

Na temelju članka 110. 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. i 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. - pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 7. sjednici održanoj 16. svibnja 2018. donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 20/16., 21/16. i 20/16.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u 2017. godini ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	356.074.024,39	399.968.889,16	399.968.889,16	386.636.567,00	1,09	0,97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	239.500,39	1.032.895,00	1.032.895,00	868.174,68	3,62	0,84
UKUPNO PRIHODI	356.313.524,78	401.001.784,16	401.001.784,16	387.504.741,68		
Rashodi poslovanja	345.455.625,08	367.493.636,33	367.494.858,82	348.467.609,82	1,01	0,95
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900.248,34	41.756.333,97	41.755.111,48	28.879.282,77	1,38	0,69
UKUPNO RASHODI	366.355.873,42	409.249.970,30	409.249.970,30	377.346.892,59	1,03	0,92
VIŠAK / - MANJAK	-10.042.348,64	-8.248.186,14	-8.248.186,14	10.157.849,09		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.879.368,99	11.890.000,00	11.890.000,00	6.462.784,21	0,73	0,54
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.668.056,74	10.955.500,00	10.955.500,00	10.887.333,54	0,80	0,99
NETO FINANCIRANJE	-4.788.687,75	934.500,00	934.500,00	-4.424.549,33		
C. VIŠAK/MANJAK IZ tekućeg razdoblja	-14.831.036,39	7.313.686,14	7.313.686,14	5.733.299,76		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-38.236.946,00	7.313.686,14	7.313.687,14	-53.067.982,39		
višak / - manjak za pokriće u narednom razdoblju	-53.067.982,39			-47.334.682,63		

Članak 2.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

TABLICA 1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI							
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	356.074.024,39	399.968.889,16	399.968.889,16	386.636.567,00	108,58%	96,67%
61	Prihodi od poreza	35.253.720,72	35.336.224,00	35.336.224,00	34.640.014,60	98,26%	98,03%
611	Porez i prirez na dohodak	31.459.027,74	30.786.224,00	30.786.224,00	30.329.631,66	96,41%	98,52%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	28.439.139,27			25.993.170,21	91,40%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.732.114,92			3.972.857,21	106,45%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	765.540,47			948.900,12	123,95%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	806.056,44			1.309.234,97	162,42%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.428.341,63			-2.250.876,17	92,69%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	144.518,27			356.345,32	246,57%	
613	Porezi na imovinu	115.300,62	150.000,00	150.000,00	140.836,23	122,15%	93,89%
6132	Porez na nasljedstva i darove	115.300,62			140.836,23	122,15%	
614	Porezi na robu i usluge	3.679.392,36	4.400.000,00	4.400.000,00	4.169.546,71	113,32%	94,76%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.488.527,36			3.981.261,71	114,12%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	190.865,00			188.285,00	98,65%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	60.560.045,17	82.910.891,14	82.910.891,14	87.590.752,52	144,63%	105,64%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	448.945,26	370.128,13	370.128,13	341.998,41	76,18%	92,40%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			181.175,41		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	438.264,23			160.823,00	36,70%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	10.681,03			0,00	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.846.218,00	21.158.710,41	21.158.710,41	36.807.664,00	339,36%	173,96%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.844.812,00			33.218.321,00	306,31%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.406,00			3.589.343,00	255287,55%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.359.169,32	6.960.933,62	6.960.933,62	1.226.815,87	90,26%	17,62%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	853.952,00			1.088.166,00	127,43%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	505.217,32			138.649,87	27,44%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.102.478,28	41.852.389,00	41.852.389,00	40.778.172,24	99,21%	97,43%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	32.275.908,83			27.941.180,92	86,57%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	8.826.569,45			12.836.991,32	145,44%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.037.355,31	3.443.865,42	3.443.865,42	3.045.162,00	100,26%	88,42%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.767.338,93			2.200.359,00	79,51%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	270.016,38			844.803,00	312,87%	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.765.879,00	9.124.164,56	9.124.164,56	5.390.940,00	143,15%	59,08%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.642.833,00			4.345.615,00	119,29%	

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	123.046,00			1.045.325,00	849,54%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		700,00	700,00	0,00		0,00%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				0,00		
64 Prihodi od imovine	21.575.743,43	22.012.589,81	22.012.589,81	21.142.957,83	97,99%	96,05%
641 Prihodi od financijske imovine	427.367,09	505.884,17	505.884,17	448.818,53	105,02%	88,72%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	176.292,00			46.863,00	26,58%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	67.191,00			48.288,38	71,87%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	824,09			1.661,15	201,57%	
6416 Prihodi od dividendi	183.060,00			352.006,00	192,29%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	21.018.235,18	21.331.705,64	21.331.705,64	20.567.261,36	97,85%	96,42%
6421 Naknade za koncesije	1.167.236,71			1.125.047,73	96,39%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	523.529,78			521.439,00	99,60%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	18.523.029,53			18.087.281,94	97,65%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	804.439,16			833.492,69	103,61%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	130.141,16	175.000,00	175.000,00	126.877,94	97,49%	72,50%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	120.109,67			118.698,50	98,83%	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.031,49			8.179,44	81,54%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	35.114.138,98	44.925.124,42	44.925.124,42	38.696.051,71	110,20%	86,13%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.072.496,18	2.500.000,00	2.500.000,00	1.925.021,71	92,88%	77,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	669.908,77			924.543,12	138,01%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.402.587,41			1.000.478,59	71,33%	
652 Prihodi po posebnim propisima	33.041.642,80	42.425.124,42	42.425.124,42	36.771.030,00	111,29%	86,67%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	33.031.346,80			36.771.030,00	111,32%	
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	10.296,00				0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.986.045,13	16.882.652,79	16.882.652,79	15.846.303,00	105,74%	93,86%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.835.952,48	15.782.649,21	15.782.649,21	13.495.283,00	97,54%	85,51%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	898.607,89			996.802,00	110,93%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	12.937.344,59			12.498.481,00	96,61%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.150.092,65	1.100.003,58	1.100.003,58	2.351.020,00	204,42%	213,73%
6631 Tekuće donacije	476.506,19			534.447,00	112,16%	
6632 Kapitalne donacije	673.586,46			1.816.573,00	269,69%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	187.792.122,49	197.399.411,00	197.399.411,00	187.455.843,84	99,82%	94,96%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	187.792.122,49	197.399.411,00	197.399.411,00	187.455.843,84	99,82%	94,96%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	187.792.122,49			187.455.843,84	99,82%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	792.208,47	501.996,00	501.996,00	1.264.643,50	159,64%	251,92%
683 Ostali prihodi	792.208,47	501.996,00	501.996,00	1.264.643,50	159,64%	251,92%
6831 Ostali prihodi	792.208,47			1.264.643,50	159,64%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	239.500,39	1.032.895,00	1.032.895,00	868.174,68	362,49%	84,05%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	81.384,49	436.000,00	436.000,00	422.183,28	518,75%	96,83%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	81.384,49	436.000,00	436.000,00	422.183,28	518,75%	96,83%
7111 Zemljište	81.384,49			422.183,28	518,75%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	158.115,90	596.895,00	596.895,00	445.991,40	282,07%	74,72%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	88.790,00	164.795,00	164.795,00	128.869,00	145,14%	78,20%
7211 Stambeni objekti	88.790,00			128.869,00	145,14%	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	20.275,90	152.000,00	152.000,00	10.704,27	52,79%	7,04%
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	7.775,90			10.704,27	137,66%	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.500,00				0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	49.050,00	280.100,00	280.100,00	306.418,13	624,71%	109,40%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	49.050,00			306.418,13	624,71%	

RASHODI							
Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	345.455.625,08	367.493.636,33	367.494.858,82	348.467.609,82	100,87%	94,82%
31	Rashodi za zaposlene	175.340.012,29	185.001.098,32	185.012.402,41	181.145.037,74	103,31%	97,91%
311	Plaće (Bruto)	145.937.711,38	153.376.214,14	153.414.503,85	151.346.817,52	103,71%	98,65%
3111	Plaće za redovan rad	142.162.263,53			147.356.034,93	103,65%	
3112	Plaće u naravi	33.288,10			34.929,25	104,93%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	808.965,59			591.627,81	73,13%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.933.194,16			3.364.225,53	114,69%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.805.794,05	6.322.675,00	6.311.430,34	5.928.165,45	102,11%	93,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.805.794,05			5.928.165,45	102,11%	
313	Doprinosi na plaće	23.596.506,86	25.302.209,18	25.286.468,22	23.870.054,77	101,16%	94,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.264.776,91			21.509.103,96	101,15%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.331.729,95			2.360.950,81	101,25%	
32	Materijalni rashodi	128.973.033,95	142.267.947,45	142.267.411,45	131.045.482,25	101,61%	92,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.648.712,64	11.557.946,66	11.429.062,75	10.513.856,17	108,97%	91,99%
3211	Službena putovanja	1.504.617,71			1.937.042,40	128,74%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.425.307,43			7.873.840,12	106,04%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	626.390,50			620.581,02	99,07%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	92.397,00			82.392,63	89,17%	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.693.408,23	69.923.805,17	69.622.771,34	65.159.332,10	97,70%	93,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.116.049,37			4.261.819,24	103,54%	
3222	Materijal i sirovine	44.231.213,00			44.266.007,99	100,08%	
3223	Energija	15.290.010,38			13.071.813,40	85,49%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.595.954,87			1.788.828,72	112,09%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.077.402,77			1.161.995,21	107,85%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	382.777,84			608.867,54	159,07%	
323	Rashodi za usluge	45.128.123,01	49.987.537,23	50.432.099,96	46.151.556,12	102,27%	91,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.105.874,93			9.567.081,91	94,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.040.131,49			7.882.824,01	111,97%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	946.306,72			1.056.307,88	111,62%	
3234	Komunalne usluge	5.836.478,78			5.897.806,61	101,05%	

