tablica 5: Struktura ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine u 2022. godini

1	Opis	Iznos	Indeks
1	2	3	4
6421	Naknade za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru	45.808	0,2%
6421	Naknade za koncesije za pravo na lov	64.475	0,3%
6421	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije zdravstva	3.000	0,0%
6421	Naknade za ostale koncesije-distribucija plina	120.068	0,6%
6421	Naknade za ostale koncesije-za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina	449.923	2,3%
6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	314.782	1,6%
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	72.952	0,4%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine - eksploatacija mineralnih sirovina - nafte i plina	41.726.341	210,3%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine - lovozakupnina	205.019	1,0%
6423	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	60.430	0,3%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine – legalizacija	108.322	0,5%
	UKUPNO	43.171.120	217,6%

Grafikon 5: Prikaz prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina



Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu 8 tis kuna odnose se na povrate (subvencije kamata-studentski krediti, povrati po kreditnim linijama).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 39,7 mln kuna odnosno 90% od planiranih u 2022. godini.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu 1 mln kuna odnosno 79% od planiranih, a odnose se na uplate u svrhu prodaje državnog biljega, izdavanje lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i ostale pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 38,6 mln kn odnosno 90% od ukupno planiranih u 2022. godini i veći su u odnosu na prošlu godinu za 13%. Razlog tome je što se ovdje evidentiraju prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a kod zdravstvenih ustanova koji su posljedica otključavanja zdravstvenog sustava nakon pandemije. Prihodi zdravstvenih ustanova iznose 23 mln kuna, prihodi za opskrbnine Doma za starije nemoćne osobe Koprivnica iznose 10 mln kuna, prihodi osnovnih i srednjih škola iznose 3,5 mln kuna, dok se preostali iznos odnosi na županiju 1,4 mln kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 14,9 mln kuna odnosno 78% od planiranih. Od toga se 84% odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Osnovne i srednje škole | 2,8 mln kuna |
| - Dom za starije i nemoćne Koprivnica | 207 tis kuna |
| - Zdravstvo | 11,7 mln kuna |
| - Ostali korisnici | 214 tis kuna |

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – iznose 819 tis kn i u najvećem dijelu odnose se na proračunske korisnike

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 263,7 mln kn odnosno 97,6% od planiranih u 2022. godini, a odnose se na uplate HZZO-a na temelju sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine za tekuće razdoblje i Ugovora o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza i bolnice te glavarinu.

U 2022. godini, limit za osnovno zdravstveno osiguranje veći je za 3,3 mln kuna u odnosu na 2021. godinu. Fakturirana realizacija u 2022. godini ostvarena je manja u odnosu na limit što je uzrokovalo pad prihoda u navedenom razdoblju u odnosu na plan te povećanje obveza prema HZZO-u.

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

Ostvarenje prihoda odnosi se na zdravstvene ustanove:

- | | |
|---|-----------------|
| - prihodi Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica | 189 mln kuna |
| - prihodi Doma zdravlja KKŽ | 32,5 mln kuna |
| - prihodi Zavoda za javno zdravstvo KKŽ | 17,5 mln kuna i |
| - prihodi Zavoda za hitnu medicinu KKŽ | 24 mln kuna. |

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 96 tis kuna i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

1.3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 179 tis kuna odnosno 61,2% od planiranih za 2022. godinu, od čega se na Županiju odnosi 106 tis kuna, a 73 tis kuna odnosi se na proračunske korisnike i odnose se prodaju zemljišta, stambenih objekata, prijevoznih sredstava i osnovnog stada (Gospodarska škola Križevci).

1.4. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini iznosili su 10,3 mln kuna što je 109,7 % u odnosu na planirane za 2022. godinu.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita ostvareni su u iznosu 132 tis kuna i odnose se na primljene povrate glavnica danih zajmova (poljoprivredni krediti i stipendiranje studenata).

Primici od zaduživanja ostvareni su iznosu 10,2 mln kuna i odnose se primljeni kredit OTP BANKA HRVATSKA d.d. temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu za kreditiranje izgradnje školskih sportskih dvorana.

2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2022. godini izvršeni su u ukupnom iznosu od 797,1 mln kuna, što je 87,2% od planiranih za 2022. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2022. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 10,6%. od ostvarenih rashoda u 2021. godini. Najveći indeks rasta imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, a obrazloženja se daju u nastavku.

