

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 15/17., 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst, 4/20., 25/20., 3/21. i 4/21.-pročišćeni tekst), Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 4. sjednici održanoj 22. studenoga 2021. godine donijela je

PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PRORAČUN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Ukupno prihodi	845.844.338,78	764.669.797,00	790.542.394,00
PRIHODI POSLOVANJA	845.590.151,78	764.461.555,00	790.328.708,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	254.187,00	208.242,00	213.686,00
Ukupno rashodi	841.047.480,78	726.269.457,00	736.612.904,00
RASHODI POSLOVANJA	728.299.540,15	685.104.360,00	694.094.114,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.747.940,63	41.165.097,00	42.518.790,00
Razlika - višak / manjak	4.796.858,00	38.400.340,00	53.929.490,00
B) PRENESENA SREDSTVA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-87.666.388,00	-81.949.630,00	-48.739.390,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-5.716.758,00	-33.210.240,00	-48.739.390,00
C) RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	7.800.000,00	103.700,00	107.500,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.880.100,00	5.293.800,00	5.297.600,00
Neto financiranje	919.900,00	-5.190.100,00	-5.190.100,00
Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

SVEUKUPNO		845.844.338,78	764.669.797,00	790.542.394,00
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.449.547,78	82.969.590,00	85.056.284,00
6	Prihodi poslovanja	84.449.547,78	82.969.590,00	85.056.284,00
61	Prihodi od poreza	50.229.381,12	51.099.490,00	52.714.884,00
611	Porez i prirez na dohodak	44.879.381,12		
613	Porezi na imovinu	120.000,00		
614	Porezi na robu i usluge	5.230.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.500.000,00		
64	Prihodi od imovine	14.657.000,00	15.003.400,00	15.352.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	222.000,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	14.280.000,00		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.063.166,66	2.366.700,00	2.489.400,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.300.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	3.763.166,66		
	3. VLASTITI PRIHODI	17.127.778,00	16.089.762,00	16.545.419,00
6	Prihodi poslovanja	17.097.778,00	16.058.662,00	16.513.219,00
64	Prihodi od imovine	50.187,00	48.190,00	48.200,00
641	Prihodi od financijske imovine	30.187,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	256.493,50	316.490,00	327.590,00
652	Prihodi po posebnim propisima	256.493,50		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.786.097,50	15.693.982,00	16.137.429,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.786.097,50		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
683	Ostali prihodi	5.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	31.100,00	32.200,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	31.100,00	32.200,00
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	30.000,00		
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	288.934.240,00	288.537.785,00	292.607.000,00
6	Prihodi poslovanja	288.934.240,00	288.537.785,00	292.607.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	215.300,00	169.500,00	123.700,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	115.300,00		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100.000,00		
64	Prihodi od imovine	1.008.500,00	1.045.840,00	1.083.430,00
641	Prihodi od financijske imovine	500,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.008.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	34.365.440,00	35.952.110,00	37.477.390,00
652	Prihodi po posebnim propisima	34.365.440,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	253.244.000,00	251.269.335,00	253.821.480,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	253.244.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	101.000,00	101.000,00	101.000,00
683	Ostali prihodi	101.000,00		
	5. POMOĆI	449.268.486,00	371.033.218,00	390.267.705,00
6	Prihodi poslovanja	449.268.486,00	371.033.218,00	390.267.705,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	449.267.786,00	371.032.718,00	390.267.205,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.002.032,85		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	55.881.680,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.655.500,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.604.728,00		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	263.455.132,00		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	72.989.629,69		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.679.083,46		
64	Prihodi od imovine	700,00	500,00	500,00
641	Prihodi od financijske imovine	700,00		
	6. DONACIJE	4.955.100,00	4.973.500,00	4.991.900,00
6	Prihodi poslovanja	4.955.100,00	4.973.500,00	4.991.900,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.955.100,00	4.973.500,00	4.991.900,00

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.955.100,00		
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.109.187,00	1.065.942,00	1.074.086,00
6	Prihodi poslovanja	885.000,00	888.800,00	892.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	885.000,00	888.800,00	892.600,00
652	Prihodi po posebnim propisima	885.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	224.187,00	177.142,00	181.486,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	54.999,00	57.020,00	59.020,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	54.999,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	169.188,00	120.122,00	122.466,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	47.187,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	52.000,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	70.001,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

		SVEUKUPNO	841.047.480,78	726.269.457,00	736.612.904,00
KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.951.974,00	87.599.550,00	89.836.154,00	
3	Rashodi poslovanja	85.439.208,00	85.288.130,00	87.484.090,00	
31	Rashodi za zaposlene	28.481.521,90	28.265.550,00	28.513.720,00	
311	Plaće (Bruto)	23.321.724,20			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.588.164,20			
313	Doprinosi na plaće	3.571.633,50			
32	Materijalni rashodi	23.270.731,10	22.508.250,00	23.298.280,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.578.434,10			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.016.943,00			
323	Rashodi za usluge	16.621.221,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.700,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.938.433,00			
34	Financijski rashodi	990.400,00	708.400,00	698.600,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	515.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	475.400,00			
35	Subvencije	7.295.000,00	7.554.900,00	7.815.670,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.805.000,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.033.900,00	9.337.300,00	9.673.400,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.505.000,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.528.900,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.555.000,00	5.758.700,00	5.964.200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.555.000,00			
38	Ostali rashodi	10.812.655,00	11.155.030,00	11.520.220,00	
381	Tekuće donacije	9.549.155,00			
382	Kapitalne donacije	960.000,00			

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500,00		
385	Izvanredni rashodi	300.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.512.766,00	2.311.420,00	2.352.064,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.250,00	106.030,00	109.810,00
412	Nematerijalna imovina	102.250,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.481.650,00	1.349.890,00	1.356.054,00
421	Građevinski objekti	2.350.000,00		
422	Postrojenja i oprema	2.771.650,00		
423	Prijevozna sredstva	360.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.928.866,00	855.500,00	886.200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.928.866,00		
	3. VLASTITI PRIHODI	22.855.811,78	16.130.062,00	16.510.019,00
3	Rashodi poslovanja	17.102.988,78	13.303.422,00	13.600.828,00
31	Rashodi za zaposlene	4.816.900,00	3.969.200,00	4.067.700,00
311	Plaće (Bruto)	3.870.400,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	241.900,00		
313	Doprinosi na plaće	704.600,00		
32	Materijalni rashodi	11.819.601,78	9.017.055,00	9.213.268,00
321	Naknade troškova zaposlenima	286.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.978.144,78		
323	Rashodi za usluge	5.119.682,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.418.475,00		
34	Financijski rashodi	230.300,00	79.637,00	80.974,00
343	Ostali financijski rashodi	230.300,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.187,00	1.190,00	1.200,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.187,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.000,00	228.044,00	229.092,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.000,00		
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.296,00	8.594,00
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.752.823,00	2.826.640,00	2.909.191,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	118.500,00	121.100,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
412	Nematerijalna imovina	85.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.409.823,00	2.440.590,00	2.510.908,00
421	Građevinski objekti	325.000,00		
422	Postrojenja i oprema	4.565.023,00		
423	Prijevozna sredstva	481.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.300,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	258.000,00	267.550,00	277.183,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	258.000,00		
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	289.282.640,00	288.537.785,00	292.607.000,00
3	Rashodi poslovanja	288.786.940,00	288.210.285,00	292.267.700,00
31	Rashodi za zaposlene	214.638.600,00	210.726.366,00	212.637.376,00
311	Plaće (Bruto)	181.963.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.873.100,00		
313	Doprinosi na plaće	25.802.000,00		
32	Materijalni rashodi	72.556.090,00	76.043.769,00	78.176.234,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.229.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.813.125,00		
323	Rashodi za usluge	21.776.050,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	87.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.650.415,00		
34	Financijski rashodi	1.139.000,00	1.024.700,00	1.025.400,00
343	Ostali financijski rashodi	1.139.000,00		
35	Subvencije	80.000,00	83.000,00	86.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	142.850,00	147.990,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00		
38	Ostali rashodi	184.500,00	189.600,00	194.700,00
381	Tekuće donacije	137.500,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	47.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	495.700,00	327.500,00	339.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495.700,00	327.500,00	339.300,00
422	Postrojenja i oprema	491.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200,00		
	5. POMOĆI	423.392.768,00	327.962.618,00	331.593.745,00
3	Rashodi poslovanja	332.690.016,37	294.005.301,00	296.427.050,00
31	Rashodi za zaposlene	203.309.281,10	194.264.133,00	200.529.950,00
311	Plaće (Bruto)	169.823.866,80		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.459.254,80		
313	Doprinosi na plaće	27.026.159,50		
32	Materijalni rashodi	100.974.386,27	81.001.586,00	78.478.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.269.856,27		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.763.641,00		
323	Rashodi za usluge	42.366.346,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	845.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.729.243,00		
34	Financijski rashodi	1.831.250,00	1.082.480,00	1.069.410,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	490.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.341.250,00		
35	Subvencije	270.000,00	259.500,00	246.330,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	270.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.581.389,00	3.863.302,00	2.988.730,00
361	Pomoći inozemnim vladama	690.000,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.371.230,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.095.899,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.918.550,00	12.655.100,00	13.110.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.918.550,00		
38	Ostali rashodi	2.805.160,00	879.200,00	3.700,00
381	Tekuće donacije	2.651.660,00		
382	Kapitalne donacije	150.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	3.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.702.751,63	33.957.317,00	35.166.695,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.750,00	33.220,00	33.700,00
412	Nematerijalna imovina	22.750,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.366.329,63	6.291.672,00	14.906.445,00
421	Građevinski objekti	15.000.000,00		
422	Postrojenja i oprema	18.135.928,00		
423	Prijevozna sredstva	558.348,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.472.053,63		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.313.672,00	27.632.425,00	20.226.550,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.201.359,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	112.313,00		
	6. DONACIJE	4.955.100,00	4.973.500,00	4.991.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.091.000,00	4.104.300,00	4.117.600,00
32	Materijalni rashodi	4.071.000,00	4.084.300,00	4.097.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	178.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.715.600,00		
323	Rashodi za usluge	67.800,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.600,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	864.100,00	869.200,00	874.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.100,00	865.100,00	870.100,00
422	Postrojenja i oprema	835.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.600,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	4.100,00	4.200,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00		
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.109.187,00	1.065.942,00	1.074.086,00
3	Rashodi poslovanja	189.387,00	192.922,00	196.846,00
32	Materijalni rashodi	189.387,00	192.922,00	196.846,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00		
323	Rashodi za usluge	126.387,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	919.800,00	873.020,00	877.240,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	904.800,00	858.020,00	862.240,00
422	Postrojenja i oprema	894.800,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	8. NAMJENSKI PRIMICI	5.500.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.500.000,00		

B) RAČUN FINANCIRANJA

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

RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
	8. NAMJENSKI PRIMICI	7.800.000,00	103.700,00	107.500,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.800.000,00	103.700,00	107.500,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	100.000,00	103.700,00	107.500,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	55.000,00		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.200.000,00	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.200.000,00		
84	Primici od zaduživanja	5.500.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.500.000,00		
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.590.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.590.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.590.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.590.000,00		
	3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,00		
	5. POMOĆI	2.987.100,00	2.990.100,00	2.990.100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.987.100,00	2.990.100,00	2.990.100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.987.100,00	2.990.100,00	2.990.100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.987.100,00		
	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.300.000,00	103.700,00	107.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	103.700,00	107.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.300.000,00	103.700,00	107.500,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00		

C. PRENESENA SREDSTVA

C. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA		2022.	2023.	2024.
9	Vlastiti izvori	-87.666.388,00	-81.949.630,00	-48.739.390,00
92	Rezultat poslovanja	-87.666.388,00	-81.949.630,00	-48.739.390,00
922	Višak/manjak prihoda	-87.666.388,00	-81.949.630,00	-48.739.390,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 847.927.580,78 kuna raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