3235 Zakupnine i najamnine	6.749.509,80			7.077.687,52	104,86%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.632.955,06			4.419.829,93	95,40%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.956.185,72			4.960.157,42	125,38%	
3238 Računalne usluge	2.063.512,94			2.117.412,23	102,61%	
3239 Ostale usluge	3.797.167,57			3.172.448,61	83,55%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	843.584,55	1.143.265,38	1.143.712,91	705.732,29	83,66%	61,71%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	843.584,55			705.732,29	83,66%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.659.205,52	9.655.393,01	9.639.764,49	8.515.005,57	127,87%	88,33%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.275.985,47			2.832.423,80	221,98%	
3292 Premije osiguranja	1.897.936,87			1.828.961,00	96,37%	
3293 Reprezentacija	679.950,09			638.176,91	93,86%	
3294 Članarine i norme	108.539,75			141.452,40	130,32%	
3295 Pristojbe i naknade	356.947,48			719.990,59	201,71%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.056,93			34.237,50	1120,00%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.336.788,93			2.319.763,37	99,27%	
34 Financijski rashodi	1.171.429,40	1.026.991,13	1.021.916,22	907.686,92	77,49%	88,82%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	552.945,68	413.976,00	413.976,00	339.041,35	61,32%	81,90%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u j	552.945,68			3.975,01	0,72%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izv				335.066,34	100,00%	
343 Ostali financijski rashodi	618.483,72	613.015,13	607.940,22	568.645,57	91,94%	93,54%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	317.320,00			300.115,11	94,58%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.361,08			2.347,40	53,83%	
3433 Zatezne kamate	43.259,89			88.972,21	205,67%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	253.542,75			177.210,85	69,89%	
35 Subvencije	6.787.799,32	6.982.741,43	6.967.928,93	6.437.841,81	94,84%	92,39%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.175.347,79	3.257.116,43	3.247.116,43	3.028.042,27	95,36%	93,25%
3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	2.808.646,28			2.785.925,84	99,19%	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	366.701,51			242.116,43	66,03%	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima	3.612.451,53	3.725.625,00	3.720.812,50	3.409.799,54	94,39%	91,64%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	298.297,57			394.403,53	132,22%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.314.153,96			3.015.396,01	90,99%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.840.496,34	7.140.003,00	7.140.003,00	6.461.170,61	73,09%	90,49%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	8.780.340,51	7.140.003,00	7.140.003,00	6.461.170,61	73,59%	90,49%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.070.970,67			2.531.936,07	122,26%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	6.709.369,84			3.929.234,54	58,56%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60.155,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	60.155,83			0,00	0,00%	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.367.699,79	15.637.000,00	15.636.550,00	13.484.604,92	82,39%	86,24%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.367.699,79	15.637.000,00	15.636.550,00	13.484.604,92	82,39%	86,24%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	240.113,35			211.391,61	88,04%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.127.586,44			13.273.213,31	82,30%	
38 Ostali rashodi	7.975.153,99	9.437.855,00	9.448.646,81	8.985.785,57	112,67%	95,10%
381 Tekuće donacije	7.059.841,38	8.478.855,00	8.489.646,81	7.902.945,33	111,94%	93,09%

3811 Tekuće donacije u novcu	7.059.841,38			7.902.945,33	111,94%	
382 Kapitalne donacije	842.650,00	362.000,00	362.000,00	361.950,00	42,95%	99,99%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	842.650,00			361.950,00	42,95%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00					
383 Kazne, penali i naknade štete	64.667,79	502.000,00	502.000,00	720.890,24	1114,76%	143,60%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	45.986,45			714.432,11	1553,57%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	18.681,34			6.458,13	34,57%	
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.994,82	0,00	0,00	0,00		
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	7.994,82					
385 Izvanredni rashodi		95.000,00	95.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.900.248,34	41.756.333,97	41.755.111,48	28.879.282,77	138,18%	69,16%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.677,21	264.280,00	264.280,00	201.600,38	208,53%	76,28%
412 Nematerijalna imovina	96.677,21	264.280,00	264.280,00	201.600,38	208,53%	76,28%
4123 Licence	96.677,21			201.600,38	208,53%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.683.872,47	20.028.926,57	20.028.454,79	18.837.831,40	137,66%	94,06%
421 Građevinski objekti	6.208.790,63	3.552.656,69	3.552.656,69	3.534.397,20	56,93%	99,49%
4212 Poslovni objekti	6.117.476,63			3.517.004,00	57,49%	
4214 Ostali građevinski objekti	91.314,00			17.393,20	19,05%	
422 Postrojenja i oprema	5.877.382,27	13.846.233,93	13.845.887,15	12.693.384,09	215,97%	91,68%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.354.335,95			1.664.087,00	122,87%	
4222 Komunikacijska oprema	64.306,30			185.483,66	288,44%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.089.936,16			304.759,48	27,96%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.243.320,40			9.522.476,47	424,48%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	280.666,08			26.164,87	9,32%	
4226 Sportska i glazbena oprema	227.330,42			80.511,35	35,42%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	617.486,96			909.901,26	147,36%	
423 Prijevozna sredstva	1.243.794,36	2.394.292,00	2.394.292,00	2.306.800,33	185,46%	96,35%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.243.794,36			2.306.800,33	185,46%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	113.967,71	149.006,95	149.006,95	158.507,28	139,08%	106,38%
4241 Knjige	102.401,71			152.507,28	148,93%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.566,00			6.000,00	51,88%	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		4.800,00	4.800,00			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	239.937,50	81.937,00	81.812,00	144.742,50	60,33%	176,92%
4262 Ulaganja u računalne programe	239.937,50			144.742,50	60,33%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina						
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	9.560,00	4.000,00	4.000,00	400,00	100,00%	10,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	9.560,00	4.000,00	4.000,00	400,00	100,00%	10,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	9.560,00			400,00	100,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.110.138,66	21.459.127,40	21.458.376,69	9.839.450,99	138,39%	45,85%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.604.089,15	19.480.780,90	19.480.030,19	8.200.046,49	227,52%	42,09%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.604.089,15			8.200.046,49	227,52%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.506.049,51	1.978.346,50	1.978.346,50	1.639.404,50	46,76%	82,87%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.506.049,51			1.639.404,50	46,76%	