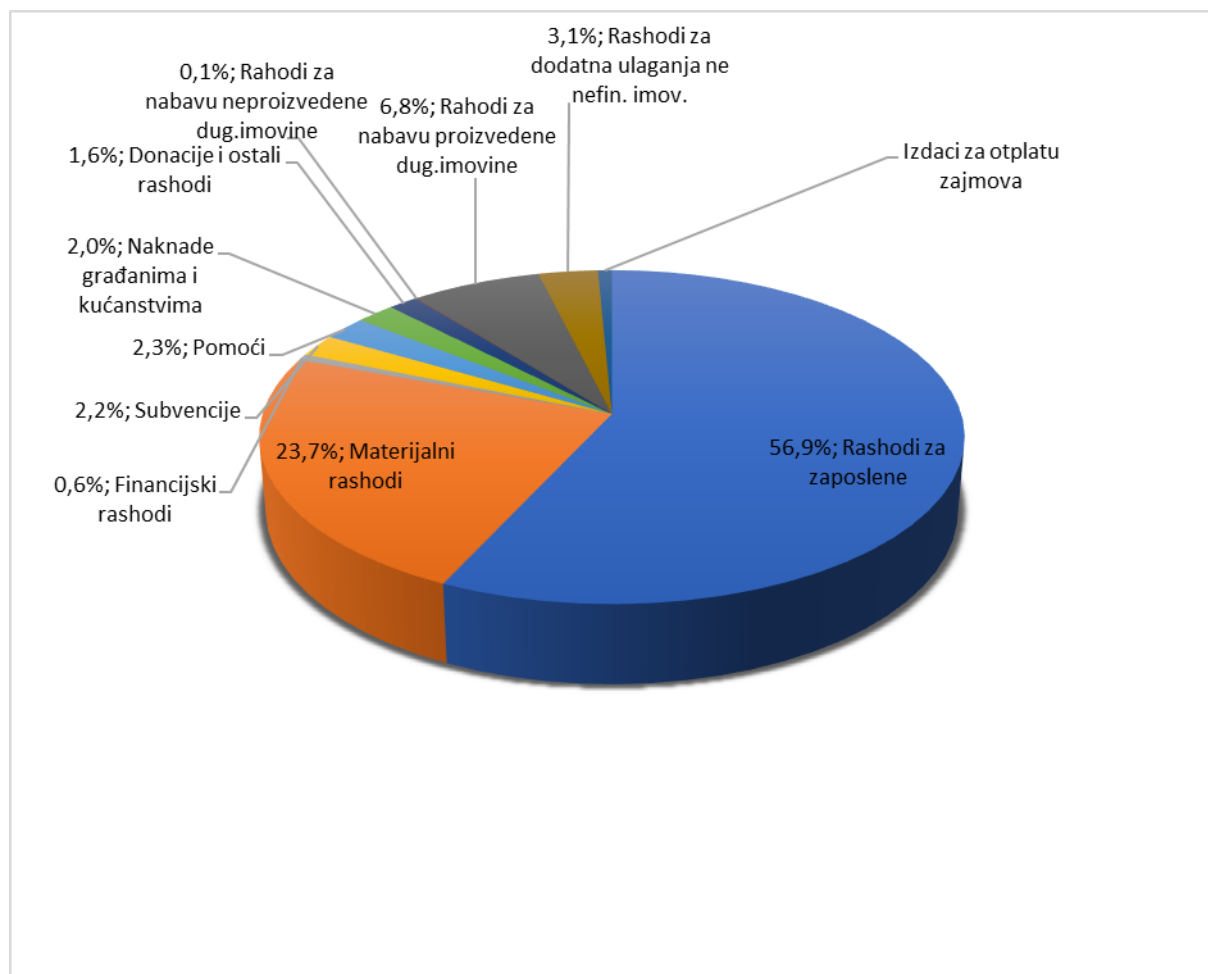
Tablica 6: Pregled rashoda i izdataka 2021. - 2022. godine

Opis	Izvršenje 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
RASHODI I IZDACI	720.671.853	913.653.447	797.159.303	110,6%	87,2%
Rashodi poslovanja	650.965.650	800.398.532	711.984.567	109,4%	89,0%
Rashodi za zaposlene	423.354.520	485.699.780	453.939.641	107,2%	93,5%
Materijalni rashodi	180.343.937	218.388.538	188.921.868	104,8%	86,5%
Financijski rashodi	3.236.461	6.463.500	4.888.354	151,0%	75,6%
Subvencije	4.841.644	25.653.542	17.151.619	354,3%	66,9%
Pomoći	14.629.656	25.676.278	18.302.591	125,1%	71,3%
Naknade građanima i kućanstvima	14.212.969	23.304.878	16.268.089	114,5%	69,8%
Donacije i ostali rashodi	10.346.463	15.212.016	12.512.405	120,9%	82,3%
Rashodi za nabavu nefin. imovine	65.400.123	107.464.814	79.387.087	121,4%	73,9%
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	205.710	409.000	402.172	195,5%	98,3%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	57.692.771	74.584.612	54.151.474	93,9%	72,6%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0	4.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	7.501.642	32.467.202	24.833.440	331,0%	76,5%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.306.080	5.790.100	5.787.649	134,4%	100,0%
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	4.306.080	5.790.100	5.787.649	134,4%	100,0%