		SVEUKUPNO	847.927.580,78	731.563.257,00	741.910.504,00
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Razdjel	001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE		1.830.800,00	1.867.600,00	1.904.600,00
Glava	00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE		1.830.800,00	1.867.600,00	1.904.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.830.800,00	1.867.600,00	1.904.600,00
Program	1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA		1.728.800,00	1.761.900,00	1.795.200,00
Aktivnost	01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA		680.000,00	705.100,00	730.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.000,00	705.100,00	730.400,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela		680.000,00	705.100,00	730.400,00
3	Rashodi poslovanja		680.000,00	705.100,00	730.400,00
32	Materijalni rashodi		680.000,00	705.100,00	730.400,00
323	Rashodi za usluge		60.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		590.000,00		
Aktivnost	01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA		515.000,00	515.000,00	515.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.000,00	515.000,00	515.000,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela		515.000,00	515.000,00	515.000,00
3	Rashodi poslovanja		515.000,00	515.000,00	515.000,00
38	Ostali rashodi		515.000,00	515.000,00	515.000,00
381	Tekuće donacije		515.000,00		
Aktivnost	01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela		300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
385	Izvanredni rashodi	300.000,00		
Aktivnost	01 A100006 DAN ŽUPANIJE	191.000,00	198.000,00	205.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.000,00	198.000,00	205.000,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	191.000,00	198.000,00	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	198.000,00	205.000,00
32	Materijalni rashodi	191.000,00	198.000,00	205.000,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00		
Aktivnost	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	30.000,00	31.000,00	32.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	31.000,00	32.000,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	31.000,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31.000,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.700,00	22.400,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00		
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.300,00	9.600,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00		
Aktivnost	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	4.900,00	4.900,00	4.900,00
323	Rashodi za usluge	200,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00		
Aktivnost	01 A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32	Materijalni rashodi	7.900,00	7.900,00	7.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	20.000,00	20.800,00	21.600,00
Aktivnost	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	20.000,00	20.800,00	21.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.800,00	21.600,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	20.800,00	21.600,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.800,00	21.600,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.800,00	21.600,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00		
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	84.900,00	87.800,00
Aktivnost	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	82.000,00	84.900,00	87.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	84.900,00	87.800,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	82.000,00	84.900,00	87.800,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	84.900,00	87.800,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	84.900,00	87.800,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00		
Razdjel	002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.478.000,00	3.601.750,00	3.731.460,00
Glava	00201 SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.770.000,00	1.835.600,00	1.901.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.770.000,00	1.835.600,00	1.901.700,00
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.770.000,00	1.835.600,00	1.901.700,00
Aktivnost	01 A100004 SPONZORSTVA	45.000,00	46.700,00	48.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	46.700,00	48.400,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.000,00	15.600,00	16.200,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.600,00	16.200,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.600,00	16.200,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	31.100,00	32.200,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31.100,00	32.200,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	31.100,00	32.200,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Aktivnost	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	35.000,00	36.400,00	37.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	36.400,00	37.800,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	36.400,00	37.800,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	36.400,00	37.800,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	36.400,00	37.800,00
381	Tekuće donacije	35.000,00		
Aktivnost	01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	640.000,00	663.600,00	687.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	640.000,00	663.600,00	687.400,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	640.000,00	663.600,00	687.400,00
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	663.600,00	687.400,00
32	Materijalni rashodi	640.000,00	663.600,00	687.400,00
323	Rashodi za usluge	620.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Tekući projekt	T100101 DIGITALNA TRANSFORMACIJA ŽUPANIJSKE UPRAVE	1.000.000,00	1.037.000,00	1.074.300,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	1.037.000,00	1.074.300,00
Funk. klas.	0161 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	1.037.000,00	1.074.300,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	518.500,00	537.200,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	518.500,00	537.200,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	518.500,00	537.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	103.700,00	107.400,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	414.800,00	429.700,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00		
Aktivnost	A100208 ŽUPANIJA PRIJATELJ DJECE	50.000,00	51.900,00	53.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	51.900,00	53.800,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	51.900,00	53.800,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.900,00	53.800,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	13.000,00	13.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00		
38	Ostali rashodi	37.500,00	38.900,00	40.300,00
381	Tekuće donacije	37.500,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Glava	00202 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.353.000,00	1.403.150,00	1.453.660,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.353.000,00	1.403.150,00	1.453.660,00
Program	1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA	960.000,00	995.550,00	1.031.360,00
Kapitalni projekt	03 K10004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	410.000,00	425.200,00	440.500,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	425.200,00	440.500,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	410.000,00	425.200,00	440.500,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	373.300,00	386.700,00
38	Ostali rashodi	360.000,00	373.300,00	386.700,00
382	Kapitalne donacije	360.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	51.900,00	53.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	51.900,00	53.800,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00		
Aktivnost	03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	506.850,00	525.600,00	544.500,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	506.850,00	525.600,00	544.500,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	506.850,00	525.600,00	544.500,00
3	Rashodi poslovanja	506.850,00	525.600,00	544.500,00
38	Ostali rashodi	506.850,00	525.600,00	544.500,00
381	Tekuće donacije	506.850,00		
Aktivnost	03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	43.150,00	44.750,00	46.360,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.150,00	44.750,00	46.360,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	43.150,00	44.750,00	46.360,00
3	Rashodi poslovanja	43.150,00	44.750,00	46.360,00
38	Ostali rashodi	43.150,00	44.750,00	46.360,00
381	Tekuće donacije	43.150,00		
Program	1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	393.000,00	407.600,00	422.300,00
Tekući projekt	03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	283.000,00	293.500,00	304.100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	283.000,00	293.500,00	304.100,00
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	283.000,00	293.500,00	304.100,00
3	Rashodi poslovanja	283.000,00	293.500,00	304.100,00
32	Materijalni rashodi	283.000,00	293.500,00	304.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00		
Aktivnost	03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	80.000,00	83.000,00	86.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	83.000,00	86.000,00
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	83.000,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	83.000,00	86.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	83.000,00	86.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00		
Aktivnost	03 A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	31.100,00	32.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	31.100,00	32.200,00
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	31.100,00	32.200,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	31.100,00	32.200,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	31.100,00	32.200,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Glava	00203 MEĐUNARODNA SURADNJA	355.000,00	363.000,00	376.100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	363.000,00	376.100,00
Program	1082 MEĐUNARODNA SURADNJA	355.000,00	363.000,00	376.100,00
Aktivnost	01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	37.000,00	38.400,00	39.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	38.400,00	39.800,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	37.000,00	38.400,00	39.800,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	38.400,00	39.800,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	38.400,00	39.800,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00		
Aktivnost	01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	68.000,00	65.300,00	67.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00	65.300,00	67.700,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	68.000,00	65.300,00	67.700,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	65.300,00	67.700,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.300,00	8.600,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
38	Ostali rashodi	60.000,00	57.000,00	59.100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00		
Tekući projekt	01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	250.000,00	259.300,00	268.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	259.300,00	268.600,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	250.000,00	259.300,00	268.600,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	259.300,00	268.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	259.300,00	268.600,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	31.470.800,00	28.145.270,00	28.359.740,00
Glava	00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	30.252.000,00	27.652.500,00	27.849.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.287.000,00	26.859.200,00	27.027.500,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	595.000,00	617.000,00	639.200,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	72.600,00	75.200,00
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.300.000,00	103.700,00	107.500,00
Program	1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	30.252.000,00	27.652.500,00	27.849.400,00
Kapitalni projekt	04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	810.000,00	317.800,00	325.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	255.600,00	261.200,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	60.000,00	62.200,00	64.400,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	62.200,00	64.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	62.200,00	64.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	62.200,00	64.400,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	750.000,00	255.600,00	261.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	255.600,00	261.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	151.900,00	153.800,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	103.700,00	107.400,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00		
Aktivnost	04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	25.037.000,00	24.746.000,00	24.956.300,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.432.000,00	24.118.600,00	24.306.300,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	595.000,00	617.000,00	639.200,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	10.400,00	10.800,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	17.985.400,00	17.694.400,00	17.904.700,00
3	Rashodi poslovanja	17.985.400,00	17.694.400,00	17.904.700,00
31	Rashodi za zaposlene	12.816.700,00	12.852.600,00	12.888.800,00
311	Plaće (Bruto)	9.961.900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.166.300,00		
313	Doprinosi na plaće	1.688.500,00		
32	Materijalni rashodi	4.897.200,00	4.560.200,00	4.724.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.058.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00		
34	Financijski rashodi	171.500,00	177.900,00	184.300,00
343	Ostali financijski rashodi	171.500,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	103.700,00	107.400,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	7.051.600,00	7.051.600,00	7.051.600,00
3	Rashodi poslovanja	7.051.600,00	7.051.600,00	7.051.600,00
31	Rashodi za zaposlene	6.738.600,00	6.738.600,00	6.738.600,00
311	Plaće (Bruto)	5.775.000,00		
313	Doprinosi na plaće	963.600,00		
32	Materijalni rashodi	313.000,00	313.000,00	313.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	313.000,00		
Aktivnost	04 A100067 OTPLATA KREDITA	4.405.000,00	2.588.700,00	2.567.500,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.105.000,00	2.485.000,00	2.460.000,00
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.300.000,00	103.700,00	107.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	103.700,00	107.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.300.000,00	103.700,00	107.500,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00		
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	2.105.000,00	2.485.000,00	2.460.000,00
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	285.000,00	260.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
34	Financijski rashodi	515.000,00	285.000,00	260.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	515.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.590.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.590.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.590.000,00		
Glava 00302	EU PROJEKTI	1.218.800,00	492.770,00	510.340,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	593.850,00	207.500,00	214.900,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	624.950,00	285.270,00	295.440,00
Program	1081 EU PROJEKTI	1.218.800,00	492.770,00	510.340,00
Tekući projekt	01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	570.600,00	249.470,00	258.340,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.100,00	207.500,00	214.900,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	40.500,00	41.970,00	43.440,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	570.600,00	249.470,00	258.340,00
3	Rashodi poslovanja	570.600,00	249.470,00	258.340,00
32	Materijalni rashodi	570.600,00	249.470,00	258.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	534.860,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.740,00		
Tekući projekt	T100103 EU PROJEKTI-PARTNERSTVA	223.200,00	243.300,00	252.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	223.200,00	243.300,00	252.000,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	223.200,00	243.300,00	252.000,00
3	Rashodi poslovanja	223.200,00	243.300,00	252.000,00
31	Rashodi za zaposlene	91.800,00	86.300,00	89.400,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00		
313	Doprinosi na plaće	11.800,00		
32	Materijalni rashodi	131.400,00	157.000,00	162.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.300,00		
323	Rashodi za usluge	106.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00		
Tekući projekt	T100104 AMAZING AOE	425.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.750,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	361.250,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	425.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	425.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	181.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	155.000,00		
313	Doprinosi na plaće	26.000,00		
32	Materijalni rashodi	244.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	140.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI POLJOPRIVREDU	60.594.000,00	54.937.000,00	56.872.630,00
Glava	00401 GOSPODARSTVO	25.021.000,00	25.826.000,00	26.714.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.751.000,00	3.789.500,00	3.907.570,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	21.270.000,00	22.036.500,00	22.807.330,00
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	3.166.000,00	3.224.600,00	3.299.800,00
Tekući projekt	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	30.000,00	20.000,00	10.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	7.300,00	3.700,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	19.000,00	12.700,00	6.300,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	20.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	10.000,00
35	Subvencije	30.000,00	20.000,00	10.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00		
Tekući projekt	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	259.300,00	268.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	259.300,00	268.600,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	259.300,00	268.600,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	259.300,00	268.600,00
35	Subvencije	200.000,00	207.400,00	214.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	51.900,00	53.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
Aktivnost	04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	600.000,00	622.200,00	644.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	622.200,00	644.600,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	190.000,00	197.000,00	204.100,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	197.000,00	204.100,00
35	Subvencije	190.000,00	197.000,00	204.100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00		
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	410.000,00	425.200,00	440.500,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	425.200,00	440.500,00
32	Materijalni rashodi	395.000,00	409.600,00	424.300,00
323	Rashodi za usluge	375.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.600,00	16.200,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		
Tekući projekt	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	366.000,00	360.000,00	350.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	115.000,00	113.200,00	109.970,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	251.000,00	246.800,00	240.030,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	366.000,00	360.000,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	366.000,00	360.000,00	350.000,00
35	Subvencije	366.000,00	360.000,00	350.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	366.000,00		
Aktivnost	04 A100106 POTPORA KOMORAMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	400.000,00	414.900,00	429.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	414.900,00	429.800,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	414.900,00	429.800,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	414.900,00	429.800,00
35	Subvencije	400.000,00	414.900,00	429.800,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00		
Tekući projekt	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	20.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
Tekući projekt	T100090 SUBVENCIJA KAMATA - GOSPODARSTVO	400.000,00	414.800,00	429.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	414.800,00	429.700,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	414.800,00	429.700,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	414.800,00	429.700,00
35	Subvencije	400.000,00	414.800,00	429.700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00		
Tekući projekt	T100093 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA GOSPODARSTVO PO DIREKTIVI 1407	400.000,00	414.800,00	429.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	414.800,00	429.800,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	414.800,00	429.800,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	414.800,00	429.800,00
35	Subvencije	400.000,00	414.800,00	429.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00		
Tekući projekt	T100096 SUBVENCIJA KAMATA-OBRTNA SREDSTVA ZA MIKRO I MALE PODUZETNIKE	500.000,00	518.600,00	537.300,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	518.600,00	537.300,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	518.600,00	537.300,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	518.600,00	537.300,00
35	Subvencije	500.000,00	518.600,00	537.300,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00		
Program	1009 ENERGETIKA I PROMETNA INFRASTRUKTURA	21.855.000,00	22.601.400,00	23.415.100,00
Aktivnost	06 A100024 AKCIJSKI PLAN ENU	60.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
323	Rashodi za usluge	60.000,00		
Aktivnost	A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA	70.000,00	72.600,00	75.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	72.600,00	75.200,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	72.600,00	75.200,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	72.600,00	75.200,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	72.600,00	75.200,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
Tekući projekt	T100097 ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA	16.500.000,00	17.110.500,00	17.726.500,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	16.500.000,00	17.110.500,00	17.726.500,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	16.500.000,00	17.110.500,00	17.726.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.500.000,00	17.110.500,00	17.726.500,00
32	Materijalni rashodi	16.500.000,00	17.110.500,00	17.726.500,00
323	Rashodi za usluge	16.500.000,00		
Tekući projekt	T100098 ENU JAVNE ZGRADE FLORIJANSKI TRG	4.725.000,00	4.899.800,00	5.076.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	233.300,00	241.700,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.500.000,00	4.666.500,00	4.834.500,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.725.000,00	4.899.800,00	5.076.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.725.000,00	4.899.800,00	5.076.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.725.000,00	4.899.800,00	5.076.200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.725.000,00		
Tekući projekt	T100107 OIE ZA KUĆANSTVA	500.000,00	518.500,00	537.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	518.500,00	537.200,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	518.500,00	537.200,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	518.500,00	537.200,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	518.500,00	537.200,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00		
Glava	00402 REGIONALNI RAZVOJ	10.940.000,00	6.989.400,00	7.241.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.740.000,00	6.989.400,00	7.241.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.200.000,00	0,00	0,00
Program	1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.940.000,00	3.878.400,00	4.018.000,00
Kapitalni projekt	06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	250.000,00	259.300,00	268.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	259.300,00	268.600,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	259.300,00	268.600,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	259.300,00	268.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	259.300,00	268.600,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00		
Kapitalni projekt	06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
Tekući projekt	04 T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	490.000,00	508.100,00	526.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	508.100,00	526.400,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	508.100,00	526.400,00
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	508.100,00	526.400,00
35	Subvencije	490.000,00	508.100,00	526.400,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	490.000,00		
Kapitalni projekt	K100138 PRIPREMA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RCGO	4.200.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	4.200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.200.000,00		
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
Kapitalni projekt	05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
Funk. klas.	0521 Gospodarenje otpadnim vodama	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.111.000,00	3.223.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
Glava	00403 PORA	6.150.000,00	6.377.360,00	6.606.500,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.188.050,00	2.269.030,00	2.350.670,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.955.950,00	4.102.130,00	4.249.430,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	5.200,00	5.400,00
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	6.150.000,00	6.377.360,00	6.606.500,00
Kapitalni projekt	04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	35.000,00	36.300,00	37.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	36.300,00	37.600,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	35.000,00	36.300,00	37.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	36.300,00	37.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	36.300,00	37.600,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00		
Aktivnost	04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	944.800,00	979.800,00	1.015.100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	938.800,00	973.600,00	1.008.700,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	5.000,00	5.200,00	5.400,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	944.800,00	979.800,00	1.015.100,00
3	Rashodi poslovanja	944.800,00	979.800,00	1.015.100,00
31	Rashodi za zaposlene	556.000,00	576.500,00	597.200,00
311	Plaće (Bruto)	350.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000,00		
313	Doprinosi na plaće	58.000,00		
32	Materijalni rashodi	388.800,00	403.300,00	417.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00		
323	Rashodi za usluge	142.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00		
Kapitalni projekt	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	112.000,00	116.000,00	120.120,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.800,00	17.360,00	17.920,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	95.200,00	98.640,00	102.200,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	112.000,00	116.000,00	120.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000,00	116.000,00	120.120,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.550,00	16.110,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	100.450,00	104.010,00