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI							
Izvor	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 5/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO PRIHODI		356.313.524,78	401.001.784,16	401.001.784,16	387.504.741,68	100,00%	108,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.087.164,65	67.270.228,64	67.270.228,64	61.734.851,41	1,00	1,04
Izvor 1.1.	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	32.131.528,85	34.124.592,00	34.124.592,00	32.998.267,04	1,00	1,03
Izvor 1.2.	PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.718.101,87	3.986.224,00	3.986.224,00	4.519.107,64	1,00	0,96
Izvor 1.3.	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	259.163,83	354.000,00	354.000,00	325.347,50	1,00	1,26
Izvor 1.4.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	19.452.633,22	19.191.705,64	19.191.705,64	18.440.103,52	1,00	0,95
Izvor 1.5.	PRIHODI NA KAMATE ZA DANE ZAJMOVE	130.141,16	175.000,00	175.000,00	126.877,94	1,00	0,97
Izvor 1.6.	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	2.072.496,18	2.500.000,00	2.500.000,00	1.925.021,71	1,00	0,93
Izvor 1.7.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	323.099,54	6.438.707,00	6.438.707,00	2.976.194,32	1,00	9,21
Izvor 1.9.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		500.000,00	500.000,00	423.931,74	1,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.355.236,35	16.763.562,38	16.763.562,38	14.687.942,26	1,00	0,96
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.133.154,95	1.502.155,00	1.502.155,00	1.232.872,77	1,00	1,09
Izvor 3.3.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	98.016,61	89.009,90	89.009,90	95.541,56	1,00	0,97
Izvor 3.4.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	14.124.064,79	15.172.397,48	15.172.397,48	13.359.527,93	1,00	0,95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		222.305.976,87	234.445.240,04	234.445.240,04	222.898.587,30	1,00	1,00
Izvor 4.0.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	98.902,80	28.981,40	28.981,40	7.057,92	1,00	0,07
Izvor 4.1.	LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	752.357,80	840.000,00	840.000,00	847.411,80	1,00	1,13
Izvor 4.2.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.610.316,78	6.600.000,00	6.600.000,00	6.573.988,82	1,00	0,99
Izvor 4.3.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	804.439,16	800.000,00	800.000,00	833.492,69	1,00	1,04
Izvor 4.5.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.280.775,81	4.066.399,42	4.066.399,42	3.998.257,47	1,00	0,93
Izvor 4.6.	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	209.280.167,25	221.729.407,00	221.729.407,00	210.433.310,18	1,00	1,01
Izvor 4.7.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		42.000,00	42.000,00	14.115,84	1,00	0,00
Izvor 4.9.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	479.017,27	338.452,22	338.452,22	190.952,58	1,00	0,40
Izvor 5. POMOĆI		58.078.441,69	79.719.665,52	79.719.665,52	84.541.427,37	1,00	1,46
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ PRORAČUNA	9.169.735,08	18.203.183,00	18.203.183,00	33.776.022,67	1,00	3,68
Izvor 5.3.	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	744.296,52	5.730.000,00	5.730.000,00	221.835,70	1,00	0,30
Izvor 5.4.	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	41.102.478,28	41.852.389,00	41.852.389,00	40.778.172,24	1,00	0,99
Izvor 5.5.	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.930.195,60	4.412.865,42	4.412.865,42	4.113.561,45	1,00	1,40
Izvor 5.6.	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.221.443,67	3.627.243,59	3.627.243,59	2.097.262,11	1,00	0,94
Izvor 5.7.	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.494.251,62	3.103.798,14	3.103.798,14	2.978.767,91	1,00	1,99
Izvor 5.8.	SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	416.040,92	2.769.356,37	2.769.356,37	575.805,29	1,00	1,38

Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI		20.830,00	20.830,00	0,00	1,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.059.389,79	1.100.003,58	1.100.003,58	2.351.020,00	1,00	2,22
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	28.198,05	0,00	0,00	19.158,45	0,00	0,68
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	380.052,28	501.019,17	501.019,17	515.288,55	1,00	1,36
Izvor 6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	651.139,46	592.984,41	592.984,41	1.810.573,00	1,00	2,78
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	427.315,43	1.703.084,00	1.703.084,00	1.290.913,34	1,00	3,02
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	81.384,49	436.000,00	436.000,00	422.183,28	1,00	5,19
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00	3.000,00	0,00	1,00	0,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	29.177,60	61.000,00	61.000,00	62.180,56	1,00	2,13
Izvor 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	19.299,80	10.000,00	10.000,00	8.301,01	1,00	0,43
Izvor 7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	145.949,60	593.895,00	593.895,00	444.130,00	1,00	3,04
Izvor 7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - IZVJEŠĆE	151.503,94	599.189,00	599.189,00	354.118,49	1,00	2,34

RASHODI							
Izvor	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 5/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNI RASHODI		366.355.873,42	409.249.970,30	409.249.970,30	377.346.892,59	100,00%	103,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.390.498,41	64.510.801,85	64.398.481,08	58.784.705,93	1,00	0,93
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST		31.427.876,58	32.563.113,19	32.567.594,78	28.889.184,78	1,00	0,92
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		7.589.096,00	7.681.019,21	7.572.463,98	7.778.367,62	0,99	1,02
Izvor 1.3. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		637.501,89	354.000,00	354.000,00	342.420,17	1,00	0,54
Izvor 1.4. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE		20.199.503,79	18.343.915,85	18.387.256,35	16.998.254,55	1,00	0,84
Izvor 1.5. PRIHODI NA KAMATE ZA DANE ZAJMOVE		170.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1,00	1,03
Izvor 1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA		2.856.548,62	1.399.472,60	1.359.239,90	1.275.943,55	0,97	0,45
Izvor 1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		509.971,53	3.029.003,00	3.017.648,07	2.709.040,12	1,00	5,31
Izvor 1.9. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE			965.278,00	965.278,00	616.495,14	1,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.377.582,13	20.713.796,38	20.713.796,38	13.211.329,23	1,00	0,86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.069.010,62	1.684.845,86	1.684.845,86	1.203.714,31	1,00	1,13
Izvor 3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE		93.668,76	93.952,26	93.952,26	80.435,88	1,00	0,86
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA		14.214.902,75	18.934.998,26	18.934.998,26	11.927.179,04	1,00	0,84
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		226.809.137,62	238.311.930,40	238.311.930,40	222.973.035,31	1,00	0,98
Izvor 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ		196.979,89	100.000,00	100.000,00	88.512,63	1,00	0,45
Izvor 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV		725.703,74	1.540.000,00	1.540.000,00	742.828,68	1,00	1,02
Izvor 4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		5.741.631,04	6.600.000,00	6.600.000,00	6.573.988,63	1,00	1,14
Izvor 4.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA		804.439,16	800.000,00	800.000,00	833.492,69	1,00	1,04
Izvor 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.264.014,52	4.346.776,02	4.346.776,02	4.001.155,78	1,00	0,94
Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE		214.522.660,42	224.479.407,00	224.479.407,00	210.480.575,90	1,00	0,98

Izvor 4.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	35.823,52	62.723,25	62.723,25	18.615,01	1,00	0,52
Izvor 4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	517.885,33	383.024,13	383.024,13	233.865,99	1,00	0,45
Izvor 5. POMOĆI	50.675.317,65	74.980.333,91	75.092.654,68	74.723.354,00	1,00	1,47
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	10.476.071,98	18.203.183,00	18.203.168,33	16.832.933,07	1,00	1,61
Izvor 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	847.009,54	5.730.000,00	5.730.000,00	189.073,75	1,00	0,22
Izvor 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	30.417.284,95	38.157.593,79	38.266.149,02	37.518.912,26	1,00	1,23
Izvor 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.436.970,97	4.715.614,02	4.715.614,02	14.391.504,88	1,00	2,65
Izvor 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.149.187,92	3.640.737,59	3.644.517,80	2.538.997,15	1,00	1,18
Izvor 5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.161.968,70	1.740.913,14	1.740.913,14	1.569.625,76	1,00	1,35
Izvor 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	186.823,59	2.769.356,37	2.769.356,37	1.670.712,07	1,00	8,94
Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI		22.936,00	22.936,00	11.595,06	1,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.018.126,75	1.139.090,73	1.139.090,73	2.215.504,56	1,00	2,18
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	39.096,36	0,00	0,00		0,00	0,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,00	0,00
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	337.713,90	534.943,39	534.943,39	447.260,18	1,00	1,32
Izvor 6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	641.316,49	598.147,34	598.147,34	1.762.244,38	1,00	2,75
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	326.664,96	1.404.017,03	1.404.017,03	1.107.899,26	1,00	3,39
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.516,48	100.000,00	100.000,00	3.393,75	1,00	0,10
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00	3.000,00		1,00	0,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	29.177,60	61.000,00	61.000,00	62.180,56	1,00	2,13
Izvor 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	19.300,05	10.000,00	10.000,00	8.301,01	1,00	0,43
Izvor 7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	144.994,00	630.654,43	630.654,43	419.714,08	1,00	2,89
Izvor 7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - IZVJEŠĆE	100.676,83	599.362,60	599.362,60	614.309,86	1,00	6,10
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	8.758.545,90	8.190.000,00	8.190.000,00	4.331.064,30	1,00	0,49
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.758.545,90	8.190.000,00	8.190.000,00	4.331.064,30	1,00	0,49

TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkc.	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		366.355.873,42	409.249.970,30	409.249.970,30	377.346.892,59	103,00%	92,20%
01	Opće javne usluge	11.643.519,52	23.196.730,00	23.202.310,00	20.216.417,98	173,63%	87,13%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	11.069.791,71	22.514.030,00	22.519.610,00	19.761.078,24	178,51%	87,75%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	559.750,25	650.000,00	650.000,00	441.570,89	78,89%	67,93%
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	13.977,56	32.700,00	32.700,00	13.768,85	98,51%	42,11%
03	Javni red i sigurnost	1.060.164,78	1.051.000,00	1.051.000,00	998.883,64	94,22%	95,04%
032	Usluge protupožarne zaštite	956.528,16	958.000,00	961.625,72	944.500,72	98,74%	98,22%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	103.636,62	93.000,00	89.374,28	54.382,92	52,47%	60,85%
04	Ekonomski poslovi	11.753.933,07	11.716.145,00	11.716.145,00	9.203.866,09	78,30%	78,56%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.687.558,39	1.210.160,00	1.210.160,00	847.775,89	50,24%	70,05%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.438.964,66	2.270.000,00	2.270.000,00	1.434.090,78	99,66%	63,18%
047	Ostale industrije	1.251.938,33	1.253.500,00	1.178.267,30	1.178.113,34	94,10%	99,99%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	7.375.471,69	6.982.485,00	7.057.717,70	5.743.886,08	77,88%	81,38%
05	Zaštita okoliša	3.665.977,78	3.522.103,43	3.522.103,43	2.802.886,53	76,46%	79,58%
051	Gospodarenje otpadom	225.030,90	100.000,00	100.000,00	8.176,50	3,63%	8,18%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.980.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	90,91%	100,00%
055	Istraživanje i razvoj; Zaštita okoliša	74.962,50	65.000,00	65.000,00	55.575,00	74,14%	85,50%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.385.984,38	1.557.103,43	1.557.103,43	939.135,03	67,76%	60,31%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.210.867,98	14.334.578,00	14.334.578,00	4.629.173,00	56,38%	32,29%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.210.867,98	12.664.578,00	12.664.578,00	4.629.173,00	56,38%	36,55%
07	Zdravstvo	237.346.355,24	260.891.327,00	260.891.327,00	250.339.962,35	105,47%	95,96%
072	Službe za vanjske pacijente		50.994.053,00	50.994.053,00	50.994.053,00		
073	Bolničke službe	180.675.965,70	136.019.458,00	136.019.458,00	185.962.241,62	102,93%	136,72%
074	Službe javnog zdravstva	288.610,01	356.500,00	356.500,00	12.923.865,00	4477,97%	3625,21%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	56.381.779,53	73.521.316,00	73.521.316,00	459.802,73	0,82%	0,63%
08	Rekreacija, kultura i religija	3.412.845,03	2.633.000,00	2.626.540,62	2.613.096,04	76,57%	99,49%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.412.845,03	2.633.000,00	2.626.540,62	2.613.096,04	76,57%	99,49%
09	Obrazovanje	73.016.142,75	74.233.762,76	74.234.642,14	69.546.038,38	95,25%	93,68%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.256.884,58	33.342.596,01	33.350.067,35	31.017.663,40	102,51%	93,01%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	38.832.388,89	37.540.466,75	37.543.874,79	35.434.071,36	91,25%	94,38%
094	Visoka naobrazba	2.866.446,28	3.205.000,00	3.195.000,00	2.967.625,84	103,53%	92,88%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.060.423,00	145.700,00	145.700,00	126.677,78	11,95%	86,94%
10	Socijalna zaštita	16.246.067,27	17.671.324,11	17.671.324,11	16.996.568,58	104,62%	96,18%
102	Starost	12.372.884,00	12.708.219,11	12.708.219,11	12.530.480,40	101,27%	98,60%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.803.407,35	2.867.450,00	2.867.450,00	2.686.422,50	95,83%	93,69%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.069.775,92	2.095.655,00	2.095.655,00	1.779.665,68	166,36%	84,92%

B. RAČUN FINANCIRANJA

TABLICA 4. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred, skupina, podskupina, odjeljak	PRIMICI	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.879.368,99	11.890.000,00	11.890.000,00	6.462.784,21	72,78%	54,35%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	120.823,09	700.000,00	700.000,00	268.719,91	222,41%	38,39%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	49.462,73	600.000,00	600.000,00	204.846,83	414,14%	34,14%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	49.462,73			204.846,83	414,14%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	71.360,36	100.000,00	100.000,00	63.873,08	89,51%	63,87%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	25.485,24			4.013,54	15,75%	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	45.875,12			59.859,54	130,48%	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		3.000.000,00	3.000.000,00	1.863.000,00		62,10%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.000.000,00	3.000.000,00	1.863.000,00		62,10%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				1.863.000,00		
84	Primici od zaduživanja	8.758.545,90	8.190.000,00	8.190.000,00	4.331.064,30	49,45%	52,88%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.758.545,90	8.190.000,00	8.190.000,00	4.331.064,30	49,45%	52,88%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8.758.545,90			4.331.064,30	49,45%	

Razred, skupina, podskupina, odjeljak	IZDACI	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	13.668.056,74	10.955.500,00	10.955.500,00	10.887.333,54	79,66%	99,38%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.668.056,74	10.955.500,00	10.955.500,00	10.887.333,54	79,66%	99,38%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	13.668.056,74					
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.668.056,74					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		10.955.500,00	10.955.500,00	10.887.333,54		99,38%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				10.887.333,54		

TABLICA 5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	RAZRED / SKUPINA	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO PRIMICI	8.758.545,90	11.290.000,00	11.290.000,00	6.462.784,21	73,79%	57,24%
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.100.000,00	3.100.000,00	2.131.719,91		68,77%
1.8.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE		3.100.000,00	3.100.000,00	2.131.719,91		
8.	NAMJENSKI PRIMICI	8.758.545,90	8.190.000,00	8.190.000,00	4.331.064,30	49,45%	52,88%
8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.758.545,90	8.190.000,00	8.190.000,00	4.331.064,30		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Tablica 1. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni u 2017. godini, kako slijedi:

Račun		Opis	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	420.205.470,30	420.205.470,30	388.234.226,13	92,39%
Razdjel	001	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	4.999.500,00	4.999.500,00	3.911.722,01	78,24%
Glava	00101	Županijska skupština	4.999.500,00	4.999.500,00	3.911.722,01	78,24%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	3.291.230,00	3.291.230,00	2.364.927,48	71,86%
Glava	00201	Služba ureda župana	1.279.000,00	1.277.024,28	1.085.552,84	85,01%
Glava	00202	Zaštita i spašavanje	1.011.000,00	1.012.975,72	972.728,22	96,03%
Glava	00203	Međunarodna suradnja	1.001.230,00	1.001.230,00	306.646,42	30,63%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	245.000,00	245.000,00	97.873,46	39,95%
Glava	00301	Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove	245.000,00	245.000,00	97.873,46	39,95%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	26.692.000,00	26.692.000,00	25.766.673,34	96,53%
Glava	00401	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	26.692.000,00	26.692.000,00	25.766.673,34	96,53%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVRE	25.645.539,43	25.645.539,43	13.520.045,62	52,72%
Glava	00501	Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu	98.000,00	98.000,00	57.170,41	58,34%
Glava	00502	Gospodarstvo	16.918.394,43	16.918.394,43	6.844.596,40	40,46%
Glava	00503	"PORA" Razvojna agencija Podravine i Prigorja	3.195.645,00	3.195.645,00	2.293.817,30	71,78%
Glava	00504	Poljoprivreda i turizam	4.335.000,00	4.375.232,70	3.266.348,17	74,66%
Glava	00505	Županijska turistička zajednica	1.098.500,00	1.058.267,30	1.058.113,34	99,99%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠ	3.608.287,00	3.608.287,00	2.809.233,58	77,86%
Glava	00601	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode	272.000,00	272.000,00	226.432,61	83,25%
Glava	00602	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	2.043.300,00	2.043.300,00	1.887.732,37	92,39%
Glava	00603	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ	1.292.987,00	1.292.987,00	695.068,60	53,76%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	278.027.651,11	278.027.651,11	266.830.179,74	95,97%
Glava	00701	Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti	20.500,00	20.497,74	5.269,73	25,71%
Glava	00702	Javne ustanove u zdravstvu	260.870.827,00	260.870.829,26	250.334.692,62	95,96%
Glava	00703	Javne ustanove u socijalnoj skrbi	15.575.669,11	15.575.669,11	15.216.902,90	97,70%
Glava	00704	Humanitarna skrb	1.560.655,00	1.560.655,00	1.273.314,49	81,59%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE M	77.686.762,76	77.686.762,76	72.930.701,84	93,88%
Glava	00801	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine	24.700,00	24.700,00	6.677,78	27,04%
Glava	00802	Javne ustanove u osnovnom školstvu	33.342.596,01	33.350.067,35	31.017.663,40	93,01%
Glava	00803	Javne ustanove u srednjem školstvu	37.540.466,75	37.543.874,79	35.434.071,36	94,38%
Glava	00804	Visoka naobrazba	3.326.000,00	3.316.000,00	3.087.625,84	93,11%
Glava	00805	Programska djelatnost u kulturi	978.000,00	971.540,62	958.096,67	98,62%
Glava	00806	Programska djelatnost sporta i tehnička kultura	1.655.000,00	1.655.000,00	1.654.999,37	100,00%
Glava	00807	Županijske udruge građana	535.000,00	535.000,00	506.351,19	94,65%
Glava	00808	Nacionalne manjine	285.000,00	290.580,00	265.216,23	91,27%
Razdjel	009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	9.500,00	9.500,00	2.869,06	30,20%
Glava	00901	Služba za unutarnju reviziju	9.500,00	9.500,00	2.869,06	30,20%