Tablica 7: Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2022. godini

Opis	Izvršenje 2021.	Struktura	Izvršenje 2022.	Struktura
1	2	3	4	5
Rashodi za zaposlene	423.354.520	58,7%	453.939.641	56,9%
Materijalni rashodi	180.343.937	25,0%	188.921.868	23,7%
Financijski rashodi	3.236.461	0,4%	4.888.354	0,6%
Subvencije	4.841.644	0,7%	17.151.619	2,2%
Pomoći	14.629.656	2,0%	18.302.591	2,3%
Naknade građanima i kućanstvima	14.212.969	2,0%	16.268.089	2,0%
Donacije i ostali rashodi	10.346.463	1,4%	12.512.405	1,6%
Rashodi za nabavu neproizvedene dug.imovine	205.710	0,0%	402.172	0,1%
Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine	57.692.771	8,0%	54.151.474	6,8%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	7.501.642	1,0%	24.833.440	3,1%
Izdaci za otplatu zajmova	4.306.080	0,6%	5.787.649	0,7%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	720.671.853	100,0%	797.159.303	100,0%

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



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

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I- XII.2022.	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.318.320	0,2%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.968.759	0,4%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	28.893.759	3,6%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	38.785.981	4,9%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	3.176.441	0,4%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	411.949.483	51,7%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	308.888.782	38,7%
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	1.177.779	0,1%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	797.159.303	100,1%

2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u 2022. godini ostvareni su u iznosu od cca 712 mln kuna odnosno 89% od ukupno planiranih za 2022. godinu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 453,9 mln kuna.

Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 20,2 mln kuna (odnosno 4%, dok se iznos od 432,8 mln kuna odnosno 96 % odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu).

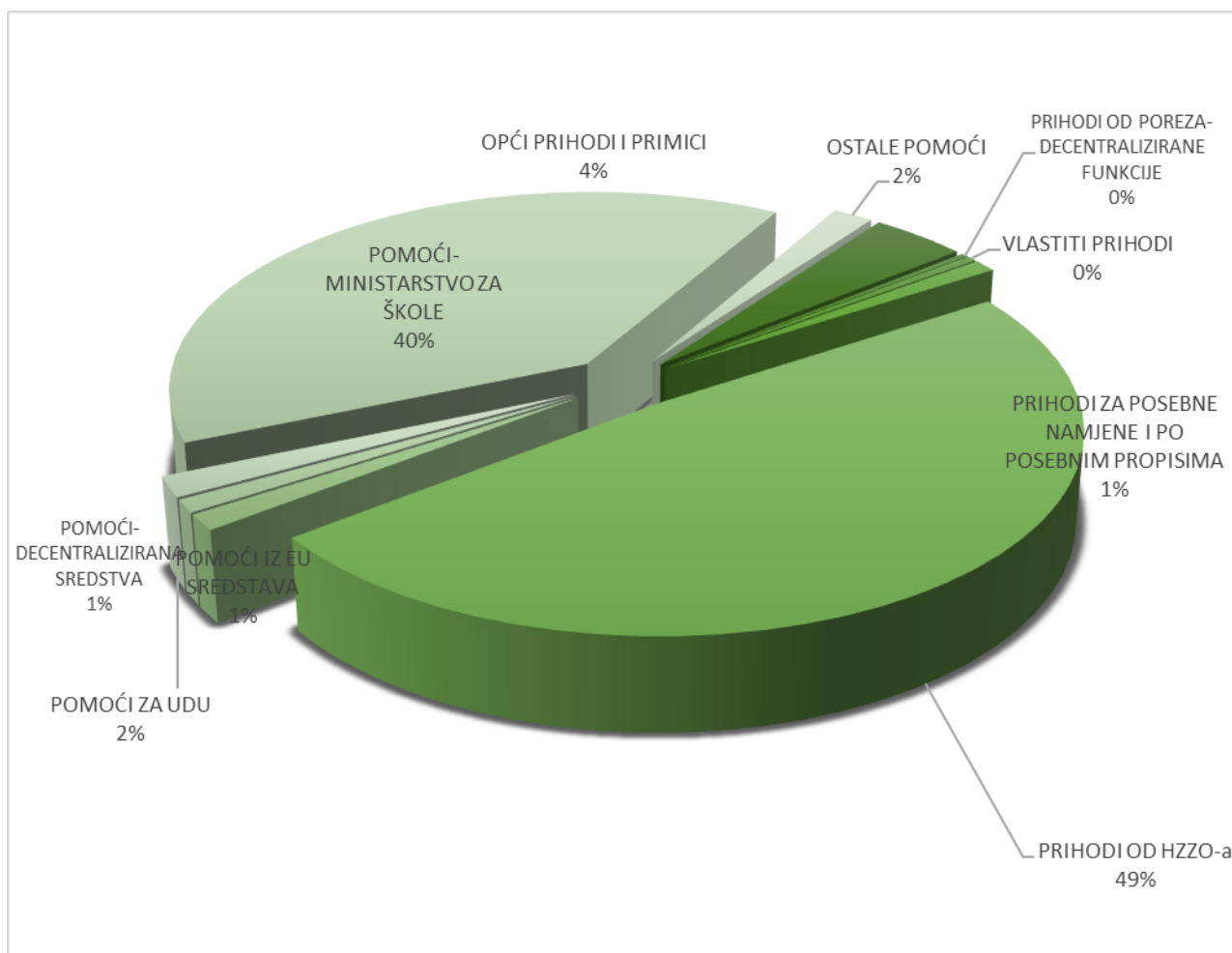
Rashodi za zaposlene u zdravstvenim ustanova iznose 234 mln kuna, osnovnim i srednjim školama 182 mln kuna dok su ostali korisnici 183 mln kuna.