422	Postrojenja i oprema	97.000,00		
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	5.058.200,00	5.245.260,00	5.433.680,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.197.450,00	1.241.770,00	1.286.450,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.860.750,00	4.003.490,00	4.147.230,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.058.200,00	5.245.260,00	5.433.680,00
3	Rashodi poslovanja	5.058.200,00	5.245.260,00	5.433.680,00
31	Rashodi za zaposlene	3.493.250,00	3.622.600,00	3.753.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.000.000,00		
313	Doprinosi na plaće	493.250,00		
32	Materijalni rashodi	1.564.950,00	1.622.660,00	1.680.680,00
321	Naknade troškova zaposlenima	277.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	112.650,00		
323	Rashodi za usluge	1.144.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		
Glava	00404 RURALNI RAZVOJ	18.483.000,00	15.744.240,00	16.310.230,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.690.000,00	4.655.500,00	4.822.300,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.000,00	428.340,00	443.730,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	13.380.000,00	10.660.400,00	11.044.200,00
Program	1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	433.000,00	448.340,00	463.730,00
Tekući projekt	04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	137.500,00	142.600,00	147.700,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	137.500,00	142.600,00	147.700,00
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	137.500,00	142.600,00	147.700,00
3	Rashodi poslovanja	137.500,00	142.600,00	147.700,00
38	Ostali rashodi	137.500,00	142.600,00	147.700,00
381	Tekuće donacije	137.500,00		
Aktivnost	04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	275.500,00	285.740,00	296.030,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	275.500,00	285.740,00	296.030,00
Funk. klas.	0423 Ribarstvo i lov	275.500,00	285.740,00	296.030,00
3	Rashodi poslovanja	275.500,00	285.740,00	296.030,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
32	Materijalni rashodi	57.750,00	59.890,00	62.040,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00		
35	Subvencije	80.000,00	83.000,00	86.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	142.850,00	147.990,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00		
Aktivnost	04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas.	0422 Šumarstvo	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Program	1069 POLJOPRIVREDA	6.380.000,00	3.194.100,00	3.309.100,00
Aktivnost	04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	51.900,00	53.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	51.900,00	53.800,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.900,00	53.800,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.900,00	53.800,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.900,00	53.800,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
Tekući projekt	04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	250.000,00	259.300,00	268.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	259.300,00	268.600,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	259.300,00	268.600,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	259.300,00	268.600,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	259.300,00	268.600,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		
Aktivnost	04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	3.300.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.300.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.300.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
32	Materijalni rashodi	3.300.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.300.000,00		
Aktivnost	04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	80.000,00	83.000,00	86.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	83.000,00	86.000,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	83.000,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	83.000,00	86.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	83.000,00	86.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00		
Tekući projekt	T100100 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJPRIVREDI PO DIREKTIVI 1408	2.700.000,00	2.799.900,00	2.900.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.700.000,00	2.799.900,00	2.900.700,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.700.000,00	2.799.900,00	2.900.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.799.900,00	2.900.700,00
35	Subvencije	2.700.000,00	2.799.900,00	2.900.700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00		
Program	1070 TURIZAM	11.670.000,00	12.101.800,00	12.537.400,00
Aktivnost	04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	200.000,00	207.400,00	214.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	207.400,00	214.900,00
Funk. klas.	0473 Turizam	200.000,00	207.400,00	214.900,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	207.400,00	214.900,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	207.400,00	214.900,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
Aktivnost	04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	120.000,00	124.400,00	128.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	124.400,00	128.900,00
Funk. klas.	0473 Turizam	120.000,00	124.400,00	128.900,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	124.400,00	128.900,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	124.400,00	128.900,00
381	Tekuće donacije	120.000,00		
Aktivnost	04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	850.000,00	881.500,00	913.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	881.500,00	913.200,00
Funk. klas.	0473 Turizam	850.000,00	881.500,00	913.200,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	881.500,00	913.200,00
38	Ostali rashodi	850.000,00	881.500,00	913.200,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
381	Tekuće donacije	850.000,00		
Tekući projekt	04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	400.000,00	414.800,00	429.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	124.400,00	128.800,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	280.000,00	290.400,00	300.900,00
Funk. klas.	0473 Turizam	400.000,00	414.800,00	429.700,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.700,00	21.400,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.700,00	21.400,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	394.100,00	408.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000,00	394.100,00	408.300,00
422	Postrojenja i oprema	380.000,00		
Kapitalni projekt	K100137 DVORAC INKEY	10.100.000,00	10.473.700,00	10.850.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	10.000.000,00	10.370.000,00	10.743.300,00
Funk. klas.	0473 Turizam	10.100.000,00	10.473.700,00	10.850.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100.000,00	10.473.700,00	10.850.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.100.000,00	10.473.700,00	10.850.700,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.100.000,00		
Razdjel	005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	3.911.800,00	3.293.150,00	3.407.710,00
Glava	00501 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Program	1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Aktivnost	05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	103.700,00	107.400,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	103.700,00	107.400,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	103.700,00	107.400,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Glava	00502 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.962.000,00	2.071.300,00	2.142.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.798.000,00	1.864.100,00	1.930.600,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	144.000,00	187.200,00	191.400,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.962.000,00	2.071.300,00	2.142.000,00
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.911.000,00	1.981.300,00	2.052.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.866.100,00	1.932.600,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	117.000,00	121.300,00	125.600,00
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.911.000,00	1.981.300,00	2.052.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.911.000,00	1.981.300,00	2.052.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.575.500,00	1.633.800,00	1.692.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.302.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.500,00		
313	Doprinosi na plaće	210.000,00		
32	Materijalni rashodi	334.500,00	346.500,00	358.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00		
323	Rashodi za usluge	185.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Kapitalni projekt	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	51.000,00	90.000,00	90.000,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	182.500,00	70.000,00	70.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	51.000,00	90.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	90.000,00	90.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	65.000,00	65.000,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	25.000,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Glava	00503 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	1.849.800,00	1.118.150,00	1.158.310,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.382.000,00	1.094.750,00	1.134.110,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	155.600,00	4.200,00	4.300,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	312.200,00	19.200,00	19.900,00
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	157.500,00	6.100,00	6.200,00
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.000,00	6.100,00	6.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800.000,00	1.866.100,00	1.932.600,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	117.000,00	121.300,00	125.600,00
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	6.100,00	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.100,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.100,00	6.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Kapitalni projekt	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	151.500,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	182.500,00	70.000,00	70.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	151.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.500,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	151.500,00		
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	1.692.300,00	1.112.050,00	1.152.110,00
Aktivnost	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	670.000,00	694.850,00	719.910,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00	694.850,00	719.910,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	670.000,00	694.850,00	719.910,00
3	Rashodi poslovanja	670.000,00	694.850,00	719.910,00
31	Rashodi za zaposlene	413.520,00	428.830,00	444.350,00
311	Plaće (Bruto)	340.720,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.300,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
313	Doprinosi na plaće	60.500,00		
32	Materijalni rashodi	254.480,00	263.920,00	273.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	61.100,00		
323	Rashodi za usluge	111.530,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.350,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.100,00	2.200,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
Kapitalni projekt	12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	15.000,00	15.600,00	16.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.600,00	16.200,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	15.600,00	16.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.600,00	16.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.600,00	16.200,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Tekući projekt	05 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.	5. POMOĆI	39.600,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Kapitalni projekt	12 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.	5. POMOĆI	14.400,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Aktivnost	05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	7.000,00	7.200,00	7.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	7.000,00	7.200,00	7.400,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.200,00	7.400,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.200,00	7.400,00
383	Kazne, penali i naknade štete	7.000,00		
Aktivnost	05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	380.300,00	394.400,00	408.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	365.200,00	378.700,00	392.300,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	100,00	100,00	100,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	15.000,00	15.600,00	16.200,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	380.300,00	394.400,00	408.600,00
3	Rashodi poslovanja	380.300,00	394.400,00	408.600,00
32	Materijalni rashodi	380.300,00	394.400,00	408.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	46.200,00		
323	Rashodi za usluge	280.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00		
Tekući projekt	05 T100095 PROJEKT RIVERSIDE	470.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.300,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	239.700,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	470.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	150.210,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	126.080,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.580,00		
313	Doprinosi na plaće	21.550,00		
32	Materijalni rashodi	319.790,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.890,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	247.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Razdjel	006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	424.609.409,32	63.629.696,00	66.492.564,00
Glava	00601 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.726.200,00	1.790.000,00	1.854.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.226.200,00	1.271.500,00	1.317.200,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	518.500,00	537.200,00
Program	1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.726.200,00	1.790.000,00	1.854.400,00
Tekući projekt	07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	53.000,00	54.900,00	56.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	54.900,00	56.800,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53.000,00	54.900,00	56.800,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	54.900,00	56.800,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	54.900,00	56.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	48.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00		
Aktivnost	07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	320.000,00	331.800,00	343.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	331.800,00	343.700,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	320.000,00	331.800,00	343.700,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	331.800,00	343.700,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	331.800,00	343.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	311.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		
Aktivnost	07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	600.000,00	622.200,00	644.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	622.200,00	644.600,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	622.200,00	644.600,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	622.200,00	644.600,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	622.200,00	644.600,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00		
Aktivnost	07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	13.000,00	13.500,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	13.000,00	13.500,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.500,00	13.000,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	13.000,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	13.000,00	13.500,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00		
Aktivnost	07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	10.700,00	11.100,00	11.500,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.700,00	11.100,00	11.500,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.700,00	11.100,00	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.700,00	11.100,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	10.700,00	11.100,00	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00		
Aktivnost	07 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	5.000,00	5.200,00	5.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	5.200,00	5.400,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	5.200,00	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.200,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.200,00	5.400,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
Aktivnost	07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	225.000,00	233.300,00	241.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	233.300,00	241.700,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	225.000,00	233.300,00	241.700,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	233.300,00	241.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	233.300,00	241.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00		
Aktivnost	07 A100203 TROŠKOVI POGREBA BRANITELJA	500.000,00	518.500,00	537.200,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	500.000,00	518.500,00	537.200,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	518.500,00	537.200,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	518.500,00	537.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	518.500,00	537.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00		
Glava	00602 OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	296.462.275,00	249.603.200,00	250.379.200,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.060.500,00	2.225.500,00	2.325.500,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.747.500,00	201.900.000,00	203.900.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	88.474.275,00	40.297.700,00	38.973.700,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	4.425.000,00	4.425.000,00	4.425.000,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Program	1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	262.089.550,00	241.337.895,00	250.379.200,00
Aktivnost	07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	490.000,00	430.000,00	373.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	490.000,00	430.000,00	373.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	490.000,00	430.000,00	373.000,00
3	Rashodi poslovanja	490.000,00	430.000,00	373.000,00
34	Financijski rashodi	490.000,00	430.000,00	373.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	490.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.987.100,00	3.278.695,00	11.827.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.987.100,00	3.278.695,00	11.827.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.987.100,00	3.278.695,00	11.827.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	288.595,00	8.836.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	288.595,00	8.836.900,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.987.100,00	2.990.100,00	2.990.100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.987.100,00	2.990.100,00	2.990.100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.987.100,00		
Aktivnost	07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	255.247.450,00	234.264.200,00	234.814.200,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.985.275,00	2.111.350,00	2.325.500,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	199.747.500,00	201.900.000,00	203.900.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	49.799.675,00	26.537.850,00	24.873.700,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	3.715.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	255.247.450,00	234.264.200,00	234.814.200,00
3	Rashodi poslovanja	255.244.450,00	234.264.200,00	234.814.200,00
31	Rashodi za zaposlene	168.960.000,00	151.130.000,00	151.680.000,00
311	Plaće (Bruto)	143.400.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.580.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
313	Doprinosi na plaće	20.980.000,00		
32	Materijalni rashodi	84.612.450,00	81.822.200,00	81.822.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.528.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	62.903.700,00		
323	Rashodi za usluge	13.848.750,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.251.500,00		
34	Financijski rashodi	1.406.000,00	1.046.000,00	1.046.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.406.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	220.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		
38	Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.000,00		
Aktivnost	07 A100179 PRIPRAVNICI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00		
313	Doprinosi na plaće	150.000,00		
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.435.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
Program	1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	34.372.725,00	8.265.305,00	0,00
Kapitalni projekt	07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	34.372.725,00	8.265.305,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	75.225,00	114.150,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	33.297.500,00	8.151.155,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	34.372.725,00	8.265.305,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	124.500,00	124.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	124.500,00	124.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	124.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.248.225,00	8.141.305,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.248.225,00	8.141.305,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.248.225,00		
Glava	00603 DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	41.453.000,00	43.028.209,00	44.616.025,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	3.092.000,00	2.484.652,00	2.574.099,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.455.000,00	38.837.335,00	40.235.480,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	900.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	6.222,00	6.446,00
Program	1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	41.453.000,00	43.028.209,00	44.616.025,00
Kapitalni projekt	07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	820.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	820.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	820.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	950.000,00	950.000,00
422	Postrojenja i oprema	280.000,00		
423	Prijevozna sredstva	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	540.000,00	750.000,00	850.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000,00		
Aktivnost	07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	39.243.000,00	39.886.779,00	41.322.704,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.702.000,00	1.043.222,00	1.080.778,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.455.000,00	38.837.335,00	40.235.480,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	6.000,00	6.222,00	6.446,00
Funk. klas.	0741 Službe javnog zdravstva	4.000,00	4.148,00	4.297,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.148,00	4.297,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.148,00	4.297,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00		
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	39.239.000,00	39.882.631,00	41.318.407,00
3	Rashodi poslovanja	39.239.000,00	39.882.631,00	41.318.407,00
31	Rashodi za zaposlene	27.273.000,00	27.703.066,00	28.700.376,00
311	Plaće (Bruto)	23.140.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	978.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.155.000,00		
32	Materijalni rashodi	11.808.000,00	12.161.936,00	12.599.768,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.182.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.348.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.835.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	443.000,00		
34	Financijski rashodi	142.000,00	1.037,00	1.074,00
343	Ostali financijski rashodi	142.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.444,00	12.892,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00		
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.148,00	4.297,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.390.000,00	1.441.430,00	1.493.321,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.390.000,00	1.441.430,00	1.493.321,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.390.000,00	1.441.430,00	1.493.321,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390.000,00	1.441.430,00	1.493.321,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.140.000,00	1.182.180,00	1.224.738,00
422	Postrojenja i oprema	890.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
423	Prijevozna sredstva	250.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	259.250,00	268.583,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00		
Glava	00604 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	31.438.348,00	30.649.667,00	30.824.879,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.902.000,00	4.704.660,00	4.757.044,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.258.000,00	24.432.000,00	24.486.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.938.348,00	1.223.007,00	1.291.835,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	130.000,00	80.000,00	80.000,00
Program	1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	27.096.348,00	26.505.667,00	26.609.879,00
Kapitalni projekt	07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	918.348,00	1.783.667,00	1.833.879,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	560.660,00	542.044,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	558.348,00	1.223.007,00	1.291.835,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	918.348,00	1.783.667,00	1.833.879,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	918.348,00	1.783.667,00	1.833.879,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	918.348,00	1.783.667,00	1.833.879,00
423	Prijevozna sredstva	918.348,00		
Aktivnost	07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	18.161.000,00	17.051.000,00	17.085.000,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.806.000,00	17.011.000,00	17.045.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.315.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	18.161.000,00	17.051.000,00	17.085.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.161.000,00	17.051.000,00	17.085.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.160.000,00	14.402.000,00	14.474.000,00
311	Plaće (Bruto)	12.940.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	440.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.780.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.669.000,00	2.647.000,00	2.609.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	568.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.129.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
323	Rashodi za usluge	633.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.000,00		
34	Financijski rashodi	332.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	332.000,00		