Tablica 2. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

Račun	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 5/4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		420.205.470,30	420.205.470,30	388.234.226,13	92,39%
RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA		4.999.500,00	4.999.500,00	3.911.722,01	78,24%
GLAVA 00101 Županijska skupština		4.999.500,00	4.999.500,00	3.911.722,01	78,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.899.500,00	4.899.500,00	3.823.209,38	78,03%
1000	Program: Županijske skupštine i izvršnih tijela	4.758.100,00	4.758.100,00	3.731.636,47	78,43%
A100001	Aktivnost: Djelatnost Županijske skupštine i izvršnih tijela	1.255.000,00	1.255.000,00	657.153,77	52,36%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	62.812,50	62,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.812,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	15.081,55	7,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.081,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.000,00	955.000,00	579.259,72	60,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			482.455,28	
3294	Članarine i norme			40.111,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56.693,05	
A100002	Aktivnost: Tekuće donacije županijskim političkim strankama	515.000,00	515.000,00	412.868,44	80,17%
381	Tekuće donacije	515.000,00	515.000,00	412.868,44	80,17%
3811	Tekuće donacije u novcu			412.868,44	
A100005	Aktivnost: Izvanredni i nepredviđeni rashodi	95.000,00	95.000,00		
385	Izvanredni rashodi	95.000,00	95.000,00		
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve				
A100006	Aktivnost: Dan Županije	160.000,00	160.000,00	159.362,14	99,60%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	45.552,75	99,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.204,00	
3239	Ostale usluge			30.348,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	114.000,00	113.809,39	99,83%
3293	Reprezentacija			51.809,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.000,00	
A100065	Aktivnost: Lokalni izbori	2.573.600,00	2.573.600,00	2.404.917,22	93,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	185.600,00	185.600,00	124.971,60	67,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			124.971,60	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.574,28	97,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.574,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.006.000,00	2.006.000,00	1.899.104,38	94,67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.898.194,85	
3293	Reprezentacija			775,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133,59	
381	Tekuće donacije	363.000,00	363.000,00	362.266,96	99,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			362.266,96	
A100078	Aktivnost: Antikorupcijsko povjerenstvo	32.400,00	32.400,00	22.750,31	70,22%
323	Rashodi za usluge	8.400,00	8.400,00	7.916,36	94,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.666,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00		

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	7.833,95	55,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.609,95	
3293	Reprezentacija			224	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	7.000,00	77,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.000,00	
A100080	Aktivnost: Tekuća donacija - Zaklada Vaša pošta "Dobri ljudi-djeci Hrvatske"	32.700,00	32.700,00	13.768,85	42,11%
381	Tekuće donacije	32.700,00	32.700,00	13.768,85	42,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.768,85	
A100081	Aktivnost: Županijska koordinacija za ljudska prava	3.500,00	3.500,00	2.800,92	80,03%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	100,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	2.800,92	96,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.800,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
A100150	Aktivnost: Informatizacija sjednica Županijske skupštine (E-sjednica)	83.000,00	83.000,00	58.014,82	69,90%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	22.691,19	63,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.699,20	
3238	Računalne usluge			7.991,99	
412	Nematerijalna imovina	17.000,00	17.000,00	16.500,00	97,06%
4123	Licence			16.500,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	18.823,63	62,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.823,63	
A100151	Aktivnost: Rad Službeničkog suda Koprivničko-križevačke županije	7.900,00	7.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
1001	Program: Županijskog savjeta mladih	36.000,00	36.000,00	9.296,15	25,82%
A100008	Aktivnost: Županijski savjet mladih	36.000,00	36.000,00	9.296,15	25,82%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	7.250,00	60,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	2.046,15	68,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.046,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
1002	Program: Povjerenstva za ravnopravnost spolova	105.400,00	105.400,00	82.276,76	78,06%
A100009	Aktivnost: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova	105.400,00	105.400,00	82.276,76	78,06%
323	Rashodi za usluge	75.900,00	75.663,34	62.962,50	83,21%
3239	Ostale usluge			62.962,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.736,66	1.736,66	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.736,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	17.577,60	62,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.042,68	
3293	Reprezentacija			5.597,42	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			937,5	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	88.512,63	88,51%
1000	Program: Županijske skupštine i izvršnih tijela	100.000,00	100.000,00	88.512,63	88,51%
A100001	Aktivnost: Djelatnost Županijske skupštine i izvršnih tijela	100.000,00	100.000,00	88.512,63	88,51%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	100.000,00	88.512,63	88,51%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.512,63	
RAZDJEL 002 SLUŽBA UREDA ŽUPANA		3.291.230,00	3.291.230,00	2.364.927,48	71,86%
GLAVA 00201 Služba ureda župana		1.279.000,00	1.277.024,28	1.085.552,84	85,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.229.000,00	1.227.024,28	1.085.552,84	88,47%
1045	Program: Redovna djelatnost - Služba ureda Župana	1.229.000,00	1.227.024,28	1.085.552,84	88,47%
A100004	Aktivnost: Sponzorstva	40.000,00	40.000,00	28.702,45	71,76%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	28.702,45	71,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			28.702,45	
A100015	Aktivnost: Županijska promidžba i informiranje	479.000,00	479.000,00	473.910,49	98,94%
323	Rashodi za usluge	479.000,00	479.000,00	473.910,49	98,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			395.926,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.250,00	
3239	Ostale usluge			61.733,61	
A100137	Aktivnost: Administracija i upravljanje	480.000,00	480.000,00	386.983,00	80,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	64.688,35	92,41%
3211	Službena putovanja			61.628,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.060,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	27.462,68	78,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.462,68	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	46.775,10	93,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.335,50	
3239	Ostale usluge			6.439,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	248.056,87	76,33%
3293	Reprezentacija			221.943,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.113,08	
A100138	Aktivnost: Obljetnice i manifestacije od županijskog značaja	40.000,00	38.024,28	26.155,42	68,79%
381	Tekuće donacije	40.000,00	38.024,28	26.155,42	68,79%
3811	Tekuće donacije u novcu			26.155,42	
K100072	Kapitalni projekt: Informatizacija i opremanje upravnih tijela	165.000,00	165.000,00	147.176,48	89,20%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	88.524,73	88,52%
4123	Licence			88.524,73	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	58.651,75	90,23%
4221	Uredska oprema i namještaj			58.651,75	
T100033	Tekući projekt: Uvođenje 9001 ISO standarda	25.000,00	25.000,00	22.625,00	90,50%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.625,00	90,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.625,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		50.000,00	50.000,00		
1045	Program: Redovna djelatnost - Služba ureda Župana	50.000,00	50.000,00		
K100072	Kapitalni projekt: Informatizacija i opremanje upravnih tijela	50.000,00	50.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
GLAVA 00202 Zaštita i spašavanje		1.011.000,00	1.012.975,72	972.728,22	96,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.000,00	1.012.975,72	972.728,22	96,03%
1010	Program: Zaštite i spašavanja	1.011.000,00	1.012.975,72	972.728,22	96,03%
A100016	Aktivnost: Osnovna djelatnost Vatrogasne zajednice Županije	530.500,00	537.500,72	537.500,72	100,00%

381	Tekuće donacije	530.500,00	537.500,72	537.500,72	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			537.500,72	
A100017	Aktivnost: Objletnice DVD-a Županije	67.500,00	64.125,00	47.000,00	73,29%
381	Tekuće donacije	67.500,00	64.125,00	47.000,00	73,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			47.000,00	
A100066	Aktivnost: Donacija HGSS-Stanica Koprivnica za redovnu djelatnost na području	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A100102	Aktivnost: Zaštita na radu	10.000,00	9.500,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
K100004	Kapitalni projekt: Nabava vatrogasne opreme i vatrogasnih vozila	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			360.000,00	
T100037	Tekući projekt: Županijski stožer za zaštitu i spašavanje	23.000,00	21.850,00	8.227,50	37,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.500,00	5.227,50	55,03%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.227,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	12.350,00	3.000,00	24,29%
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
GLAVA 00203 Međunarodna suradnja		1.001.230,00	1.001.230,00	306.646,42	30,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.334,50	421.334,50	306.646,42	72,78%
1011	Program: Međunarodna suradnja i EU projekti	421.334,50	421.334,50	306.646,42	72,78%
A100007	Aktivnost: Djelatnost savjeta za europske integracije Županije	5.000,00	5.000,00	4.550,11	91,00%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00		
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	4.550,11	92,86%
3294	Članarine i norme			4.550,11	
A100076	Aktivnost: EU članstva i projekti SAA	124.000,00	124.000,00	123.290,06	99,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.290,06	95,27%
3294	Članarine i norme			14.290,06	
381	Tekuće donacije	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			109.000,00	
A100152	Aktivnost: Predfinanciranje provedbe EU projekata	102.334,50	102.334,50	0	0,00%
311	Plaće (Bruto)	16.638,00	16.638,00		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	2.862,00	2.862,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.600,00		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.252,00	3.252,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija				
323	Rashodi za usluge	11.020,50	11.020,50	0	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.034,00	2.034,00	0	0,00%