U izvještajnom razdoblju došlo je do povećanja rashoda za zaposlene što je rezultat povećanje osnovice za obračun plaće osnovnih i srednjih škola i zdravstvenih ustanova i koeficijenta zaposlenika, zatim većeg broja djelatnika sa kojim su ugovoreni prekovremenih sati, promjene u evidentiranju isplate temeljem sudskih presuda vezanih za tužbe djelatnika, te s osnova povećanja dodatka posebnih uvjeta rada i dodatka zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi.

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

RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZVORI FINANCIRANJA	Izvršenje I- XII.2022.	Struktura
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.910.941	4,2%
PRIHODI OD POREZA-DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.308.000	0,3%
VLASTITI PRIHODI	2.047.841	0,5%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	4.554.380	1,0%
PRIHODI OD HZZO-a	221.042.517	48,7%
POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	5.890.917	1,3%
POMOĆI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.769.245	1,1%
POMOĆI ZA UDU	7.616.748	1,7%
POMOĆI-MINISTARSTVO ZA ŠKOLE	179.779.620	39,6%
OSTALE POMOĆI	8.019.433	1,8%
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	453.939.641	100,0%

Grafikon 7: Rashodi za zaposlene prema izvorima financiranja



Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 188,9 mln kuna odnosno 86,5% od planiranih i čine 23% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 26,5 mln kuna, dok se iznos od 162,4 mln kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu. U izvještajnom razdoblju došlo je do realizacije troškova koji zbog proglašenja epidemije i posebne organizacije rada nisu mogli biti realizirani, a na njihovo povećanje utjecala su i inflatorna kretanja. Značajno su porasli rashodi za službena putovanja, a što je posljedica otvaranja poslije pandemije i ubrzano provođenje čitavog niza EU projekata kod proračunskih korisnika (posebno projekata ERASMUS). Također, uslijed inflatornih kretanja došlo je u sklopu materijalnih rashoda povećanja na stavci lijekova, laboratorijskog i fotolaboratorijskog materijala te na stavci potrošnog medicinskog materijala. Povećanje proizlazi iz povećanih cijena lijekova i potrošnog medicinskog materijala te povećane potrošnje. Na povećanje cijena lijekova najznačajniji utjecaj ima prestanak važenja nacionalnog tendera. Ugovori sklopljeni po nacionalnom tenderu su istekli te se bilježi znatno povećanje cijena lijekova. Zbog povećanja troškova sudskih postupaka značajno povećanje odnosi se na rashode temeljem presuda zbog tužbi za prekovremene sate i tužbi zbog osnovice za obračun place.

Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4,9 mln kuna, što čini 0,6 % u ukupnoj strukturi rashoda i izdataka. Osim otplate kamata po primljenom dugoročnog kreditu Županije i OB dr.

Tomislav Bardek Koprivnica u ukupnom iznosu 786 tis kuna, ovdje su iskazane obračunate zatezne kamate temeljem sudskih presuda iz radnih odnosa kod zdravstvenih ustanova kao i zatezne kamate iz poslovnih odnosa zbog nemogućnosti plaćanja računa za lijekove i potrošni medicinski materijal iz ranijih godina i zatezne kamate vezane uz sudske presude za zaposlenike osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu 3,4 mln kuna. Bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 435 tis kuna i veće su za 40% u odnosu na prošlu godinu.

Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 17,1 mln kuna odnosno 67% planirane vrijednosti. Najveći dio sredstava isplaćen je za subvencije kamata za studentske kredite dok se ostatak odnosi na programe u gospodarstvu i poljoprivredi. Subvencije su isplaćene kako slijedi:

- | | |
|---|---------------|
| - Subvencija za kamate po studentskim kreditima | 583 tis kuna |
| - Subvencije trgovačkim društvima | 6,2 tis kuna |
| - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 10,3 mln kuna |

Pomoći

Pomoći su izvršene u iznosu od 18,3 mln kuna odnosno 71% od planiranih. Pomoći su u najvećem dijelu dodjeljivane za projekte i aktivnosti u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu koji se odnose na izgradnju komunalne i prometne infrastrukture. Programi i projekti navedeni su u posebnom dijelu proračuna. Pomoći su dodjeljivane korisnicima i to kao:

- Tekuće pomoći za sufinanciranje rashoda JLS za dezinfekciju u iznosu 29 tis kuna, sufinanciranje djelatnosti HAZU u iznosu 96 tis kuna i ostale pomoći
- Tekuće pomoći gradskim proračunima sufinanciranje ustanova u kulturi u iznosu 659 tis kuna
- Tekuće pomoći općinskim proračunima za pomoć u kući osobama starije životne dobi u iznosu 30 tis kuna
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu 2,8 mln kuna odnose se na financiranje ustanova socijalne skrbi – prijenosi centrima za socijalnu skrb Đurđevac, Koprivnica i Križevci, natjecanje učenika, financiranje naknada za prijevoz zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica i škole Alberta Štrige Križevci, plaće za logopeda
- Kapitalne pomoći općinskim proračunima za sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u JLS u iznosu 353 tis kuna, pomoći dane u sklopu programa komunalnog gospodarstva za JLS (katastarska izmjera, ravnomjerni razvoj županije, gospodarenje otpadom) u iznosu 3,1 mln kuna i izgradnja vodnokomunalnih građevina u sklopu vodnog gospodarstva u iznosu 1,5 mln kuna
- Kapitalne pomoći gradskim proračunima za proširenje knjižne građe u iznosu 227 tis kuna
- Tekući prijenosi temeljem EU sredstava partnerima u projektu (Novi početak) u iznosu 4 tis kuna
- prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 9,1 mln kuna i to kao tekući prijenosi unutar istog proračuna u iznosu 65 tis kuna, temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 4,2 mln kuna za projekte gdje je nositelj projekta Županija sa svojim proračunskim korisnicima (osnovnim i srednjim školama, PORA Regionalna agencija) kao partnerima u projektu i prijenose programskih sredstava unutar istog proračuna, te kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 4,8 mln kuna

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 16,3 mln kuna odnosno 69% od planiranih sredstava, a odnose se na:

- županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika u iznosu 8,4 mln kuna
- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 4,6 mln kuna
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 1,3 mln kuna.
- sufinanciranje kamate za stambene kredite liječnicima u iznosu 201 tis kuna
- troškovi pogreba branitelja u iznosu 505 tis kuna
- ostali proračunski korisnici 1,2 mln kuna

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 12,5 mln kuna odnosno 82% od planiranih sredstava i veći su u odnosu na razdoblje prošle godine za 21%. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na tekuće donacije, a pregled doznačenih sredstava Županija objavljuje na svojim web stranicama.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

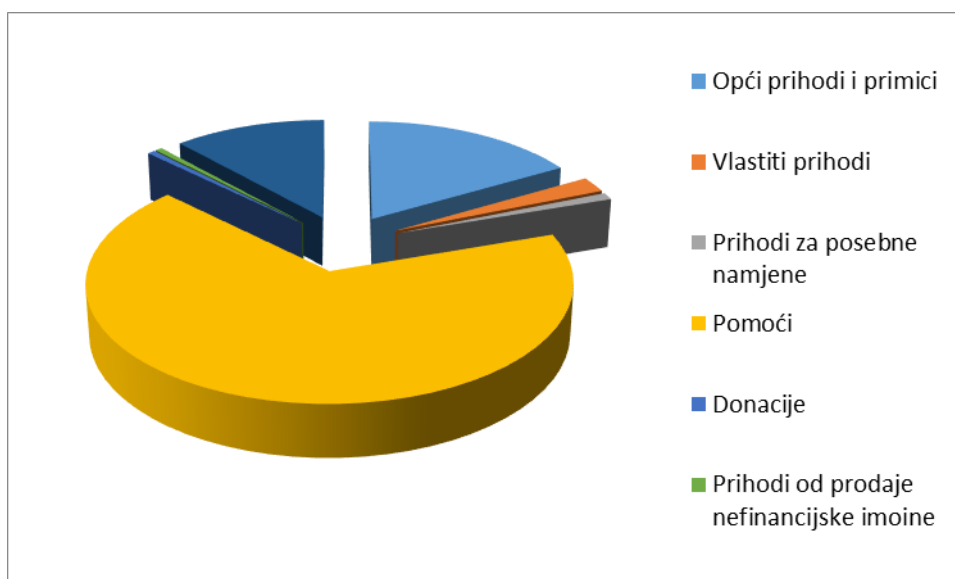
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 79,4 mln kuna odnosno 73,8% od ukupno planiranih za 2022. godinu i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 21%. Na Županiju se odnosi 21,5 mln kuna, a na korisnike 57,9 mln kuna odnosno 73%.