Aktivnost	07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	7.477.000,00	7.461.000,00	7.481.000,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.372.000,00	7.421.000,00	7.441.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	65.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.477.000,00	7.461.000,00	7.481.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.477.000,00	7.461.000,00	7.481.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.648.000,00	5.647.000,00	5.676.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.861.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	213.000,00		
313	Doprinosi na plaće	574.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.822.000,00	1.814.000,00	1.805.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	298.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.086.000,00		
323	Rashodi za usluge	315.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000,00		
34	Financijski rashodi	7.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00		
Aktivnost	07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	80.000,00	87.000,00	94.000,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	80.000,00	87.000,00	94.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	87.000,00	94.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	87.000,00	94.000,00
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	82.000,00	89.000,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	460.000,00	123.000,00	116.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	120.000,00	113.000,00	106.000,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	460.000,00	123.000,00	116.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	123.000,00	116.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	123.000,00	116.000,00
422	Postrojenja i oprema	380.000,00		
423	Prijevozna sredstva	80.000,00		
Program	1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	4.342.000,00	4.144.000,00	4.215.000,00
Aktivnost	07 A10042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	2.118.000,00	1.894.000,00	1.908.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.118.000,00	1.894.000,00	1.908.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.118.000,00	1.894.000,00	1.908.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.118.000,00	1.894.000,00	1.908.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.901.000,00	1.742.000,00	1.756.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.685.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00		
313	Doprinosi na plaće	158.000,00		
32	Materijalni rashodi	152.000,00	152.000,00	152.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00		
323	Rashodi za usluge	55.000,00		
34	Financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	65.000,00		
Aktivnost	07 A10096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	323.000,00	328.000,00	333.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.000,00	328.000,00	333.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	323.000,00	328.000,00	333.000,00
3	Rashodi poslovanja	323.000,00	328.000,00	333.000,00
31	Rashodi za zaposlene	323.000,00	328.000,00	333.000,00
311	Plaće (Bruto)	298.000,00		
313	Doprinosi na plaće	25.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Aktivnost	A100207 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI ĐURĐEVAC	1.901.000,00	1.922.000,00	1.974.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.901.000,00	1.922.000,00	1.974.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.901.000,00	1.922.000,00	1.974.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.901.000,00	1.922.000,00	1.974.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.748.000,00	1.770.000,00	1.792.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.490.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00		
313	Doprinosi na plaće	200.000,00		
32	Materijalni rashodi	153.000,00	152.000,00	182.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00		
Glava	00605 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.225.833,78	14.431.320,00	14.501.340,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	12.035.033,78	6.180.500,00	6.200.500,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.500.000,00	7.550.000,00	7.600.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	390.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	820,00	840,00
Program	1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	25.225.833,78	14.431.320,00	14.501.340,00
Aktivnost	07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	21.598.033,78	13.477.600,00	13.548.340,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	9.198.033,78	5.927.600,00	5.948.340,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.400.000,00	7.550.000,00	7.600.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	21.598.033,78	13.477.600,00	13.548.340,00
3	Rashodi poslovanja	21.598.033,78	13.477.600,00	13.548.340,00
31	Rashodi za zaposlene	10.731.200,00	10.400.500,00	10.564.800,00
311	Plaće (Bruto)	8.828.900,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	389.700,00		
313	Doprinosi na plaće	1.512.600,00		
32	Materijalni rashodi	10.795.333,78	3.056.600,00	2.962.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	364.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.932.433,78		
323	Rashodi za usluge	2.220.900,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000,00		
34	Financijski rashodi	20.500,00	20.500,00	21.500,00
343	Ostali financijski rashodi	20.500,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	51.000,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	51.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO	2.725.800,00	41.720,00	41.000,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.625.000,00	40.900,00	40.160,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	820,00	840,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.725.800,00	41.720,00	41.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.725.800,00	41.720,00	41.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	900,00	900,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.715.800,00	40.820,00	40.100,00
422	Postrojenja i oprema	2.705.800,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
Tekući projekt	07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	85.900,00	86.700,00	88.400,00
311	Plaće (Bruto)	73.100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00		
313	Doprinosi na plaće	12.000,00		
32	Materijalni rashodi	9.100,00	8.300,00	6.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.100,00		
Tekući projekt	07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	214.000,00	220.000,00	220.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	214.000,00	220.000,00	220.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	214.000,00	220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	214.000,00	220.000,00	220.000,00
31	Rashodi za zaposlene	139.000,00	141.100,00	142.400,00
311	Plaće (Bruto)	119.500,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
313	Doprinosi na plaće	19.500,00		
32	Materijalni rashodi	75.000,00	78.900,00	77.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.900,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31.100,00		
323	Rashodi za usluge	35.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	6.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00		
Tekući projekt	07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	23.900,00	24.200,00
311	Plaće (Bruto)	19.500,00		
313	Doprinosi na plaće	3.000,00		
32	Materijalni rashodi	49.500,00	48.100,00	47.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00		
323	Rashodi za usluge	31.000,00		
Tekući projekt	07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.400,00	27.200,00	28.000,00
311	Plaće (Bruto)	22.900,00		
313	Doprinosi na plaće	3.500,00		
32	Materijalni rashodi	18.600,00	17.800,00	17.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100,00		
323	Rashodi za usluge	8.500,00		
Aktivnost	07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	170.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	170.000,00	180.000,00	180.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	170.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	180.000,00	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	180.000,00	180.000,00
311	Plaće (Bruto)	146.000,00		
313	Doprinosi na plaće	24.000,00		
Tekući projekt	07 T10007 MONITORING	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	137.000,00	141.200,00	143.500,00
311	Plaće (Bruto)	117.600,00		
313	Doprinosi na plaće	19.400,00		
32	Materijalni rashodi	163.000,00	158.800,00	156.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.600,00		
323	Rashodi za usluge	101.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
Glava	00606 SOCIJALNA SKRB	5.441.935,00	4.901.750,00	5.078.220,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.355.655,00	3.479.780,00	3.605.060,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.086.280,00	1.421.970,00	1.473.160,00
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.576.280,00	1.930.070,00	1.999.560,00
Aktivnost	10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.576.280,00	1.930.070,00	1.999.560,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.000,00	508.100,00	526.400,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.086.280,00	1.421.970,00	1.473.160,00
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim	2.576.280,00	1.930.070,00	1.999.560,00
3	Rashodi poslovanja	2.576.280,00	1.930.070,00	1.999.560,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.861.230,00	1.930.070,00	1.999.560,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.861.230,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	715.050,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	715.050,00		
Program	1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	2.865.655,00	2.971.680,00	3.078.660,00
Aktivnost	10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.250.000,00	1.296.300,00	1.343.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.250.000,00	1.296.300,00	1.343.000,00
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim	1.250.000,00	1.296.300,00	1.343.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.296.300,00	1.343.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250.000,00	1.296.300,00	1.343.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.250.000,00		
Aktivnost	10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	220.000,00	228.100,00	236.300,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.000,00	228.100,00	236.300,00
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim	220.000,00	228.100,00	236.300,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	228.100,00	236.300,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	228.100,00	236.300,00
381	Tekuće donacije	220.000,00		
Aktivnost	10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.395.655,00	1.447.280,00	1.499.360,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.395.655,00	1.447.280,00	1.499.360,00
Funk. klas.	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim	1.395.655,00	1.447.280,00	1.499.360,00
3	Rashodi poslovanja	1.395.655,00	1.447.280,00	1.499.360,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	31.100,00	32.200,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00		
38	Ostali rashodi	1.365.655,00	1.416.180,00	1.467.160,00
381	Tekuće donacije	1.365.655,00		
Glava	00607 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	17.213.245,00	17.849.200,00	18.490.100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.508.000,00	1.563.900,00	1.620.200,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	250.000,00	259.300,00	268.600,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.450.000,00	10.835.900,00	11.224.700,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.920.245,00	5.102.200,00	5.285.800,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	72.600,00	75.200,00
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	16.677.245,00	17.293.500,00	17.914.700,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Kapitalni projekt	10 K100020 OPREMANJE DOMA	200.000,00	207.400,00	214.800,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	207.400,00	214.800,00
Funk. klas.	1021 Starost	200.000,00	207.400,00	214.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	207.400,00	214.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	207.400,00	214.800,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		
Aktivnost	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	16.477.245,00	17.086.100,00	17.699.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.308.000,00	1.356.400,00	1.405.200,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.250.000,00	10.628.500,00	11.009.900,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.919.245,00	5.101.200,00	5.284.800,00
Funk. klas.	1021 Starost	16.477.245,00	17.086.100,00	17.699.900,00
3	Rashodi poslovanja	16.477.245,00	17.086.100,00	17.699.900,00
31	Rashodi za zaposlene	10.086.745,00	10.459.800,00	10.836.100,00
311	Plaće (Bruto)	8.325.845,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.500,00		
313	Doprinosi na plaće	1.260.400,00		
32	Materijalni rashodi	6.369.500,00	6.604.600,00	6.841.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	410.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.473.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.256.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00		
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.700,00	21.400,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	536.000,00	555.700,00	575.400,00
Kapitalni projekt	10 K100021 OPREMANJE DOMA	56.000,00	57.900,00	59.800,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	26.000,00	27.000,00	28.000,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	10.000,00	10.200,00	10.400,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	20.000,00	20.700,00	21.400,00
Funk. klas.	1021 Starost	56.000,00	57.900,00	59.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	57.900,00	59.800,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	53.800,00	55.600,00
422	Postrojenja i oprema	51.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	4.100,00	4.200,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00		
Aktivnost	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	480.000,00	497.800,00	515.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	207.500,00	215.000,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	224.000,00	232.300,00	240.600,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	50.000,00	51.900,00	53.800,00
Funk. klas.	1021 Starost	480.000,00	497.800,00	515.600,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	497.800,00	515.600,00
31	Rashodi za zaposlene	169.000,00	175.300,00	181.600,00
311	Plaće (Bruto)	156.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00		
32	Materijalni rashodi	291.000,00	301.700,00	312.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00		
323	Rashodi za usluge	283.000,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.200,00	5.400,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.600,00	16.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
Glava	00608 HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.648.572,54	1.376.350,00	748.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	724.100,00	748.400,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.948.572,54	652.250,00	0,00
Program	1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	5.648.572,54	1.376.350,00	748.400,00
Aktivnost	10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	280.000,00	290.400,00	300.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	290.400,00	300.900,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	290.400,00	300.900,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	290.400,00	300.900,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	290.400,00	300.900,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
381	Tekuće donacije	280.000,00		
Aktivnost	10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	20.000,00	20.700,00	21.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.700,00	21.400,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	20.700,00	21.400,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.700,00	21.400,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.700,00	21.400,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		
Aktivnost	10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	350.000,00	363.000,00	376.100,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	363.000,00	376.100,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	363.000,00	376.100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	363.000,00	376.100,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	363.000,00	376.100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00		
Tekući projekt	T100102 NOVI POČETAK	4.948.572,54	652.250,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.948.572,54	652.250,00	0,00
Funk. klas.	1091 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.948.572,54	652.250,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.078.572,54	620.450,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	312.000,00	155.800,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	266.000,00		
313	Doprinosi na plaće	46.000,00		
32	Materijalni rashodi	140.652,54	89.050,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.652,54		
323	Rashodi za usluge	79.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	424.260,00	100.000,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	424.260,00		
38	Ostali rashodi	1.201.660,00	275.600,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.051.660,00		
382	Kapitalne donacije	150.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.870.000,00	31.800,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	31.800,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.700.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.700.000,00		
Aktivnost	A100209 SUFINANCIRANJE RANE INTERVENCIJE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
Razdjel	007 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	321.440.671,46	75.493.291,00	80.542.900,00
Glava	00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO	145.728.755,00	136.351.590,00	141.292.710,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.652.525,00	6.547.630,00	6.783.200,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	431.911,00	422.310,00	435.710,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.695.140,00	2.787.010,00	2.887.090,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	126.149.192,00	126.285.240,00	130.866.510,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	268.600,00	278.400,00	288.200,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	31.387,00	31.000,00	32.000,00
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	5.500.000,00	0,00	0,00
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.357.587,00	14.429.250,00	14.945.110,00
Aktivnost	09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	5.922.774,00	6.141.940,00	6.363.060,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.242.600,00	1.288.600,00	1.335.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.680.174,00	4.853.340,00	5.028.060,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	5.922.774,00	6.141.940,00	6.363.060,00
3	Rashodi poslovanja	5.922.774,00	6.141.940,00	6.363.060,00
32	Materijalni rashodi	5.922.774,00	6.141.940,00	6.363.060,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.877.774,00		
Aktivnost	09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.392.800,00	6.626.490,00	6.862.200,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	6.392.800,00	6.626.490,00	6.862.200,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.392.800,00	6.626.490,00	6.862.200,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
3	Rashodi poslovanja	6.392.800,00	6.626.490,00	6.862.200,00
32	Materijalni rashodi	6.361.100,00	6.593.990,00	6.828.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	222.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.551.700,00		
323	Rashodi za usluge	2.449.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.800,00		
34	Financijski rashodi	31.700,00	32.500,00	33.300,00
343	Ostali financijski rashodi	31.700,00		
Kapitalni projekt	09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.372.313,00	707.620,00	733.150,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.372.313,00	707.620,00	733.150,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.372.313,00	707.620,00	733.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.372.313,00	707.620,00	733.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.372.313,00	707.620,00	733.150,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.310.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	62.313,00		
Kapitalni projekt	09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	669.700,00	953.200,00	986.700,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	669.700,00	953.200,00	986.700,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	669.700,00	953.200,00	986.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	669.700,00	953.200,00	986.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.700,00	953.200,00	986.700,00
421	Građevinski objekti	0,00		
422	Postrojenja i oprema	632.700,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.000,00		
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	14.969.900,00	3.541.200,00	3.668.600,00
Aktivnost	09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	3.414.900,00	3.541.200,00	3.668.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.414.900,00	3.541.200,00	3.668.600,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.414.900,00	3.541.200,00	3.668.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.414.900,00	3.541.200,00	3.668.600,00
32	Materijalni rashodi	2.959.000,00	3.068.500,00	3.179.000,00
323	Rashodi za usluge	2.909.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		
34	Financijski rashodi	100.000,00	103.700,00	107.400,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
343	Ostali finansijski rashodi	100.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	355.900,00	369.000,00	382.200,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	355.900,00		
Kapitalni projekt	K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC	2.485.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	675.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.485.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.485.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.485.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.385.000,00		
Kapitalni projekt	K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA	4.235.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.835.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	400.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	4.235.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.235.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.235.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.400.000,00		
422	Postrojenja i oprema	835.000,00		
Kapitalni projekt	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	1.200.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	450.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	550.000,00		
422	Postrojenja i oprema	650.000,00		
Kapitalni projekt	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	3.435.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	400.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	8. NAMJENSKI PRIMICI	2.500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.435.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.435.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.435.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.600.000,00		
422	Postrojenja i oprema	835.000,00		
Kapitalni projekt	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00		
Program	1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	114.192.088,00	117.404.900,00	121.625.730,00
Aktivnost	09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	109.296.131,00	112.541.290,00	116.587.060,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.144.250,00	1.177.790,00	1.220.190,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	351.111,00	338.610,00	349.110,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.645.440,00	2.735.410,00	2.833.590,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	104.972.443,00	108.100.480,00	111.988.670,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	169.500,00	175.700,00	181.900,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	13.387,00	13.300,00	13.600,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	109.296.131,00	112.541.290,00	116.587.060,00
3	Rashodi poslovanja	109.296.131,00	112.541.290,00	116.587.060,00
31	Rashodi za zaposlene	97.608.710,00	100.798.810,00	104.427.300,00
311	Plaće (Bruto)	81.320.280,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.605.450,00		
313	Doprinosi na plaće	12.682.980,00		
32	Materijalni rashodi	10.512.021,00	10.639.180,00	11.017.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.231.268,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.392.611,00		
323	Rashodi za usluge	1.735.267,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.116.975,00		
34	Financijski rashodi	566.500,00	471.900,00	488.600,00
343	Ostali financijski rashodi	566.500,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.900,00	12.200,00	12.500,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.900,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.000,00	619.200,00	641.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	597.000,00		
Kapitalni projekt	09 K100029 OPREMANJE OŠ	2.089.992,00	2.166.450,00	2.244.610,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	72.800,00	75.400,00	78.000,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	49.700,00	51.600,00	53.500,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.850.392,00	1.919.050,00	1.988.410,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	99.100,00	102.700,00	106.300,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	18.000,00	17.700,00	18.400,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.089.992,00	2.166.450,00	2.244.610,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.089.992,00	2.166.450,00	2.244.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.089.992,00	2.166.450,00	2.244.610,00
422	Postrojenja i oprema	699.192,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.390.800,00		
Kapitalni projekt	09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ	2.162.000,00	2.029.600,00	2.102.700,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	414.800,00	429.700,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	8.000,00	8.300,00	8.600,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.554.000,00	1.606.500,00	1.664.400,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.162.000,00	2.029.600,00	2.102.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.162.000,00	2.029.600,00	2.102.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.162.000,00	2.029.600,00	2.102.700,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.112.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00		
Aktivnost	09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	523.190,00	542.320,00	561.650,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	523.190,00	542.320,00	561.650,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	523.190,00	542.320,00	561.650,00
3	Rashodi poslovanja	523.190,00	542.320,00	561.650,00
31	Rashodi za zaposlene	483.900,00	501.820,00	519.940,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
311	Plaće (Bruto)	414.800,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.750,00		
313	Doprinosi na plaće	53.350,00		
32	Materijalni rashodi	39.290,00	40.500,00	41.710,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.590,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00		
323	Rashodi za usluge	2.200,00		