3293	Reprezentacija				
422	Postrojenja i oprema	62.928,00	62.928,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
T100050	Tekući projekt: Sufinanciranje izrade dokumenta za pripremu EU projekata u JLS	180.000,00	180.000,00	178.806,25	99,34%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	178.806,25	99,34%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			178.806,25	
T100051	Tekući projekt: Financiranje izrade popratne dokumentacije i usluga teh.n.pomoći	10.000,00	10.000,00		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
Izvor 5. POMOĆI		579.895,50	579.895,50		
1011	Program: Međunarodna suradnja i EU projekti	579.895,50	579.895,50		
A100152	Aktivnost: Predfinanciranje provedbe EU projekata	579.895,50	579.895,50		
311	Plaće (Bruto)	93.558,00	93.558,00		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	16.092,00	16.092,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	20.400,00		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.278,00	19.278,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3223	Energija				
323	Rashodi za usluge	62.449,50	62.449,50		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.526,00	11.526,00		
3293	Reprezentacija				
422	Postrojenja i oprema	356.592,00	356.592,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE		245.000,00	245.000,00	97.873,46	39,95%
GLAVA 00301 Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove		245.000,00	245.000,00	97.873,46	39,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		245.000,00	245.000,00	97.873,46	39,95%
1003	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pr	245.000,00	245.000,00	97.873,46	39,95%
A100014	Aktivnost: Administracija i upravljanje	245.000,00	245.000,00	97.873,46	39,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	13.866,39	72,98%
3211	Službena putovanja			9.074,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.792,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	38.511,85	77,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38.511,85	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	42.175,22	30,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.770,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.979,85	
3239	Ostale usluge			5.425,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	3.320,00	9,22%
3295	Pristojbe i naknade			310	
3296	Troškovi sudskih postupaka				

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.010,00	
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		26.692.000,00	26.692.000,00	25.766.673,34	96,53%
GLAVA 00401 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu		26.692.000,00	26.692.000,00	25.766.673,34	96,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.487.000,00	25.487.000,00	24.579.485,89	96,44%
1004	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	25.487.000,00	25.487.000,00	24.579.485,89	96,44%
A100019	Aktivnost: Administracija i upravljanje	14.363.500,00	14.363.500,00	13.662.566,08	95,12%
311	Plaće (Bruto)	8.935.000,00	8.935.000,00	8.538.168,84	95,56%
3111	Plaće za redovan rad			8.503.239,59	
3112	Plaće u naravi			34.929,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	586.915,34	586.915,34	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			586.915,34	
313	Doprinosi na plaće	1.640.000,00	1.633.084,66	1.593.843,30	97,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.436.312,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			157.530,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	721.000,00	721.000,00	673.102,41	93,36%
3211	Službena putovanja			2.645,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			655.219,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.237,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	520.000,00	376.579,29	72,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.617,86	
3223	Energija			315.071,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.889,49	
323	Rashodi za usluge	1.380.000,00	1.380.000,00	1.366.322,63	99,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			160.914,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			358.056,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3234	Komunalne usluge			183.558,47	
3235	Zakupnine i najamnine			60.436,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3238	Računalne usluge			225.951,00	
3239	Ostale usluge			377.406,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.000,00	535.000,00	497.684,95	93,03%
3292	Premije osiguranja			177.127,89	
3295	Pristojbe i naknade			128.344,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			192.212,82	
343	Ostali financijski rashodi	50.500,00	50.500,00	29.949,32	59,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.522,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,06	
3433	Zatezne kamate			1.426,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
A100067	Aktivnost: Otplata kredita	11.029.500,00	11.029.500,00	10.886.399,88	98,70%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	410.000,00	410.000,00	335.066,34	81,72%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan j			335.066,34	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih ins	10.619.500,00	10.619.500,00	10.551.333,54	99,36%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			10.551.333,54	
K100006	Kapitalni projekt: Opremanje Upravnih tijela	94.000,00	94.000,00	30.519,93	32,47%
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	29.000,00		

4221	Uredska oprema i namještaj				
423	Prijevozna sredstva	62.000,00	62.000,00	30.519,93	49,23%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.519,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	833.492,69	104,19%
1004	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	800.000,00	800.000,00	833.492,69	104,19%
A100019	Aktivnost: Administracija i upravljanje	800.000,00	800.000,00	833.492,69	104,19%
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	800.000,00	833.492,69	104,19%
3111	Plaće za redovan rad			833.492,69	
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
1004	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
K100006	Kapitalni projekt: Opremanje Upravnih tijela	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			6.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		399.000,00	399.000,00	347.694,76	87,14%
1004	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	399.000,00	399.000,00	347.694,76	87,14%
A100019	Aktivnost: Administracija i upravljanje	10.000,00	10.000,00	8.301,01	83,01%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.301,01	83,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.301,01	
A100067	Aktivnost: Otplata kredita	336.000,00	336.000,00	336.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih inst	336.000,00	336.000,00	336.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			336.000,00	
K100006	Kapitalni projekt: Opremanje Upravnih tijela	53.000,00	53.000,00	3.393,75	6,40%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	3.393,75	6,79%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema			3.393,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	3.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe				
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU		25.645.539,43	25.645.539,43	13.520.045,62	52,72%
GLAVA 00501 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu		98.000,00	98.000,00	57.170,41	58,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		98.000,00	98.000,00	57.170,41	58,34%
1005	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu	98.000,00	98.000,00	57.170,41	58,34%
A100020	Aktivnost: Administracija i upravljanje	98.000,00	98.000,00	57.170,41	58,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	13.080,62	43,60%
3211	Službena putovanja			9.680,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.934,19	99,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.934,19	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	7.054,10	28,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.054,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	22.101,50	78,93%
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.851,50	
GLAVA 00502 Gospodarstvo		16.918.394,43	16.918.394,43	6.844.596,40	40,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.385.394,43	6.385.394,43	5.647.722,25	88,45%
1006	Program: Konkurentno gospodarstvo	1.364.000,00	1.364.000,00	1.146.056,06	84,02%
A100021	Aktivnost: Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi	230.000,00	230.000,00	209.800,00	91,22%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	180.000,00	94,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35.000,00	