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

Prikaz ulaganja prema izvorima financiranja:

Opis	Izvršenje 2022.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	13.220.016	16,7%
Vlastiti prihodi	1.746.532	2,2%
Prihodi za posebne namjene	777.088	1,0%
Pomoći	53.461.523	67,3%
Donacije	470.449	0,6%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	422.863	0,5%
Namjenski primici	9.288.616	11,7%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	79.387.087	100,0%

Grafikon 8: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine



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

- U zdravstvo 27,2 mln
- U socijalnu skrb 2,5 mln kuna
- Osnovno školstvo 23 mln kuna
- Srednje školstvo 24 mln kuna
- Ostali korisnici 253 tis kuna
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja EU projekata (financiranje vlastite komponente) u ukupnom iznosu 2,4 mln kuna

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 402 tis kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na nabavu licenci kod Županije u iznosu 145 tis kuna i zemljišta u iznosu 34 tis kuna dok se ostali rashodi odnose na proračunske korisnike.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su i iznosu 54 mln kuna i manji su u odnosu na prošlu godinu. Ovdje su evidentirani projekti ulaganja Županije u školske sportske dvorane i opremanje dvorana koji su završeni u 2022. godini te izgradnja centara kompetentnosti (Obrtnička škola Koprivnica i Strukovna škola Đurđevac), priprema projektno-tehničke dokumentacije i geotehničkog elaborata za projekt Dvorac Inkey.

Opremanja kod korisnika (osnovnih i srednjih škola, zdravstvenih ustanova) obavljala su se otprilike jednakim intenzitetom kao u istom razdoblju prošle godine. Nabavljena su prijevozna sredstva u iznosu 1.6 mln kuna, a odnose se na nabavu vozila hitne medicinske službe i nabavu dostavnih vozila zdravstvenih ustanova.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima znatno su povećani su u odnosu na prošlu godinu i iznose 24,8 mln kuna., a najveće povećanje rezultat je ulaganja u sklopu projekta Energetske obnove zgrade centralne bolničke građevine Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici u iznosu 15,6 mln kuna, ulaganja na postrojenjima i opremi (radove rekonstrukcije i zamjene dijela postojećeg sustava hlađenja na II katu Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije) u iznosu od 452 tis kuna, ulaganja Županije u sklopu projekta Novi početak u

iznosu 2,2 mln kuna, ulaganja kod Doma zdravlja u iznosu 620 tis kuna, ulaganja kod osnovnih škola 2,3 mln kuna, ulaganja kod srednjih škola u iznosu 1,4 mln kuna i ostala ulaganja.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 5,8 mln kuna odnosno 99% od ukupno planiranih za 2022. godinu od čega se na proračunske korisnike (OB Dr.Tomislav Bardek Koprivnica) odnosi 3 mln kuna dok se na Županiju odnosi 2,8 mln kuna. Struktura otplate zajmova dana je u izvještaju koji je sastavni dio ovog obračuna (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala).

Detaljniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata može se vidjeti u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu.

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

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA

3.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

Na dan 31.12.2022. godine nenaplaćena potraživanja za prihode Koprivničko-križevačke županije iznosila su 19,9 mln kuna od čega potraživanja za Županiju iznose 1,5 mln kuna (od čega je 1,3 mln potraživanje za uslugu javnog prijevoza), dok preostali dio u iznosu 15,4 mln kuna odnosi se na proračunske korisnike.