Tekući projekt	100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	120.775,00	125.240,00	129.710,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.775,00	125.240,00	129.710,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	120.775,00	125.240,00	129.710,00
3	Rashodi poslovanja	120.775,00	125.240,00	129.710,00
32	Materijalni rashodi	100.775,00	104.540,00	108.310,00
323	Rashodi za usluge	100.775,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.700,00	21.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
Program	1074 EU PROJEKTI	2.209.180,00	976.240,00	1.053.270,00
Tekući projekt	09 T100081 PROJEKTI ERASMUS	1.047.570,00	386.900,00	442.800,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.047.570,00	386.900,00	442.800,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.047.570,00	386.900,00	442.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.021.216,37	373.500,00	428.000,00
32	Materijalni rashodi	1.015.716,37	368.900,00	423.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	442.766,37		
322	Rashodi za materijal i energiju	91.700,00		
323	Rashodi za usluge	37.350,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.500,00		
34	Financijski rashodi	5.500,00	4.600,00	4.700,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.353,63	13.400,00	14.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.353,63	13.400,00	14.800,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.353,63		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Tekući projekt	09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	387.100,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	387.100,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	387.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	387.100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	233.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00		
313	Doprinosi na plaće	33.000,00		
32	Materijalni rashodi	152.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00		
323	Rashodi za usluge	67.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00		
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00		
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	774.510,00	589.340,00	610.470,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	774.510,00	589.340,00	610.470,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	774.510,00	589.340,00	610.470,00
3	Rashodi poslovanja	774.510,00	589.340,00	610.470,00
32	Materijalni rashodi	387.255,00	368.430,00	381.610,00
322	Rashodi za materijal i energiju	387.255,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	387.255,00	220.910,00	228.860,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	387.255,00		
Glava	00702 SREDNJE ŠKOLSTVO	164.205.406,46	129.374.961,00	129.132.070,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.158.754,00	9.822.650,00	10.176.040,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	4.488.767,00	4.165.400,00	4.308.910,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.059.000,00	1.036.800,00	1.074.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	148.221.385,46	114.062.811,00	113.276.020,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	236.500,00	244.800,00	253.100,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	41.000,00	42.500,00	44.000,00
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	11.939.868,00	12.425.350,00	12.828.120,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Aktivnost	09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	1.993.586,00	2.067.410,00	2.141.830,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.993.586,00	2.067.410,00	2.141.830,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.993.586,00	2.067.410,00	2.141.830,00
3	Rashodi poslovanja	1.993.586,00	2.067.410,00	2.141.830,00
32	Materijalni rashodi	1.310.586,00	1.359.110,00	1.408.030,00
323	Rashodi za usluge	1.310.586,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	683.000,00	708.300,00	733.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00		
Aktivnost	09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.439.148,00	8.750.540,00	9.064.290,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	840.414,00	871.470,00	902.830,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	7.598.734,00	7.879.070,00	8.161.460,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.439.148,00	8.750.540,00	9.064.290,00
3	Rashodi poslovanja	8.439.148,00	8.750.540,00	9.064.290,00
32	Materijalni rashodi	8.428.998,00	8.740.160,00	9.053.680,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.992.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.199.623,00		
323	Rashodi za usluge	2.052.275,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00		
34	Financijski rashodi	10.150,00	10.380,00	10.610,00
343	Ostali financijski rashodi	10.150,00		
Kapitalni projekt	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	108.000,00	216.900,00	220.800,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	108.000,00	216.900,00	220.800,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	108.000,00	216.900,00	220.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	216.900,00	220.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	216.900,00	220.800,00
422	Postrojenja i oprema	108.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		
Kapitalni projekt	100129 DODATNA ULAGANJA SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.399.134,00	1.390.500,00	1.401.200,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.399.134,00	1.390.500,00	1.401.200,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.399.134,00	1.390.500,00	1.401.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.399.134,00	1.390.500,00	1.401.200,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.399.134,00	1.390.500,00	1.401.200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.399.134,00		
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE	20.772.000,00	21.540.500,00	22.315.800,00
Aktivnost	09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	15.000.000,00	15.555.000,00	16.115.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000.000,00	4.148.000,00	4.297.300,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	11.000.000,00	11.407.000,00	11.817.700,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.000.000,00	15.555.000,00	16.115.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	15.555.000,00	16.115.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000,00	15.555.000,00	16.115.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00		
Aktivnost	09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	5.772.000,00	5.985.500,00	6.200.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.372.000,00	2.459.700,00	2.548.100,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.400.000,00	3.525.800,00	3.652.700,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.772.000,00	5.985.500,00	6.200.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.772.000,00	5.985.500,00	6.200.800,00
32	Materijalni rashodi	5.652.000,00	5.861.100,00	6.071.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.620.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
34	Financijski rashodi	120.000,00	124.400,00	128.900,00
343	Ostali financijski rashodi	120.000,00		
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	87.078.125,00	88.850.882,00	92.293.930,00
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	83.970.136,00	86.373.972,00	89.731.620,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	266.160,00	276.070,00	285.980,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	2.073.844,00	1.988.290,00	2.057.000,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	993.000,00	968.300,00	1.003.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	80.410.632,00	82.906.912,00	86.143.340,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	201.500,00	208.500,00	215.500,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	25.900,00	26.800,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	83.970.136,00	86.373.972,00	89.731.620,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
3	Rashodi poslovanja	83.970.136,00	86.373.972,00	89.731.620,00
31	Rashodi za zaposlene	79.355.932,00	81.939.312,00	85.093.740,00
311	Plaće (Bruto)	66.008.366,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.892.939,00		
313	Doprinosi na plaće	10.454.627,00		
32	Materijalni rashodi	4.337.317,00	4.174.770,00	4.347.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	255.200,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	806.300,00		
323	Rashodi za usluge	2.298.517,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	821.800,00		
34	Financijski rashodi	158.700,00	137.400,00	163.500,00
343	Ostali financijski rashodi	158.700,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.687,00	1.690,00	1.700,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.687,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.500,00	120.800,00	125.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.500,00		
Kapitalni projekt	09 K100040 OPREMANJE SŠ	885.423,00	590.910,00	608.610,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	596.223,00	291.110,00	298.210,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.000,00	68.500,00	71.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	172.200,00	178.400,00	184.600,00
Izvor financ.	6. DONACIJE	35.000,00	36.300,00	37.600,00
Izvor financ.	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	16.000,00	16.600,00	17.200,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	885.423,00	590.910,00	608.610,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	885.423,00	590.910,00	608.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885.423,00	590.910,00	608.610,00
422	Postrojenja i oprema	817.723,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.700,00		
Kapitalni projekt	100062 DODATNA ULAGANJA SŠ	403.866,00	0,00	0,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	403.866,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	403.866,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.866,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	403.866,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	403.866,00		
Aktivnost	09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.086.400,00	1.126.500,00	1.166.800,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	1.086.400,00	1.126.500,00	1.166.800,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.086.400,00	1.126.500,00	1.166.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.086.400,00	1.126.500,00	1.166.800,00
32	Materijalni rashodi	1.085.900,00	1.126.000,00	1.166.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	529.600,00		
323	Rashodi za usluge	482.300,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.000,00		
34	Financijski rashodi	500,00	500,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00		
Kapitalni projekt	09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	732.300,00	759.500,00	786.900,00
Izvor financ.	3. VLASTITI PRIHODI	732.300,00	759.500,00	786.900,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	732.300,00	759.500,00	786.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	732.300,00	759.500,00	786.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	72.600,00	75.200,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662.300,00	686.900,00	711.700,00
421	Građevinski objekti	325.000,00		
422	Postrojenja i oprema	325.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.300,00		
Program	1078 EU PROJEKTI	44.415.413,46	6.558.229,00	1.694.220,00
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	323.560,00	314.540,00	326.020,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	323.560,00	314.540,00	326.020,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	323.560,00	314.540,00	326.020,00
3	Rashodi poslovanja	323.560,00	314.540,00	326.020,00
32	Materijalni rashodi	161.780,00	167.770,00	173.970,00
322	Rashodi za materijal i energiju	161.780,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.780,00	146.770,00	152.050,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	161.780,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Tekući projekt	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	2.438.100,00	1.191.500,00	1.227.600,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	2.438.100,00	1.191.500,00	1.227.600,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.438.100,00	1.191.500,00	1.227.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.390.600,00	1.150.000,00	1.184.600,00
31	Rashodi za zaposlene	201.200,00	129.600,00	133.500,00
311	Plaće (Bruto)	163.600,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00		
313	Doprinosi na plaće	27.600,00		
32	Materijalni rashodi	2.185.400,00	1.016.300,00	1.046.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.034.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	82.400,00		
323	Rashodi za usluge	198.700,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	592.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278.000,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.100,00	4.200,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.500,00	41.500,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	41.500,00	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	47.500,00		
Tekući projekt	09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	2.156.856,00	335.800,00	140.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	282.728,00	0,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.874.128,00	335.800,00	140.600,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	2.156.856,00	335.800,00	140.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.130.356,00	335.800,00	140.600,00
31	Rashodi za zaposlene	445.677,00	154.500,00	139.300,00
311	Plaće (Bruto)	378.273,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00		
313	Doprinosi na plaće	63.704,00		
32	Materijalni rashodi	606.679,00	100.300,00	1.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.176,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	123.900,00		
323	Rashodi za usluge	273.852,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.751,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.077.000,00	81.000,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	690.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	387.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.500,00		
Tekući projekt	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	21.332.597,46	91.969,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	21.332.597,46	91.969,00	0,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	21.332.597,46	91.969,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.616.611,46	91.969,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	79.259,00	14.041,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	68.027,00		
313	Doprinosi na plaće	11.232,00		
32	Materijalni rashodi	127.348,46	54.206,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.348,46		
323	Rashodi za usluge	120.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.410.004,00	23.722,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.410.004,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.715.986,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.715.986,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.800.000,00		
422	Postrojenja i oprema	5.915.986,00		
Tekući projekt	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	18.164.300,00	4.624.420,00	0,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	18.164.300,00	4.624.420,00	0,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	18.164.300,00	4.624.420,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.939.300,00	4.524.420,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	618.600,00	641.500,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	527.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00		
313	Doprinosi na plaće	86.500,00		
32	Materijalni rashodi	6.959.850,00	2.509.460,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	541.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00		
323	Rashodi za usluge	6.334.350,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	760.850,00	773.460,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	760.850,00		
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	600.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.225.000,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.225.000,00	100.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.025.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00		
Glava	00703 VISOKO OBRAZOVANJE	2.800.000,00	2.903.700,00	3.008.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000,00	2.903.700,00	3.008.200,00
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRABZE	2.800.000,00	2.903.700,00	3.008.200,00
Aktivnost	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	61.000,00	63.300,00	65.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.000,00	63.300,00	65.600,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	61.000,00	63.300,00	65.600,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	63.300,00	65.600,00
38	Ostali rashodi	61.000,00	63.300,00	65.600,00
381	Tekuće donacije	61.000,00		
Aktivnost	09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	1.789.000,00	1.855.200,00	1.922.000,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.789.000,00	1.855.200,00	1.922.000,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	1.789.000,00	1.855.200,00	1.922.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.789.000,00	1.855.200,00	1.922.000,00
35	Subvencije	1.789.000,00	1.855.200,00	1.922.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.789.000,00		
Aktivnost	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	100.000,00	103.700,00	107.400,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	103.700,00	107.400,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	103.700,00	107.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	103.700,00	107.400,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
Aktivnost	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	750.000,00	777.800,00	805.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	750.000,00	777.800,00	805.800,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	750.000,00	777.800,00	805.800,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	777.800,00	805.800,00
38	Ostali rashodi	750.000,00	777.800,00	805.800,00
381	Tekuće donacije	750.000,00		
Aktivnost	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	103.700,00	107.400,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	103.700,00	107.400,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	103.700,00	107.400,00
35	Subvencije	100.000,00	103.700,00	107.400,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
Glava	00704 KULTURA	1.670.000,00	1.700.900,00	1.762.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.670.000,00	1.700.900,00	1.762.200,00
Program	1057 USTANOVE U KULTURI	745.000,00	741.600,00	768.400,00
Kapitalni projekt	08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	50.000,00	51.900,00	53.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	51.900,00	53.800,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.900,00	53.800,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.900,00	53.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	51.900,00	53.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
Aktivnost	08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	695.000,00	689.700,00	714.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	695.000,00	689.700,00	714.600,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	695.000,00	689.700,00	714.600,00
3	Rashodi poslovanja	695.000,00	689.700,00	714.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	695.000,00	689.700,00	714.600,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
363	Pomoći unutar općeg proračuna	695.000,00		
Program	1058 UDRUGE U KULTURI	925.000,00	959.300,00	993.800,00
Aktivnost	08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	925.000,00	959.300,00	993.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	925.000,00	959.300,00	993.800,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	925.000,00	959.300,00	993.800,00
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	959.300,00	993.800,00
38	Ostali rashodi	925.000,00	959.300,00	993.800,00
381	Tekuće donacije	925.000,00		
Glava	00705 SPORT I TEHNIČKA KULTURA	2.200.000,00	2.281.500,00	2.363.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	2.281.500,00	2.363.600,00
Program	1054 SPORT	2.050.000,00	2.125.900,00	2.202.400,00
Aktivnost	08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	2.050.000,00	2.125.900,00	2.202.400,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00	2.125.900,00	2.202.400,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.050.000,00	2.125.900,00	2.202.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	2.125.900,00	2.202.400,00
38	Ostali rashodi	2.050.000,00	2.125.900,00	2.202.400,00
381	Tekuće donacije	2.050.000,00		
Program	1055 TEHNIČKA KULTURA	150.000,00	155.600,00	161.200,00
Aktivnost	08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	150.000,00	155.600,00	161.200,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	155.600,00	161.200,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	155.600,00	161.200,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	155.600,00	161.200,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	155.600,00	161.200,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Glava	00706 UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	370.000,00	368.200,00	381.500,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	368.200,00	381.500,00
Program	1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	370.000,00	368.200,00	381.500,00
Aktivnost	10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	120.000,00	119.300,00	123.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	119.300,00	123.600,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	119.300,00	123.600,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	119.300,00	123.600,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	119.300,00	123.600,00
381	Tekuće donacije	120.000,00		
Aktivnost	10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	250.000,00	248.900,00	257.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	248.900,00	257.900,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	248.900,00	257.900,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	248.900,00	257.900,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	248.900,00	257.900,00
381	Tekuće donacije	250.000,00		
Glava	00707 NACIONALNE MANJINE	295.000,00	306.030,00	317.070,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	306.030,00	317.070,00
Program	1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	134.830,00	139.670,00
Aktivnost	01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	134.830,00	139.670,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	134.830,00	139.670,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	134.830,00	139.670,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	134.830,00	139.670,00
31	Rashodi za zaposlene	69.900,00	72.500,00	75.100,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00		
313	Doprinosi na plaće	9.900,00		
32	Materijalni rashodi	58.300,00	60.430,00	62.570,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00		
323	Rashodi za usluge	14.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200,00		
34	Financijski rashodi	1.800,00	1.900,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00		
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	36.400,00	37.800,00
Aktivnost	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	36.400,00	37.800,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	36.400,00	37.800,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	36.400,00	37.800,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	36.400,00	37.800,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	36.400,00	37.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	134.800,00	139.600,00
Aktivnost	01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	134.800,00	139.600,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	134.800,00	139.600,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	134.800,00	139.600,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	134.800,00	139.600,00
31	Rashodi za zaposlene	64.800,00	67.200,00	69.600,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00		
313	Doprinosi na plaće	9.000,00		
32	Materijalni rashodi	62.200,00	64.500,00	66.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00		
323	Rashodi za usluge	19.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.800,00		
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.100,00	3.200,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00		
Glava	00708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	4.171.510,00	2.206.410,00	2.285.550,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.040,00	40.870,00	42.230,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	4.088.470,00	2.165.540,00	2.243.320,00
Program	1085 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	4.171.510,00	2.206.410,00	2.285.550,00
Tekući projekt	09 T100105 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 6	1.042.200,00	609.200,00	631.000,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	1.042.200,00	609.200,00	631.000,00
Funk. klas.	1041 Obitelj i djeca	1.042.200,00	609.200,00	631.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.042.200,00	609.200,00	631.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	520.100,00	304.600,00	315.500,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	510.100,00		
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	508.100,00	304.600,00	315.500,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	508.100,00		
Tekući projekt	T100106 PRILIKA ZA SVE 4	3.129.310,00	1.597.210,00	1.654.550,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.040,00	40.870,00	42.230,00
Izvor financ.	5. POMOĆI	3.046.270,00	1.556.340,00	1.612.320,00
Funk. klas.	0961 Dodatne usluge u obrazovanju	3.129.310,00	1.597.210,00	1.654.550,00
3	Rashodi poslovanja	3.129.310,00	1.597.210,00	1.654.550,00
31	Rashodi za zaposlene	1.437.000,00	721.170,00	747.040,00
311	Plaće (Bruto)	1.232.100,00		
313	Doprinosi na plaće	204.900,00		
32	Materijalni rashodi	223.800,00	97.870,00	101.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	194.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.468.510,00	778.170,00	806.160,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.468.510,00		
Razdjel	008 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	592.100,00	595.500,00	598.900,00
Glava	00801 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	592.100,00	595.500,00	598.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.100,00	482.100,00	482.100,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	113.400,00	116.800,00
Program	1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	592.100,00	595.500,00	598.900,00
Aktivnost	A100202 OPĆA UPRAVA	592.100,00	595.500,00	598.900,00
Izvor financ.	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	482.100,00	482.100,00	482.100,00
Izvor financ.	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.000,00	113.400,00	116.800,00
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	592.100,00	595.500,00	598.900,00
3	Rashodi poslovanja	592.100,00	595.500,00	598.900,00
32	Materijalni rashodi	592.100,00	595.500,00	598.900,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
322	Rashodi za materijal i energiju	186.000,00		
323	Rashodi za usluge	376.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Proračun će se objaviti u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-06/21-01/15
URBROJ: 2137/1-03/01-21-2
Koprivnica, 22. studenoga 2021.