3235	Zakupnine i najamnine			115.000,00	
3239	Ostale usluge			30.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	30.000,00	30.000,00	19.800,00	66,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.800,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A100068	Aktivnost: Županijska razvojna strategija 2014.-2020.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			15.000,00	
A100099	Aktivnost: Poslovni uzlet	25.000,00	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
A100106	Aktivnost: Potpora male vrijednosti obrtnicima-stjecanje znanja i vještina	150.000,00	150.000,00	117.800,00	78,53%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	150.000,00	150.000,00	117.800,00	78,53%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			117.800,00	
T100001	Tekući projekt: Poticanje razvoja poduzetništva subvencioniranjem kamata	25.000,00	25.000,00	12.471,13	49,88%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	25.000,00	25.000,00	12.471,13	49,88%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			12.471,13	
T100002	Tekući projekt: Poticanje poduzetništva subvenc. kamata - "LPR mikro. 2008.i 200	9.000,00	9.000,00	5.741,16	63,79%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	9.000,00	9.000,00	5.741,16	63,79%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			5.741,16	
T100003	Tekući projekt: Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu (za 20	210.000,00	210.000,00	192.835,63	91,83%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	210.000,00	210.000,00	192.835,63	91,83%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			192.835,63	
T100004	Tekući projekt: Poticanje izgradnje gospod.građevina sufin. glavnih građ. projekta	150.000,00	150.000,00	139.986,99	93,32%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	139.375,00	139.375,00	130.611,99	93,71%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			111.171,99	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			19.440,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.625,00	10.625,00	9.375,00	88,24%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			9.375,00	
T100034	Tekući projekt: Kreditom do konkurentnosti	550.000,00	550.000,00	452.421,15	82,26%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	550.000,00	550.000,00	452.421,15	82,26%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			452.421,15	
1007	Program: Komunalno gospodarstvo	3.179.394,43	3.179.394,43	2.689.764,94	84,60%
A100022	Aktivnost: Savjet za sigurnost prometa Županije	80.000,00	80.000,00	48.500,25	60,63%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	48.500,25	60,63%
3239	Ostale usluge			48.500,25	
A100101	Aktivnost: Izrada dokumentacije za Širokopojasni Internet	10.000,00	10.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				
K100001	Kapitalni projekt: Poticanje ravnomjernog razvoja Županije	1.670.000,00	1.670.000,00	1.662.876,79	99,57%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.670.000,00	1.670.000,00	1.662.876,79	99,57%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.662.876,79	
K100068	Kapitalni projekt: Sufin. gradnje objekata gospodarenja komun.otpadom reciklažn	100.000,00	100.000,00	8.176,50	8,18%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	8.176,50	8,18%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.176,50	
T100005	Tekući projekt: "Piškornica" d.o.o. za sufin. provedbe investicije RCGO sjeverozaj	242.116,43	242.116,43	242.116,43	100,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	242.116,43	242.116,43	242.116,43	100,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			242.116,43	
T100006	Tekući projekt: Katastarska izmjera zemljišta	965.278,00	965.278,00	616.495,14	63,87%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	965.278,00	965.278,00	616.495,14	63,87%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			616.495,14	
T100047	Tekući projekt: Projekt razvoja integr.prijev.putnika na području regije Sj.Hrvatska	112.000,00	112.000,00	111.599,83	99,64%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	112.000,00	112.000,00	111.599,83	99,64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			111.599,83	
1008	Program: Vodno gospodarstvo	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
K100013	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne vodne infrastrukture	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.800.000,00	
1009	Program: Sustavno gospodarenje energijom u Županiji	42.000,00	42.000,00	11.901,25	28,34%
A100024	Aktivnost: Sustavno gospodarenje energijom u Županiji	20.000,00	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
A100074	Aktivnost: Uspostava baze podataka o potrošnji energije u zgradarstvu	2.000,00	2.000,00	1.950,00	97,50%
382	Kapitalne donacije	2.000,00	2.000,00	1.950,00	97,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.950,00	
K100078	Kapitalni projekt: Projektno tehnička dokumentacija za EnU škola	20.000,00	20.000,00	9.951,25	49,76%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.951,25	49,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.951,25	
Izvor 5. POMOĆI		6.763.000,00	6.763.000,00	1.196.874,15	17,70%
1006	Program: Konkurentno gospodarstvo	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.995,44	100,10%
A100021	Aktivnost: Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			20.000,00	
T100001	Tekući projekt: Poticanje razvoja poduzetništva subvencioniranjem kamata	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			25.000,00	
T100002	Tekući projekt: Poticanje poduzetništva subvenc. kamata - "LPR mikro. 2008.i 200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.000,00	
T100003	Tekući projekt: Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva za 2009. godinu (za 20	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			400.000,00	
T100034	Tekući projekt: Kreditom do konkurentnosti	560.000,00	560.000,00	560.995,44	100,18%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	560.000,00	560.000,00	560.995,44	100,18%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			560.995,44	
1007	Program: Komunalno gospodarstvo	27.000,00	27.000,00	804,96	2,98%
T100047	Tekući projekt: Projekt razvoja integr.prijev.putnika na području regije Sj.Hrvatska	27.000,00	27.000,00	804,96	2,98%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	686,83	3,43%
3111	Plaće za redovan rad			686,83	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	118,13	1,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			106,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11,68	
1009	Program: Sustavno gospodarenje energijom u Županiji	5.730.000,00	5.730.000,00	189.073,75	3,30%
K100078	Kapitalni projekt: Projektno tehnička dokumentacija za EnU škola	380.000,00	380.000,00	189.073,75	49,76%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	380.000,00	189.073,75	49,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge			189.073,75	
K100088	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade OŠ Fran Koncelak Drnje	1.750.000,00	1.750.000,00		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750.000,00	1.750.000,00		
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima				

K100090	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje	3.600.000,00	3.600.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00	3.600.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.770.000,00	3.770.000,00		
1009	Program: Sustavno gospodarenje energijom u Županiji	3.770.000,00	3.770.000,00		
K100088	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade OŠ Fran Koncelak Drnje	1.190.000,00	1.190.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.190.000,00	1.190.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
K100090	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje	2.580.000,00	2.580.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.580.000,00	2.580.000,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
GLAVA 00503 "PORA" Razvojna agencija Podravine i Prigorja		3.195.645,00	3.195.645,00	2.293.817,30	71,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.156.292,00	1.156.292,00	827.307,50	71,55%
1013	Program: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva	1.156.292,00	1.156.292,00	827.307,50	71,55%
A100025	Aktivnost: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj, te poticanje poduzetništva	1.055.100,00	1.055.100,00	753.546,76	71,42%
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	400.000,00	255.214,94	63,80%
3111	Plaće za redovan rad			255.214,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.500,00	132.500,00	81.005,61	61,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81.005,61	
313	Doprinosi na plaće	68.800,00	68.800,00	36.190,74	52,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.914,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.275,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	76.500,00	76.500,00	64.678,99	84,55%
3211	Službena putovanja			10.950,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.666,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.062,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	31.000,00	24.208,93	78,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.469,42	
3223	Energija			8.893,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.910,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.935,33	
323	Rashodi za usluge	238.600,00	238.600,00	204.262,40	85,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.353,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.944,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65.750,00	
3234	Komunalne usluge			6.397,44	
3235	Zakupnine i najamnine			2.818,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.997,23	
3239	Ostale usluge			21.670,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.332,33	66,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.332,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.700,00	93.700,00	75.875,32	80,98%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.224,68	
3292	Premije osiguranja			38.397,77	
3293	Reprezentacija			10.995,37	
3294	Članarine i norme			160	
3295	Pristojbe i naknade			1.177,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.920,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	10.777,50	89,81%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.777,50	
A100153	Aktivnost: EU projekti - PORA	89.692,00	89.692,00	66.545,27	74,19%
311	Plaće (Bruto)	35.500,00	35.500,00	28.536,99	80,39%
3111	Plaće za redovan rad			28.536,99	
313	Doprinosi na plaće	6.105,00	6.105,00	3.705,75	60,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.331,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			374,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.434,00	5.434,00	3.119,41	57,41%
3211	Službena putovanja			1.542,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.576,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.278,00	3.278,00	1.177,89	35,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			573,88	
3223	Energija			604,01	
323	Rashodi za usluge	36.850,00	36.850,00	28.092,35	76,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.471,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.608,57	
3234	Komunalne usluge			375,01	
3235	Zakupnine i najamnine			19,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.441,55	
3239	Ostale usluge			176,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.325,00	2.301,57	1.689,45	73,40%
3293	Reprezentacija			1.689,45	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	223,43	223,43	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			223,43	
K100014	Kapitalni projekt: Nabava opreme za razvojnu agenciju	7.000,00	7.000,00	2.715,79	38,80%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	1.865,79	93,29%
4123	Licence			1.865,79	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	850	17,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			850	
K100099	Kapitalni projekt: EU PROJEKTI - PORA	4.500,00	4.500,00	4.499,68	99,99%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	4.499,68	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.499,68	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		105.460,00	105.460,00	46.049,65	43,67%
1013	Program: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva	105.460,00	105.460,00	46.049,65	43,67%
A100025	Aktivnost: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj, te poticanje poduzetništva	95.460,00	95.460,00	46.049,65	48,24%
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	60.000,00	32.967,62	54,95%
3111	Plaće za redovan rad			32.967,62	
313	Doprinosi na plaće	9.460,00	9.460,00	1.075,12	11,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			968,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			106,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	3.475,39	53,47%
3211	Službena putovanja			479,5	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.995,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	318,5	63,70%
3223	Energija			318,5	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.754,28	57,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.754,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	615	10,25%
3293	Reprezentacija			615	