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

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

3.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Na dan 31.12.2022. godine stanje obveza iznosilo je 172 mln kuna od čega dospjele obveze iznose 16,3 miliona odnosno 9%, a nedospjele obveze iznose 155,7 mln odnosno 91%. Stanje obveza Županije na dan 31. prosinca iznosi 55.444.214 kn i nedospjele su, a odnose se na sljedeće: obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 232.323,56 kuna, obveze za kredite i zajmove u iznosu 31.078.350,90 kuna i obveze za rashode poslovanja 3.932.714,31 mln kuna. Međusobne obveze proračunskih korisnika iznose 20.195.208,05 kuna, a odnose se na obveze nadležnog proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun. Obveze za proračunske korisnike iznose 117.301.427 kuna od čega dospjele obveze iznose 16.271.035 kune, a nedospjele 101.030.392 kune. Dospjele obveze za rashode poslovanja iznose 15.634.549 kn odnosno 96%, a dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 47.889 kn odnosno 4%. Dospjele obveze za materijalne rashode u najvećem djelu odnose se na zdravstvene

ustanove (OB dr. Tomislav Bardek) i to za obveze za lijekove, potrošni medicinski materijal, energiju, namirnice, tehničko-potrošni materijal.

Stanje dospjelih i nedospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2022. godine iskazano je u tablici:

	Dospjele obveze	Nedospjele obveze
Zdravstvene ustanove	16.250.089,93	117.406.777,00
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica		504.816,50
Osnovne škole	20.945,06	2.114.858,11
Srednje škole		20.575.988,77
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja		34.883,05
Zavod za prostorno uređenje KKŽ		14.065,01
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ		235.953,80

4. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

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

Sporovi iz radnog odnosa

Stranka	Iznos financijskog učinka (iznosi u kunama)	Broj spisa i nadležnost suda	Status Opće bolnice "dr. Tomislav Bardek" u postupku	Opis spora	Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva sredstava
Fizička osoba (tužitelj) osnovica plaće	458.723	-	tuženik	potraživanje iz radnog odnosa - isplata plaće	2023. godina
Fizička osoba (tužitelj) prekovremeni sati	1.365.013	-	tuženik	potraživanje iz radnog odnosa - isplata plaće	2023. godina
Fizička osoba (tužiteljica)	120.000	Pr-33/2020	tuženik	vraćanje na rad	2023. godina
UKUPNO	1.943.736			-	

Sporovi iz poslovnih odnosa

Stranka	Iznos financijskog učinka (iznosi u kunama)	Broj spisa i nadležnost suda	Status Opće bolnice "dr. Tomislav Bardek" u postupku	Opis spora	Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva sredstava
Fizička osoba (tužitelj) radi naknade štete	3.141.044	-	tuženik	naknada štete	2023. godina
Pravna osoba 1 (tužitelj)	348.483	Povrv-184/2019 Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	2023. godina
Pravna osoba 2 (tuženik)	374.178	P-61/2019 Trgovački sud u Bjelovaru	tužitelj	radi isplate	2023. godina

Pravna osoba 3 (tuženik)	342.284	P-5/2020 Trgovački sud u Bjelovaru	tužitelj	radi isplate	2023. godina
Pravna osoba 4 (tužitelj)	19.972	Povrv-36/2020 Općinski sud u Koprivnici	tuženik	radi isplate	2023. godina
Pravna osoba 5 (tužitelj)	3.643.643	Povrv-97/2020 Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	2023. godina
Pravna osoba 6 (tuženik)	110.000	Uszp-28/20	tužitelj	radi poništenja Rješenja	2023. godina
Pravna osoba 7 (tužitelj)	50.000	-	tuženik	Radi isplate	2023. godina
UKUPNO	8.029.604		-		

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU Koprivničko-križevačke županije

Sporovi iz radnog odnosa

Na dan 31.12.2022. godine Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u ima pokrenutih 14 sudskih sporova kojima djelatnici tuže Zavod za isplatu dodatka za posebne uvjete rada na osnovu plaće za vrijeme prekovremenog rada u vremenskom razdoblju od 01.10.2015. godine do travnja 2020. godine odnosno zbog ne povećanja osnovice za obračun plaće za 6% u razdoblju od siječnja 2016. godine do siječnja 2017. godine.

RB	BROJ PARNICE	PREDMET SPORA	PROCJENA VRIJEDNOSTI SPORA
1.	Pr-1169/2021-19	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	10.000 kn / 1.327,22 €
2.	Pr-135/2020-14	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000 kn / 1.327,22 €
3.	Pr-139/2020-16	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	5.000 kn / 663,61 €
4.	Pr-143/2020-18	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	5.000 kn / 663,61 €
5.	Pr-1547/2021-11	RADNO MATERIJALNA DAVANJA – ISPLATA	5.000 kn / 663,61 €
6.	Pr-138/2020-16	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000 kn / 1.327,22 €
7.	Pr-848/2021-13	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000 kn / 1.327,22 €
8.	Pr-1143/2021-12	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000 kn / 1.327,22 €
9.	Pr-938/2021-13	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	10.000 kn / 1.327,22 €
10.	Pr-38/2020-2	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	5.000 kn / 663,61 €
11.	Pr-39/2022-10	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	5.000 kn / 663,61 €
12.	Pr-935/2021-10	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	5.000 kn / 663,61 €
13.	Pr-119/2021-20	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	5.000 kn / 663,61 €
14.	Pr-28/2022-23	RADNO MATERIJALNA DAVANJA - ISPLATA	5.000 kn / 663,61 €
UKUPNO			100.000 kn / 13.272,28€