PREDSJEDNIK:
Damir Felak, dipl. ing., v.r.

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

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU**

STUDENI 2021.

Sadržaj

1. Uvod.....	2
2. Prihodi i primici	3
3. Rashodi i izdaci.....	7
4. Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu	17
5. Projekcije Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. i 2024. godinu	17

1. Uvod

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10., 120/13. i 01/20.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19 i 108/20), Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo financija te Razvojnim planom Koprivničko-križevačke županije za period 2021.-2027. godine.

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

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

Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024., koje su objavljene u rujnu 2021.. godine na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija, a iste sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika jedinice i pripadajuće obrasce.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. koje su usvojene od strane Vlade RH sa Uputama Ministarstva financija bile su osnova za izradu Uputa Županije.

Prijedlog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu utemeljen je na zakonskim obvezama Koprivničko-križevačke županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornim obvezama za 2022. godinu te na procjeni gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Koprivničko-križevačke županije.

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

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

2. Prihodi i primici

1. Prijedlog prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), kao i prijedlog projekcija za 2023. i 2024. godinu izrađen je na temelju propisa, Uputa Ministarstva financija i Smjernica Vlade RH, kao i procjene ostvarenja izvornih prihoda proračuna i gospodarskih kretanja na području Županije.
2. Prihodi i primici Proračuna planirani su u iznosu 853.644.339 kuna.
3. Ukupno za sve decentralizirane funkcije iz namjenskog dijela stope poreza na dohodak u iznosu 7.234.600 kuna i iz pomoći izravnjanja planirana su sredstva u iznosu 42.604.728 kuna, odnosno sveukupno za financiranje decentraliziranih funkcija 49.839.328 kune.
4. Planirana su sredstva pomoći od čega se najviše odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 11.000.000 kuna, najam Gimnazije F. Galović Koprivnica u iznosu 3.400.000 kuna, županijski i međužupanijski linijski prijevoz putnika u iznosu 16.500.000 kuna, priprema građevinskog zemljišta za izgradnju RCGO u iznosu 4.200.000 kuna, razvoj poljoprivrede u iznosu 3.100.000 kuna, prihode za troškove preuzetih zaposlenika i namještenika Ureda državne uprave u KKŽ u iznosu 8.000.000 kuna, projekt DVORAC INKEY u iznosu 10.000.000 kuna, opremanje školskih sportskih dvorana u iznosu 1.925.000 kuna i ostale pomoći. Također, planirana su sredstva od međunarodnih organizacija u iznosu 373.250 kuna za projekte Amazing AOE i ostale projekte. Sredstva za projekte temeljem prijenosa EU sredstava iznose 72.989.630 kuna a nastavak su projekata (Svi u školu svi pri stolu 6, Školska shema, Prilika za sve 4, projekti ERASMUS, ostali projekti osnovnih i srednjih škola, projekti zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu 24.774.600 kuna) te projekti Novi početak i Centar kompetencije u KKŽ-CEKOM u iznosu 21.332.598 kune i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu u iznosu 18.164.300 kuna.
5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika za određene namjene odnosno projekte iznose ukupno 98.350 kuna.
6. Pomoći iz nenadležnog proračuna planirane su u iznosu 263.455.132 kune, a u najvećem dijelu se odnose na prihode Državnog proračuna za plaće zaposlenika osnovnih i srednjih škola planirane su u iznosu 181.585.365 kuna, zdravstvenih ustanova od čega se 72.589.675 kunu odnosi na OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica za nabavu lijekova i medicinskog materijala i proračunskih korisnika čije se rashodi financiraju iz proračuna općine, grada.
7. Prihodi od imovine u 2022. godini planirani su kao:
 - a. opći prihodi u iznosu 14.657.000 kuna (najvećim dijelom nenamjenski prihodi izuzev koncesija, naknade za korištenje nefinancijske imovine i prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta)
 - b. prihodi Županije za posebne namjene u iznosu 1.008.250 kuna (lovozakupnina, naknade za koncesije za pravo na lov i ostali prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih objekata)
 - c. vlastiti prihodi proračunskih korisnika Proračuna.
8. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi s osnova osiguranja proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije namjenski su prihodi, a planirani su za 2022. godinu u iznosu 40.570.100 kuna. Od ukupnog iznosa prihodi zdravstvenih ustanova iznose 20.896.500 kuna, prihodi Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica iznose 10.548.500 kuna, prihodi županije 5.183.167 kuna a prihodi osnovnih i srednjih škola i ostalih proračunskih korisnika u iznosu 3.941.933 kunu, a čine planirani prihod od uplata roditelja u osnovnim i srednjim školama za prehranu učenika, literature, testovi, izleti i slično.
9. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, Dom za starije i nemoćne osobe, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja

Koprivničko-križevačke županije i ostali korisnici), a koji su planirani u ukupnom iznosu 16.786.097 kuna.

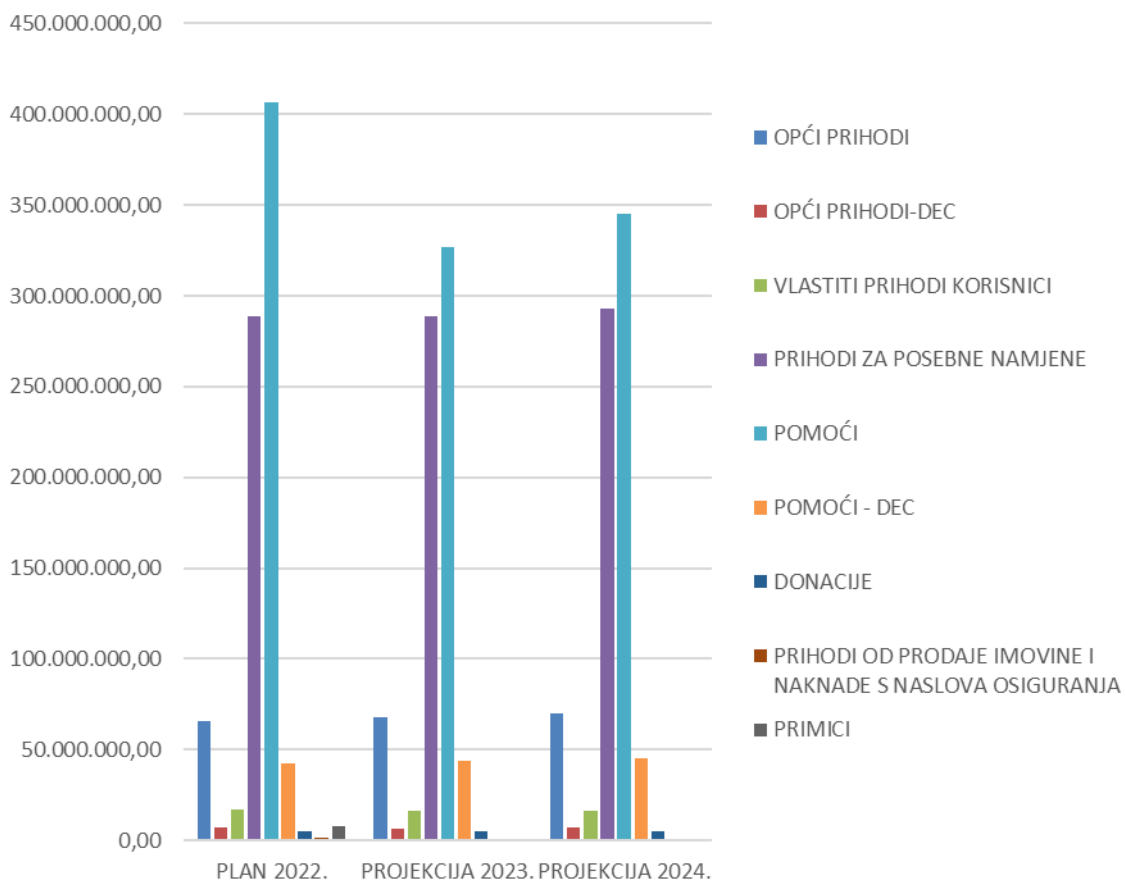
10. Prihodi od nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) temeljem ugovornih obveza prihodi su proračunskih korisnika (skupina 67). Prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u sustavu zdravstva, čiji financijski planovi se konsolidiraju u Planu Proračuna, odnose se na prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te za 2022. godinu iznose 253.244.000 kuna.
11. Prihodi od donacija planiraju se kao prihodi proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije u iznosu 4.955.100 kuna za 2022. godinu, a odnose se na proračunske korisnike dok su ostali prihodi planirani u iznosu 106.000 kuna.
12. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2022. godinu u iznosu 254 tis kuna.
13. Primici od financijske imovine i zaduženja iznose 7.800.000 kuna. Od toga su primici od financijske imovine planirani u iznosu 2.300.000 kuna, a primici od zaduživanja u iznosu 5.500.000 kuna, što se odnosi na povlačenje kredita Županije u 2022. godini za izgradnju školskih sportskih dvorana. U 2022. godini prikazan je iznos planiranog povlačenja kredita za navedene projekte.

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

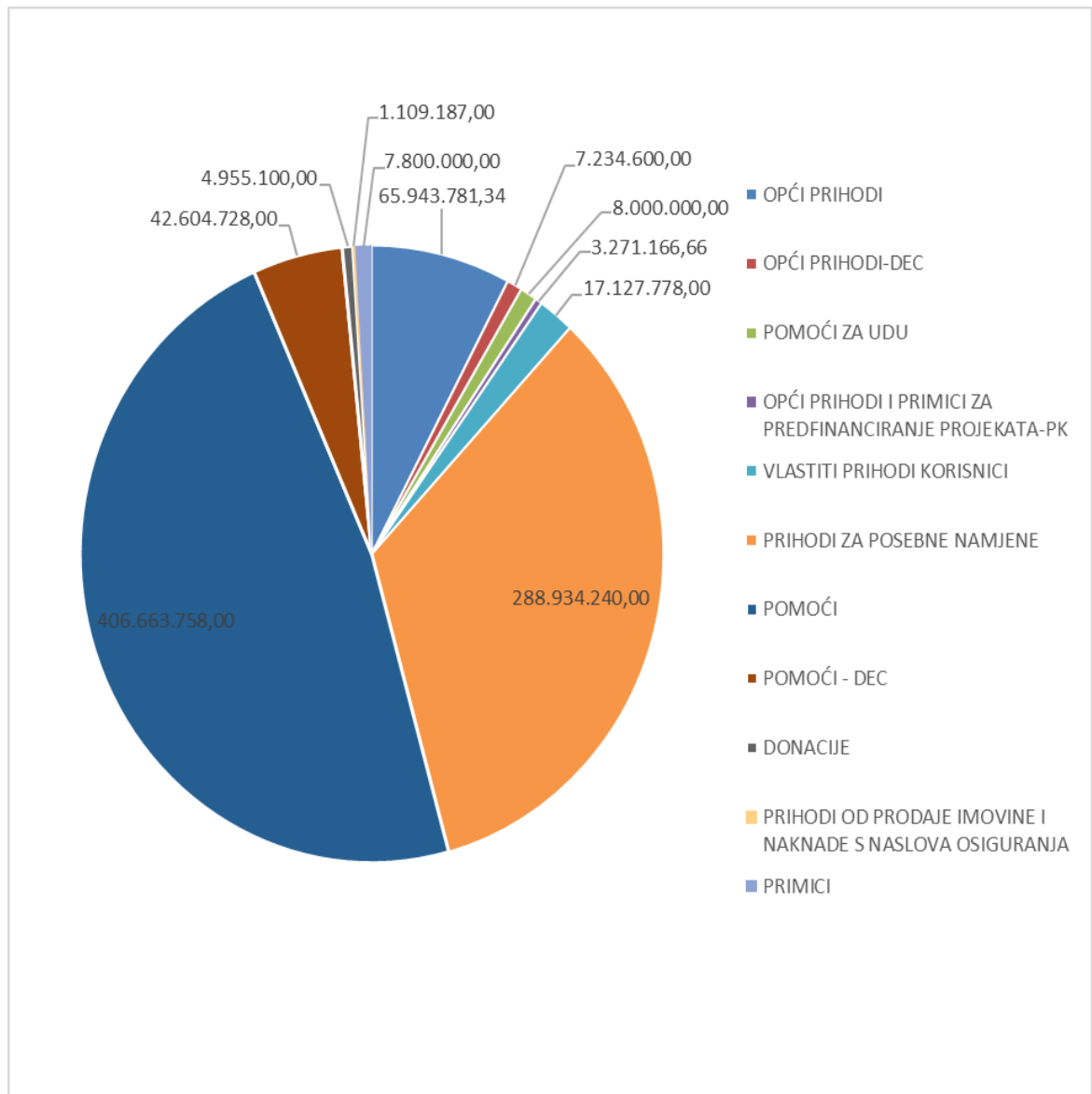
Tabela 1. Plan prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu u kunama po izvorima:

IZVOR PRIHODA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
OPĆI PRIHODI	65.943.781,34	67.847.450,00	69.716.580,00
OPĆI PRIHODI-DEC	7.234.600,00	6.652.640,00	6.853.304,00
POMOĆI ZA UDU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	3.271.166,66	469.500,00	486.400,00
VLASTITI PRIHODI KORISNICI	17.127.778,00	16.089.762,00	16.545.419,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	288.934.240,00	288.537.785,00	292.607.000,00
POMOĆI	406.663.758,00	327.159.921,00	344.824.340,00
POMOĆI - DEC	42.604.728,00	43.873.297,00	45.443.365,00
DONACIJE	4.955.100,00	4.973.500,00	4.991.900,00
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.109.187,00	1.065.942,00	1.074.086,00
PRIMICI	7.800.000,00	103.700,00	107.500,00
SVEUKUPNO	853.644.339,00	764.773.497,00	790.649.894,00

Plan prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu po izvorima financiranja



Struktura prihoda i primitaka po izvorima financiranja za 2022. godinu:



3. Rashodi i izdaci

Ukupno planirani rashodi i izdaci Proračuna raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po proračunskim klasifikacijama. Za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu 847.927.580,78 kuna, za 2023. godinu u iznosu od 731.563.257 kuna, dok su za 2024. godinu isti planirani u iznosu 741.910.504 kune.

Pri planiranju rashodovne strane Proračuna za 2022. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta bio je sljedeći:

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

1. Rashodi poslovanja upravnih tijela Županije, proračunskih korisnika prema Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na službenim stranicama Ministarstva financija za 2021. godinu (<http://www.mfin.hr/hr/registar>) i drugih korisnika proračunskih sredstava planirani su na temelju procijenjenog izvršenja za 2021. godinu, planiranih prioriteta iz Županijske razvojne strategije i planiranih potreba u 2022. godini a u skladu s planiranim prihodima.
2. Ukupni rashodi poslovanja planirani za 2022. godinu iznose 728.299.540 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 112.247.941 kunu, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu 6.880.100 kuna.
3. Obaveza je planirati i pokriće gubitka. Budući da proračun obuhvaća sve proračunske korisnike i samu Županiju u iznosu prenesenog rezultata su manjkovi i viškovi prihoda koje su ostvarili proračunski korisnici. Planira se konsolidirani gubitak koji se treba pokriti u slijedeće tri godine u iznosu 87.666.388 kuna, a prema dinamici vidljivoj u proračunu. Gotovo cijeli iznos gubitka odnosi se na OB dr. Tomislav Bardek, a dok je kod ostalih proračunskih korisnika on rezultat sistemskih rješenja ili beznačajan.

Manjak koji će se pokriti u 2022. godini u iznosu 5.716.758 kuna rezultat je planiranih viškova i manjkova konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačka županije. Sukcesivno pokriće manjka iz prethodnih godina izvršiti će se u razdoblju 2022.-2024. godine o čemu akt donosi Županija. Tim aktom obvezuju se svi proračunski korisnici koji imaju manjak prihoda (osim metodološkog) da donesu vlastiti Plan sukcesivnog pokrića manjka.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su na temelju utvrđenih prioriteta, a prvenstveno za nastavak započetih i provođenje novih kapitalnih projekata. Značajan pad rashoda posljedica je završetka investicija u zdravstvu kroz program energetske učinkovitosti. Kapitalni projekti u obrazovanju nastavljaju se planiranim intenzitetom i to u osnovnoškolskom obrazovanju Projektom izgradnje školskih sportskih dvorana i u srednjoškolskom obrazovanju izgradnja i uspostava Centra kompetentnosti u sklopu Obrtničke škole Koprivnica i Strukovne škole Đurđevac, što ukupno iznosi 100 milijuna kuna. Projekat Izgradnje školskih sportskih dvorana i Centra kompetentnosti planira se završiti 2022. godine. To je glavni razlog što su projekcije za 2023. i 2024. godinu i u prihodnoj i u rashodnoj strani manje od Plana za 2022. godinu.

5. Rashodi za redovno poslovanje upravnih tijela Županije za 2022. godinu planirani su u sklopu Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu i iznose 30.252.000 kuna, a u čemu su rashodi za zaposlene 18,9 mln kuna, a od čega se na službenike i namještenike preuzete iz Ureda državne uprave KKŽ odnosi 7,2 mln kuna. Rashodi za preuzete poslove iznose 592.100 kuna i iskazani su u Razdjelu 008 Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava.
6. Za nabavu nefinancijske imovine i informatizaciju za sva upravna tijela planirani su rashodi u iznosu 810.000 kuna.
7. U Glavi EU projekti planirani su rashodi u iznosu 1.218.800 kuna i odnose se na financiranje projekata u kojima sudjeluje Županija.
8. U Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove planiraju se rashodi u iznosu od 1.830.000 kuna, a odnose na rad Županijske skupštine, donacije političkim strankama i rad povjerenstava planiranih kroz aktivnosti/projekte.
9. U Službi ureda Župana planiraju se rashodi za 2022. godinu u iznosu 3.478.000 kuna od čega redovna djelatnost Službe ureda Župana iznosi 1.770.000 kuna gdje su uz redovne rashode planirana sredstva od 1.000.000 kuna u sklopu projekta Digitalne transformacije županijske uprave. Na provođenje programa zaštite i spašavanja odnosi se 1.353.000 kuna, od čega je najznačajniji program Unapređenje vatrogastva u iznosu 960.000 kuna. Za redovni rad Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije odnosi se 506.850 kuna, za opremanje vatrogasnih društava 410.000 kuna te za obilježavanje obljetnica 43.150 kuna. Za redovitu djelatnost HGSS-a Stanice Koprivnica planirana su sredstva u iznosu 80.000 kuna, za Županijski stožer za zaštitu i spašavanje 283.000 kuna, za provođenje Zakona o zaštiti na radu 30.000. kuna.
10. Sredstva za program 1082 Međunarodna suradnja planirana su u iznosu 355.000 kuna.
11. U Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu je planirano ukupno 60.594.000 kuna. Za kapitalne pomoći javnom sektoru planirano je **6.820.000 kuna** (sve iz vlastitih izvora), a odnose se na kapitalnu pomoć **za regionalni razvoj** za investicije u prometnu infrastrukturu, gospodarenje otpadom i energetska učinkovitost i obnovljive izvore na javnim nekretninama, **za katastarsku izmjeru zemljišta, za izgradnju vodno komunalnih građevina, ugovorno sufinanciranje RCGO te za rashode za dezinfekciju.** Za potpore i naknade **privatnom sektoru** iz djelatnosti gospodarstva i poljoprivrede planirano je **22.346.000 kuna** (5.576.000 kn iz vlastitih izvora i 16.770.000 iz izvora pomoći) od kojeg iznosa 5.176.000 kuna su potpore male vrijednosti poslovnim subjektima iz gospodarstva i poljoprivrede, a 200.000 donacije komorama (HOK i HGK) te 200.000 rashodi za troškove obrtničkog i gospodarskog sajma.
Najviša stavka odnosi se na naknadu prijevoznicima prema budućem Ugovoru o javnoj usluzi za županijski autobusni linijski prijevoz (16,5 mil kuna).
Za kapitalne investicije rezervirano je 8.925.000 kn za radove pripreme građevinskog zemljišta za RCGO i EnU javne zgrade Županije (Florijanski trg) od kojeg iznosa 7.035.000 su planirana sredstva pomoći 1.890.000 kuna vlastita.
12. Planirana sredstva od 3.450.000 kuna za intelektualne usluge odnose se na projektno tehničku dokumentaciju do građevinske dozvole za: Distributivni centar za meso /klaonica/hladnjača sa planiranih 1.200.000 kuna i Distributivni centar za voće i povrće/sortirnica, ULO hladnjača sa planiranih 1.800.000 kuna sa očekivanom pomoći prema budućem Razvojnom sporazumu Sjever od 85% do 100% intenziteta.
13. Preostala planirana sredstva namijenjena su za Akcijski plan EnU i prometne projekte u tijeku.
14. Za donacije građanima planirano je ukupno 800.000 kuna, a odnose se na sufinanciranje kućanstava za ugradnju OIE - foto naponske elektrane u iznosu od 500.000 kuna, donacije udrugama za djelatnost gospodarstva i poljoprivrede, te pomoć građanima u slučaju štete na nekretnini.

15. U dijelu ruralnog razvoja rezervirana su sredstva namijenjena razvoju turizma u iznosu od 11.670.000 kuna od kojeg iznosa se planira iz sredstava pomoći započeti prva faza revitalizacije dvorca Inkey u procijenjenom iznosu od 10.000.000 kuna, dok preostala sredstva odnose na razvoj turističkog proizvoda Županije iz ugovornih donacija TZ KKŽ u iznosu od 1.050.000, donacija za turističke manifestacije (120.000 kn) te razvoj turističke infrastrukture-cikloturizam (400.000 kuna od čega 280.000 kn iz sredstava pomoći Ministarstva turizma).
16. Za provođenje zakona o lovstvu i razvoj lovnog gospodarstva rezervirana su sredstva u iznosu od 433.000 kuna.
17. Za djelatnost PORA-e razvojne agencije planirana su sredstva u iznosu od 6.150.000 kuna, od kojeg iznosa 1.741.350 su vlastiti izvori, a 3.955.950 su izvori pomoći. Za pred financiranje aktivnosti agencije rezervirano je u proračunu 452.700 kuna.
18. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode planirana su sredstva koja se odnose na aktivnosti izrade dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša u iznosu 100.000 kuna. Također su posebno planirana sredstva za djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije u iznosu 1.962.000 kuna, kao i za djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko - križevačke županije u iznosu 1.849.800 kuna.
19. U Upravnom odjelu za zdravstveno-socijalne djelatnosti planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 424.609.409 kuna, od čega na program redovne djelatnosti Upravnog odjela koji provodi aktivnosti/ projekte iznosi 1.726.200 kuna. U tom iznosu su planirana sredstva od 225.000 kuna za subvenciju stambenih kredita liječnicima zaposlenim u županijskim ustanovama što predstavlja novu aktivnost, troškovi pokopa branitelja u iznosu 500.000 kuna, specijalističko-konzilijarna zaštita u Križevcima i Đurđevcu u iznosu 600.000 kuna i ostale aktivnosti/projekti.
20. U Glavi Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica planirani su ukupni rashodi i izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu 296.462.275 kuna. Osnovni cilj Bolnice jest pružanje zdravstvene zaštite korisnicima usluga Bolnice, uz kontinuirano poboljšanje i podizanje kvalitete usluga.

Kroz program **Redovna djelatnost Bolnice** cilj je osigurati dostupnost bolničke zdravstvene zaštite, unaprijediti kvalitetu i učinkovitost pružanja bolničkih usluga te dodatno povećati djelatnost i racionalizirati troškove poslovanja Bolnice. Osigurana su materijalna prava zaposlenika koja proizlaze iz kolektivnih ugovora i odluka Vlade. Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 168.960.000 kn (planirano je povećanje rashoda za zaposlene, koje proizlazi iz sudskih presuda za tužbe zbog osnovice za obračun plaće i temeljem sudskih presuda za tužbe zbog načina obračuna prekovremenih sati).

Također planirano je opremanje Bolnice medicinskom i nemedicinskom opremom u svrhu pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite i povećanja broja pruženih zdravstvenih usluga. Program **Energetske učinkovitosti** obuhvaća projekt energetske obnova centralne bolničke zgrade. Navedeni projekt planiran je u 2022. i 2023. godini. Navedenim projektom su planirani sljedeći radovi - povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, vanjskog zida i poda, zamjena vanjske stolarije, uvođenje novog visokoučinkovitog sustava grijanja, uvođenje visokoučinkovitog sustava hlađenja, uvođenje visokoučinkovitog sustava prozračivanja i zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom. Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije. Svrha projekta je energetska obnova centralne bolničke zgrade, smanjenjem potrošnje energije za grijanje na godišnjoj razini za 64,25%, u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe projekta. Procjenjuje se iznos ostvarenih ušteda primarne energije od 30,18%. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

U Glavi Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije planirani su rashodi i izdaci u iznosu 41.453.000 kuna.

Planirani rashodi za zaposlene obuhvaćaju trenutni broj zaposlenika (194 zaposlenika) Doma zdravlja uz isti obujam poslova koji obuhvaća:

- kontinuirani angažman zaposlenika na COVID punktovima u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu,
 - isplata naknade zaposlenicima koji sudjeluju na cjepnim punktovima sukladno Odluci HZZO-a u kojoj je utvrđena cijena sata rada,
 - isplate prekovremenog rada zaposlenicima koji rade na zamjenama zbog nedostatka liječnika i medicinskih sestara kojih nema na tržištu rada ili zbog zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust i sl.,
 - osiguranje dodatnih sredstava za isplatu „posebne“ nagrade zaposlenicima koji rade s oboljelima od SARS-Cov-19 prema Odluci Vlade RH,
 - osiguranja sredstava za isplatu temeljem sudskih presuda za razliku osnovice za izračun plaće od 6% za period od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godinu,
- planirani materijali rashodi obuhvaćaju trenutni broj ordinacija u sastavu Doma zdravlja (21 timova opće/obiteljske medicine, 3 tim zdravstvene zaštite predškolske djece, 3 tima zdravstvene zaštite žena, 16 timova dentalne zdravstvene zaštite, 23 tima patronažne zdravstvene zaštite, 2 laboratorija, 1 tima radiološke dijagnostike te 2 tima fizikalne medicine i rehabilitacije, koordinator palijativne skrbi, oralna kirurgija i oftalmologija, medicina rada) te se na taj način osiguravaju potrebna osnovna sredstva za rad svih djelatnosti,
 - kapitalni projekt Opremanje zdravstvenih ustanova ima za cilj nabavu potrebne opreme koje su iskazale ordinacije prema Planu potreba za 2022. godinu (kontinuirano obnavljanje računalne opreme, uredskog namještaja, zamjena dotrajalih klima uređaja po ordinacijama ili obnova sustava grijanja, kontinuirao ulaganje u potrebnu medicinsku opremu, nabava automobila za kućne posjete ordinacijama koje su se vratile prethodne godine u sastav Doma zdravlja),
 - kapitalni projekt Opremanje Doma zdravlja iz decentraliziranih sredstava obuhvaća opremanje potrebnom medicinskom opremom za ordinacije opće/obiteljske medicine, ordinacija dentalne medicine, te ostalih ordinacija sukladno Planu potreba za 2022. godinu, te nužne rekonstrukcije u slijedećim ordinacijama:
 - Rekonstrukcija stomatološke ordinacije u Sveti Ivan Žabno,
 - Rekonstrukcija prostora fizikalne terapije u Đurđevcu,
 - Rekonstrukcija sanitarnih čvorova u Koprivnici,
 - Rekonstrukcija podova i zidova u ordinacije opće medicine u Đelekovcu,
 - zbog ograničenog iznosa koji se osigurava iz decentraliziranih sredstava, te trenutno iznimno visokih cijena građevinskog materijala osigurana su dodatna sredstva za navedene rekonstrukcije iz izvora vlastitih sredstava.

Planirane aktivnosti i kapitalni projekti imaju za cilj podizanje kvalitete i poboljšanja uvjeta pružanja zdravstvene zaštite, osiguranje dostupnosti i jednakosti zdravstvene zaštite u svim dijelovima Koprivničko-križevačke županije.

Ukoliko se prihvate predložene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvenim radnicima u sastavu Doma zdravlja omogućuje se trenutna privatizacija ordinacija jer u prijedlogu zakona izbrisana je odredba da do 25% svake djelatnosti mora ostati u sastavu Doma zdravlja. To bi značilo da sve ordinacije mogu bez ispunjenje ikakvih uvjeta postati privatne ordinacije, čime bi u Domu zdravlja ostale ordinacije u ruralnim područjima,

koje nemaju dovoljan broj pacijenata zbog smanjenja broja stanovnika, te zbog toga imaju polovicu ukupnih prihoda. Navedenim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Dom zdravlja se stavlja u nepovoljan položaj.

U Glavi Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije planirani su rashodi i izdaci u iznosu 31.438.348 kuna.

Povećanje financijskog plana u 2022. godini za 2.500.000,00 kuna Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u najvećim dijelom pridonose povećanjem rashoda za zaposlene iz slijedećih razloga:

- osigurana su sredstva za isplatu razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 101/2021) od 17. rujna 2021. godine za isplatu razlike posebnih uvjeta rada na isplaćene i obračunate prekovremene sate te osnovice za vremensko razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine,
- povećanje osnovice plaće za obračun plaće u javnim službama u 2021. godini za 4,00 % sukladno Dodatku II. Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama prema kojem je ugovoreno povećanje osnovice za 2021. godinu na iznos od 6.044,51 kuna,
- stupanjem na snagu Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja povećani su dodaci na posebne uvjete rada za zdravstvene djelatnike za 7,00 % dok je za nezdravstveni dio djelatnika isti povećani za 3,00 %,
- povećanje prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) sukladno čl.7.st.2.t.5. Pravilnika o porezu na dohodak sa 2.500,00 kuna 3.000,00 kuna,
- Dodatak od 10% - Posebna nagrada radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19,
- veći rashodi za plaće djelatnicima vezani za osiguranje cijepljenja u svrhu suzbijanja bolesti COVID-19, kao i rashodi za plaće onim djelatnicima za dežurstva u COVID-19 ambulantomama

U sklopu kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 918.348,00 kuna koja se odnose na sredstva za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.

Planirana sredstva odnose se na financiranje nabave jednog (1) vozila izvanbolničke hitne medicinske službe u vrijednosti 1.150.000,00 kuna (nabava vozila 4x4 pogon, automatski mjenjač, ugrađen zračni ovjes sa automatskim nosilima).

Ostale aktivnosti Zavoda planirane su kako slijedi:

Rashodi za financiranje rada TIM 2 u ispostavi Križevci iznose 2.118.000 kuna za financiranje rada TIM u ispostavi Đurđevac iznose 1.901.000 kuna. Rashodi za financiranje aktivnosti Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika Zavoda za hitnu medicinu KKŽ planirani su u iznosu od 323.000 kuna.

U Glavi Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije planirani su rashodi i izdaci u iznosu 25.225.833 kuna.

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u narednom razdoblju nastaviti će u svom redovnom radu i putem projekata provođenje preventivne primarne i specijalističko-dijagnostičke javnozdravstvene djelatnosti kroz organizirano promicanje zdravlja, epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javno zdravstvo,

zdravstvenu ekologiju, mikrobiologiju, školsku i adolescentnu medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

Glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja te sprječavanje i rano otkrivanje bolesti.

Specifični ciljevi su: promicanje zdravlja i prevencija bolesti, edukacija stanovništva, rano otkrivanje i sprečavanje širenja zaraznih bolesti (npr. COVID-19), rano otkrivanje nezaraznih bolesti (npr. NPP) unapređenje i zaštita duševnog zdravlja, praćenje zdravstvenog stanja i unapređenje zdravlja djece i mladeži, unapređenje zdravlja starijih, osiguranje brze i pouzdane etiološke dijagnostike infekcija (npr. SARS-CoV-2), praćenje stanja i osiguravanje zdravog okoliša i uvođenje i osiguranje sustava kvalitete.

U okviru zavoda djeluju: Služba za epidemiologiju Služba za školsku medicinu
Služba za javno zdravstvo i socijalnu medicinu Služba za zdravstvenu ekologiju i
Služba za mikrobiologiju.

21. U Glavi Socijalna skrb iskazani su rashodi centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev u ukupnom iznosu od 2.576.280 kuna, od čega su sredstva za rad centara u iznosu 1.861.230 kuna dok su sredstva pomoći za ogrjev planirana u iznosu 715.050 kuna. U Programu pomoći osobama treće životne dobi planirana su sredstva u iznosu 2.865.655 kuna. U 2022. godini nastavlja se financiranje projekata usmjerenih na poboljšanje kvalitete i olakšavanje života naših starijih građana. Tako se za sufinanciranje smještaja u privatnim domovima planirano 1.250.000 kuna, a za pomoć u kući gotovo 1,4 milijuna kuna. Ostala sredstva su namijenjena za financiranje udruga umirovljenika u iznosu 220.000 kuna
22. U Glavi Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici u zakonskom standardu planirani su rashodi za rashode poslovanja i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu 16.677.245 kuna od čega je iz izvora za posebne namjene planirano 10.450.000 kuna, a iz decentraliziranih sredstava planirano je 6.227.245 kuna .
23. Financiranje rashoda poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica iznad zakonskog standarda planirano je u iznosu 536.000 kuna za opremanje doma i administraciju i upravljanje u iznosu 480.000 kuna od čega se 224.000 kuna odnosi na vlastita sredstva, a 200.000 kuna na županijska sredstva.
24. U Glavi Humanitarna i zdravstvena skrb planirana su sredstva u iznosu 5.648.573 kune od toga za djelatnost Crvenog križa iznos od 280.000 kuna, za financiranje aktivnosti Sigurna kuća za žrtve obiteljskog nasilja iznos od 20.000 kuna te za financiranje udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u iznosu 350.000 kuna. U sklopu ove glave nalazi se projekt „Novi početak“ čiji je nositelj Županija zajedno sa partnerima Udruga HERA Križevci i Centra za socijalnu skrb Križevci. Projekt je financiran sredstvima EU, a u 2021. godini planiran je u iznosu od 4.948.573 kune dok je ukupna vrijednost projekta 9 mln kuna.
U 2022. godini predviđena je i jedna nova aktivnost- sufinanciranja rane intervencije djeci kod koje je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, a za što se predvidjelo 50.000 kuna.
25. U okviru razdjela 007 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine planirani su rashodi u ukupnom iznosu 321.440.671 kuna. Rashodi za osnovno školstvo iznose 145.728.755 kune, a na rashode iz decentraliziranih sredstava odnosi se 14.357.587 kuna. U sklopu dodatnog programa iznad zakonskog standarda Županije planirani su rashodi u iznosu 14.469.900 kuna i odnose se na aktivnosti iznad zakonskog standarda Županije u iznosu 3.414.900 kuna (prijevoz učenika i drugi rashodi) financirani iz vlastitih izvora Županije i kapitalne projekte školskih sportskih dvorana čiji se završetak planira u 2022. godini u ukupnom iznosu 11.055.000 kuna. Izvor sredstava za ta kapitalna ulaganja je kreditno zaduženje u iznosu od 5.500.000 kuna dok se preostali iznos sredstava odnosi na sufinanciranje vlastite komponente i decentraliziranih sredstava. Dodatni programi iznad zakonskog