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

Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1	P-240/16	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	spor radi prekida specijalizacije	314.008,10	uplata na račun Doma zdravlja	nemoguće je procijeniti vremenski period donošenja pravomoćne presude		U izvanbilančnoj evidenciji knjižen je za isti novčani iznos prema zahtjevu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi nadoknade novčanih sredstava zbog prijevremenog prekida specijalizacije, budući su sredstava za specijalizaciju osigurana od HZZO.

Koprivničko-križevačka županija

TUŽITELJ	TUŽENIK	VPS		NADLEŽNI SUD	POSLOVNI BROJ PREDMETA	OSNOVA
		HRK	EUR			
KCKŽŽ/ Podravska banka	Jambrušić (Kozjak) Draženka	0,00	28.736,72	Općinski sud u Koprivnici	Ovr-40/19 postupak u tijeku	kredit linija Gruda snijega Kozjak
KCKŽŽ	Marija Wolf i Tihomir Markuš	126.210,04		Općinski sud u Koprivnici	Ovr-230/15 postupak u tijeku	kredit linija mladi i žene Volf Agrosat
KCKŽŽ	Martin Pirša	52.652,41		Općinski sud u Koprivnici	postupci obustavljeni - naplata FINA	kredit linija junice Pirša
	sklopljena nagodba	124.868,38		Općinski sud u Koprivnici	P-262/11 i P-546/19 izvansudska nagoda	naknada štete renta Ugrenović
Radnik d.d. Križevci	KCKŽŽ	117.365,49		Trgovački sud u Varaždinu	P-221/16 - revizija- 7.6.2022.-odbačen prijedlog tužitelja za dopuštenje revizije, pravomoćna prvostupanjska presuda	isplata PŠ Sigetec i dječji vrtić Sigetec Radnik d.d.
Milan Đurić	KCKŽŽ	69.000,00		Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima	P-613/2021	naknada po osnovi obavljanja poslova e-tehničara
UKUPNO		490.096,32	28.736,72			

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJU, MEMET RISTEMI, Miroslava Krleže 6, Koprivnica				naplata FINA, OVR-1619/18-2-1	ovrha radi zakupa, ukupno 5.099,61 kn (predmet obustavljen 16.1.2023.- čeka se rješenje o troškovima postupka)
Autohtona-Hrvatska stranka prava (A-HSP), Zagreb, Ilica 31, OIB: 84404674327, koju zastupa Dražen Keleminec				naplata FINA, OVRV-1/19	ovrha radi zakupa, ukupno 2.351,69 kn
GUDIĆ VILIM, POVELIĆ 24, KRIŽEVCI				RAZVITAK POLJOPRIVREDE, UDRUŽENA SREDSTVA S MINISTARSTVOM POLJOPRIVREDE, OD 2002. GODINE, PARTIJA KREDITA 0042008000225, PREDMETE VODI PODRAVSKA BANKA	
SLAVKO KOŠČEVIĆ, BREZOVJANI 11, SV. IVAN ŽABNO					
DOBRAVEC GRIVIĆ RENATA, VIRJE, GORIČKA ULICA 35					

5. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu ostvaren je višak prihoda iz tekućeg razdoblja 24,6 mln kuna. To je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

Zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (48,8 mln kuna) ostvaren je manjak od 24,2 mln kuna.

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

U nastavku se daje struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima iskazanih *po pojedinačnim financijskim izvještajima na dan 31.12.2022.* godine. Na nivou Županije konsolidirani rezultat je manjak od 24,2 mln kuna.

Struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima na dan 31.12.2022. godine:

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-93.402.254
Dom zdravlja KKŽ	-2.824.382
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	12.629.462
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	-1.028.972
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	406.957
Osnovne škole	-424.125
Srednje škole	-15.671.257
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	-54.883
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	90.132
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	-225.048
Koprivničko-križevačka županija	76.232.937
UKUPNO:	-24.271.433

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

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/23-01/3
URBROJ: 2137-03/01-23-4
Koprivnica, 15. svibnja 2023.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl.ing.