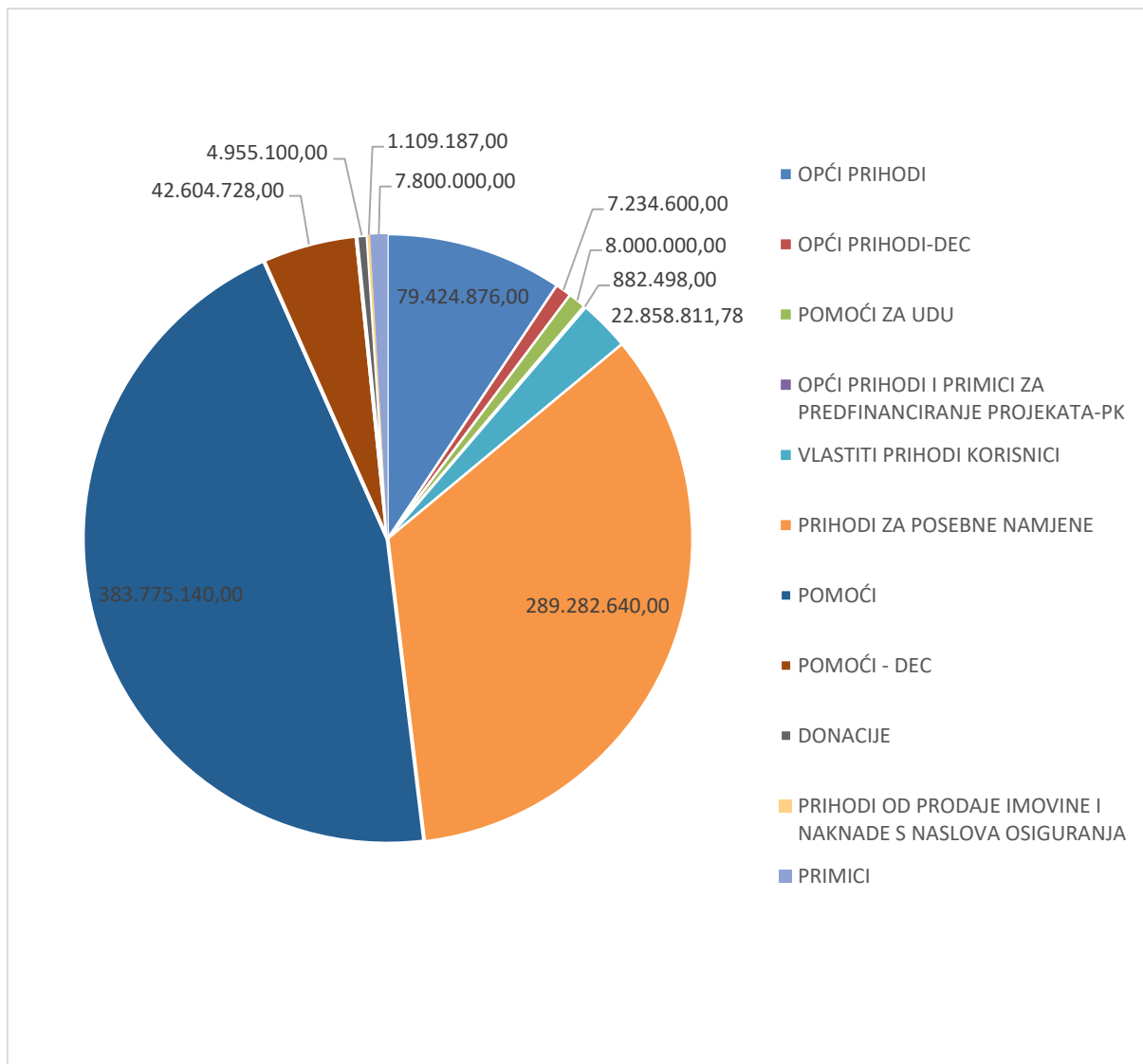
standarda osnovnih škola iznose 114.192.088 kuna od čega 1.865.025 kuna financirano je iz prihoda Županije, a ostali rashodi financirani su iz vlastitih i namjenskih izvora od čega je najveći dio planiranih rashoda za zaposlene u iznosu 97.482.230 kuna financiranih iz Državnog proračuna. U sklopu programa EU projekti koji je planiran u iznosu 2.209.180 kuna iskazani su projekt Školske sheme i ostali projekti koje provode same škole te projekti ERASMUS.

26. U Glavi Srednje školstvo planirani su rashodi u iznosu 164.205.406 kuna. Ukupna sredstva u zakonskom standardu za srednje školstvo iznose 11.939.868 kuna za financiranje rashoda poslovanja i provođenje kapitalnih projekata.
27. U okviru programa zakonskog standarda srednjih škola financiraju se redovna djelatnost škola i rashodi za nefinancijsku imovinu te rashodi za plaćanje najamnine i zakupnine po modelu JPP Gimnazije Fran Galović Koprivnica u iznosu 1.200.586 kuna.
28. U programu iznad zakonskog standarda srednjeg školstva Županije planirana su sredstva u iznosu od 20.772.000 kuna. Iznos od 15.000.000 kuna odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (udio Koprivničko-križevačke županije je 4.000.000,00 kuna, a iz sredstava pomoći planirani je iznos od 11.000.000 kuna). U sklopu aktivnosti pod nazivom Programi iznad zakonskog standarda Županije planirani su rashodi u iznosu 5.772.000 kuna. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na plaćanje najamnine i zakupnine po modelu JPP za izgradnju Gimnazije Fran Galović Koprivnica 5.300.000,00 (udio Županije iznosi 1.900.000 kuna, a udio pomoći iznosi 3.400.000 kuna).
29. U sklopu dodatnih programa iznad zakonskog standarda proračunskih korisnika planirani su rashodi u iznosu 87.078.125 kuna, a odnose se na programe/aktivnosti/projekte financirane iz županijskih prihoda te iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola, za rashode koji se ne financiraju u sklopu decentraliziranih sredstava. Ovdje su planirani i rashodi za zaposlenike srednjih škola u iznosu 78.782.532 kune iz Državnog proračuna i ostali rashodi koji se financiraju iz izvora pomoći. Program EU projekti planiran je u iznosu 44.415.413 kuna. U navedenom programu iskazani su EU projekti koji se kontinuirano provode gdje je nositelj projekata Županija (projekt Školska shema) u kojima škole sudjeluju te projekti koje škole same provode. Najznačajniji projekt u srednjem školstvu je projekt uspostave Centra kompetentnosti koji se realizira kroz dva projekta i to: Centar kompetentnosti u KKŽ-CEKOM planiran u ukupnom iznosu 21.332.597,46 sa prijenosom partnerima i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu u ukupnom iznosu 18.1614.300 kuna sa prijenosom partnerima. Ukupna vrijednost svakog od ova dva projekta iznosi 30 mln kuna (ukupno 60 mln).
30. U okviru Glave Visoko obrazovanje planirana su sredstva u iznosu 2.800.000 kuna za provođenje aktivnosti kreditiranja studenata, subvencioniranje kamate za studentske kredite, sufinanciranje djelatnosti HAZ-u, stipendiranje studenata i subvencioniranje otplate za studentske kredite u jednokratnom iznosu, od toga se najveći dio odnosi na subvencioniranje kamate za studentske kredite što iznosi 1.889.000 kuna te na stipendiranje studenata u iznosu od 750.000 kuna.
31. Sredstva za program Ustanova u kulturi planirana su u iznosu 745.000 kuna, a program Udruga u kulturi u iznosu 925.000 kuna.
32. U okviru Glave Sport i tehnička kultura planirana su sredstva za djelatnost Zajednice sportova Županije i Zajednice za tehničku kulturu Županije u ukupnom iznosu 2.200.000 kuna.
33. Za djelatnost udruga s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 370.000 kuna.
34. Za financiranje programa nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 295.000,00 kuna.

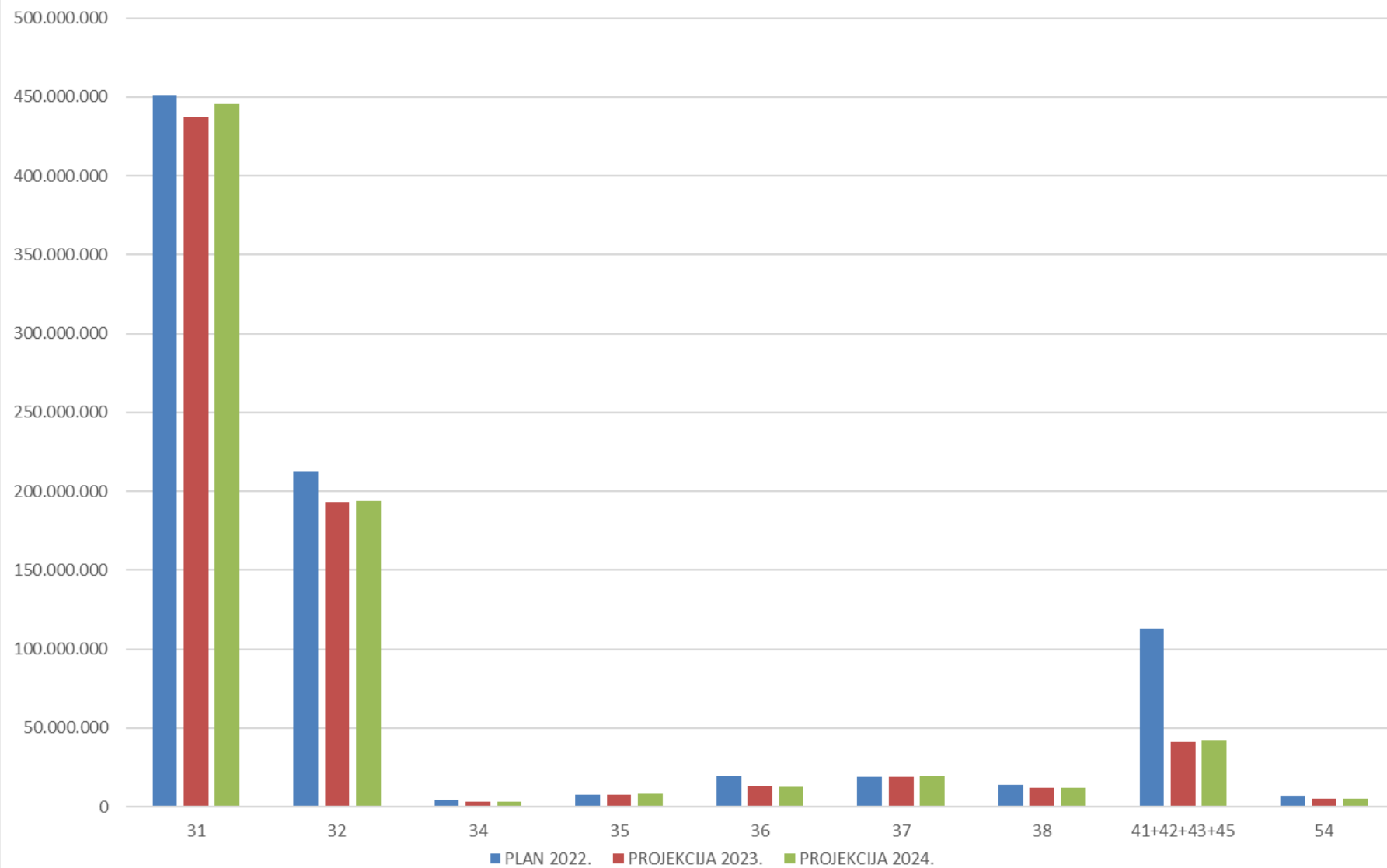
35. U okviru Glave Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine, koji je planiran u iznosu 4.171.510,00 kuna, iskazani su projekti Prilika za sve 3 i Svi u školu, svi pri stolu 6 čiji je nositelj projekta Županija u koje su uključeni osnovne i srednje škole.

Tabela 2. Plan rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu u kunama po izvorima financiranja:

IZVOR RASHODA	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.
OPĆI PRIHODI	79.424.876,00	74.677.410,00	76.696.450,00
OPĆI PRIHODI-DEC	7.234.600,00	6.652.640,00	6.853.304,00
POMOĆI ZA UDU	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	882.498,00	469.500,00	486.400,00
VLASTITI PRIHODI KORISNICI	22.858.811,78	16.130.062,00	16.510.019,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	289.282.640,00	288.537.785,00	292.607.000,00
POMOĆI	383.775.140,00	287.079.421,00	289.140.480,00
POMOĆI - DEC	42.604.728,00	43.873.297,00	45.443.365,00
DONACIJE	4.955.100,00	4.973.500,00	4.991.900,00
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.109.187,00	1.065.942,00	1.074.086,00
PRIMICI	7.800.000,00	103.700,00	107.500,00
SVEUKUPNO	847.927.580,78	731.563.257,00	741.910.504,00

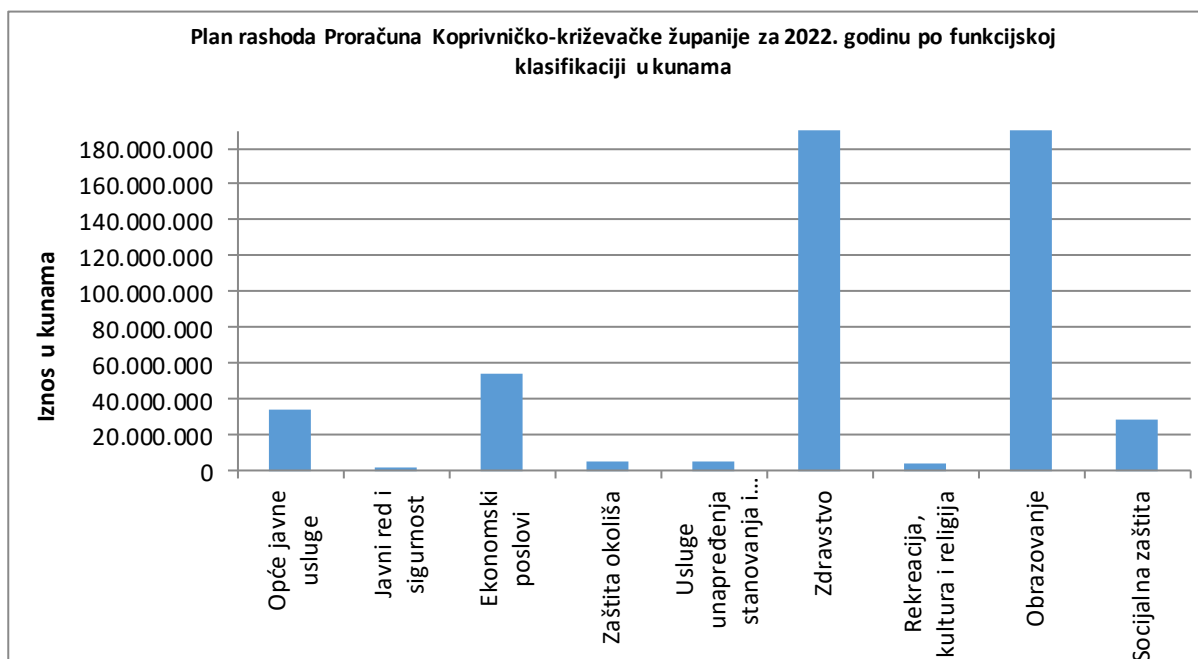


Plan rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022.g. i projekcije za 2023. i 2024. godinu po ekonomskoj klasifikaciji u kunama



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

Struktura proračuna za 2022. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu.



4. Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu

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

5. Projekcije Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2023. i 2024. godinu

Sastavni dio Proračuna za 2022. godinu su i projekcije za 2023. i 2024. godinu. Projekcije se donose na razini skupine (2. razina računskog plana). Projekcijama su planirani u 2023. godini ukupni prihodi/primici u iznosu od 764.773.497 kuna i rashodi/izdaci u iznosu 731.563.257 kuna dok su u 2024. godini ukupni prihodi/primici planirani u iznosu 790.649.894 kune, a rashodi/izdaci u iznosu 741.910.504 kune. Procijenjeni manjak u iznosu od 87,6 mln kuna pokriti će se kroz tri godine i to slijedećom dinamikom:

2022. 5.716.758 kuna
2023. 33.210.240 kuna
2024. 48.739.390 kuna

Pad prihoda u projekcijama rezultat je smanjenja kako prihoda tako i rashoda uslijed završetaka EU projekata. Budući da završava fiskalno razdoblje u EU ne očekuju se značajnija

sredstva, budući da novi fiskalni ciklus u EU počinje 2021.-2027. godine pa se ne očekuju u početnom dijelu financijska sredstva iz nove omotnice.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu, s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2022. godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN
I JAVNU NABAVU