343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1.843,74	61,46%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.843,74	
K100014	Kapitalni projekt: Nabava opreme za razvojnu agenciju	10.000,00	10.000,00		
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.100,00	25.100,00	22.966,87	91,50%
1013	Program: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva	25.100,00	25.100,00	22.966,87	91,50%
A100025	Aktivnost: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj, te poticanje poduzetništva	25.100,00	25.100,00	22.966,87	91,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.100,00	25.100,00	22.966,87	91,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.966,87	
Izvor 5. POMOCI		1.908.793,00	1.908.793,00	1.397.493,28	73,21%
1013	Program: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj te poticanje poduzetništva	1.908.793,00	1.908.793,00	1.397.493,28	73,21%
A100025	Aktivnost: Strateško planiranje, regionalni i ruralni razvoj, te poticanje poduzetništva	154.000,00	154.000,00	101.472,13	65,89%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	66.802,26	66,80%
3111	Plaće za redovan rad			66.802,26	
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	17.200,00	8.013,85	46,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.179,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			833,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	4.048,92	41,32%
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.048,92	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.607,10	90,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.607,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
3293	Reprezentacija				
A100153	Aktivnost: EU projekti - PORA	1.718.085,00	1.718.085,00	1.263.024,01	73,51%
311	Plaće (Bruto)	952.083,00	952.083,00	792.568,63	83,25%
3111	Plaće za redovan rad			792.568,63	
313	Doprinosi na plaće	159.015,00	159.015,00	104.024,77	65,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.491,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.533,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.055,00	127.055,00	82.401,86	64,86%
3211	Službena putovanja			48.010,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.391,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	102.365,00	102.365,00	37.399,42	36,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.555,51	
3223	Energija			18.843,91	
323	Rashodi za usluge	352.489,00	352.489,00	230.294,92	65,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.533,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			97.403,94	
3234	Komunalne usluge			15.280,68	
3235	Zakupnine i najamnine			625,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.742,09	
3239	Ostale usluge			5.709,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.305,00	23.182,20	14.157,20	61,07%
3293	Reprezentacija			14.157,20	
343	Ostali finansijski rashodi	1.773,00	1.895,80	2.177,21	114,84%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.177,21	
K100099	Kapitalni projekt: EU PROJEKTI - PORA	36.708,00	36.708,00	32.997,14	89,89%
422	Pojstrojenja i oprema	36.708,00	36.708,00	32.997,14	89,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.997,14	
GLAVA 00504	Poljoprivreda i turizam	4.335.000,00	4.375.232,70	3.266.348,17	74,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.445.000,00	2.485.232,70	2.264.319,49	91,11%
1015	Program: Lovno gospodarstvo i šumarstvo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
A100030	Aktivnost: Sufin.djelatnosti istraž.centra šum.instit.C.za priv. i urb.šume Varaždin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
1016	Program: Ruralni razvoj	2.425.000,00	2.465.232,70	2.244.319,49	91,04%
A100003	Aktivnost: Pomoći za elementarne nepogode	50.000,00	50.000,00	44.958,69	89,92%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	44.958,69	89,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			44.958,69	
A100028	Aktivnost: Obrana od tuče	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
A100032	Aktivnost: Turističke manifestacije županijskog značaja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
A100089	Aktivnost: Poticanje istraživanja i razvoja u poljoprivredi	100.000,00	100.000,00	76.625,00	76,63%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	76.625,00	76,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.625,00	
A100119	Aktivnost: Županijske izložbe i sajmovi	200.000,00	190.112,78	176.537,44	92,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.255,58	2.255,58	587,28	26,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99,5	
3223	Energija			487,78	
323	Rashodi za usluge	156.215,66	147.683,37	135.776,33	91,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.625,00	
3234	Komunalne usluge			459,4	
3235	Zakupnine i najamnine			65.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.598,75	
3239	Ostale usluge			50.218,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.528,76	40.173,83	40.173,83	100,00%
3292	Premije osiguranja			400	
3293	Reprezentacija			37.055,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.718,41	
A100158	Aktivnost: Sufinanciranje rashoda JLS za dezinfekciju	35.000,00	34.098,53	9.560,80	28,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	34.098,53	9.560,80	28,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.560,80	
A100159	Aktivnost: Cikloturizam Podravine i Prigorja	50.000,00	50.000,00	29.016,63	58,03%
323	Rashodi za usluge	44.125,00	44.125,00	28.800,00	65,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.750,00	
3239	Ostale usluge			9.050,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.875,00	5.875,00	216,63	3,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			216,63	
T100009	Tekući projekt: Poticanje razvoja poljopr. proizvodnje subvencioniranjem kamata	10.000,00	10.000,00	2.954,17	29,54%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	10.000,00	10.000,00	2.954,17	29,54%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.954,17	
T100010	Tekući projekt: Poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada-potpore male vrij	200.000,00	201.365,34	201.365,34	100,00%

352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	200.000,00	201.365,34	201.365,34	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			86.247,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			115.117,84	
T100015	Tekući projekt: Poticanje osiguranja u poljoprivredi	200.000,00	200.960,91	200.960,91	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	200.000,00	200.960,91	200.960,91	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			12.779,57	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			188.181,34	
T100032	Tekući projekt: Subvencije poljoprivrednicima-izrada dokumentacije za legaliz. izr	100.000,00	97.673,75	89.356,68	91,48%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	100.000,00	97.673,75	89.356,68	91,48%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			89.356,68	
T100040	Tekući projekt: Potpora male vrijednosti u pčelarstvu subvencija za prihranu pčeli	60.000,00	63.024,31	63.024,31	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	60.000,00	63.024,31	63.024,31	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			4.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			59.024,31	
T100043	Tekući projekt: Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranje	540.000,00	536.975,69	532.270,69	99,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	540.000,00	536.975,69	532.270,69	99,12%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			20.200,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			512.070,69	
T100053	Tekući projekt: Potpora male vrijednosti za dostizanje standarda ekonomske velič	145.000,00	145.000,00	129.102,39	89,04%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	145.000,00	145.000,00	129.102,39	89,04%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			129.102,39	
T100054	Tekući projekt: Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala	115.000,00	115.000,00	112.752,55	98,05%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	115.000,00	115.000,00	112.752,55	98,05%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			668,47	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			112.084,08	
T100055	Tekući projekt: Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodar	400.000,00	451.021,39	355.833,89	78,90%
323	Rashodi za usluge	3.750,00	3.750,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	96.250,00	91.437,50		
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				
381	Tekuće donacije	300.000,00	355.833,89	355.833,89	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			355.833,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.540.000,00	1.540.000,00	742.828,68	48,24%
1015	Program: Lovno gospodarstvo i šumarstvo	1.540.000,00	1.540.000,00	742.828,68	48,24%
A100029	Aktivnost: Provođenje Zakona o lovstvu	840.000,00	840.000,00	118.591,68	14,12%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	23.900,00	59,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.900,00	
3239	Ostale usluge			0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	94.691,68	94,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.021,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.670,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	700.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
T100020	Tekući projekt: Unapređenje lovnog gospodarstva	700.000,00	700.000,00	624.237,00	89,18%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izv	160.000,00	160.000,00	159.336,00	99,59%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			159.336,00	
381	Tekuće donacije	540.000,00	540.000,00	464.901,00	86,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			464.901,00	

Izvor 5. POMOĆI		350.000,00	350.000,00	259.200,00	74,06%
1016	Program: Ruralni razvoj	350.000,00	350.000,00	259.200,00	74,06%
A100159	Aktivnost: Cikloturizam Podravine i Prigorja	350.000,00	350.000,00	259.200,00	74,06%
323	Rashodi za usluge	308.875,00	308.875,00	259.200,00	83,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			177.750,00	
3239	Ostale usluge			81.450,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.125,00	41.125,00	0	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	
GLAVA 00505 Županijska turistička zajednica		1.098.500,00	1.058.267,30	1.058.113,34	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.098.500,00	1.058.267,30	1.058.113,34	99,99%
1017	Program: Turističkih događanja	1.098.500,00	1.058.267,30	1.058.113,34	99,99%
A100033	Aktivnost: Turističke manifestacije	159.500,00	159.500,00	159.346,04	99,90%
381	Tekuće donacije	159.500,00	159.500,00	159.346,04	99,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			159.346,04	
A100034	Aktivnost: Osnovna djelatnost Županijske turističke zajednice	939.000,00	898.767,30	898.767,30	100,00%
381	Tekuće donacije	939.000,00	898.767,30	898.767,30	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			898.767,30	
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA		3.608.287,00	3.608.287,00	2.809.233,58	77,86%
GLAVA 00601 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode		272.000,00	272.000,00	226.432,61	83,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.000,00	272.000,00	226.432,61	83,25%
1018	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zašt	272.000,00	272.000,00	226.432,61	83,25%
A100035	Aktivnost: Administracija i upravljanje	106.472,60	106.472,60	70.330,21	66,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	3.776,40	25,18%
3211	Službena putovanja			1.016,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	34.500,00	23.976,59	69,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.976,59	
323	Rashodi za usluge	47.472,60	47.472,60	40.452,22	85,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.332,22	
3235	Zakupnine i najamnine			9.120,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	2.125,00	22,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.125,00	
A100090	Aktivnost: Izrada strateških studija	65.000,00	65.000,00	55.575,00	85,50%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	55.575,00	85,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.575,00	
T100060	Tekući projekt: Rekonstrukcija i opremanje prostora arhive u ispostavi Križevci	100.527,40	100.527,40	100.527,40	100,00%
421	Građevinski objekti	85.656,69	85.656,69	85.656,69	100,00%
4212	Poslovni objekti			85.656,69	
422	Postrojenja i oprema	14.870,71	14.870,71	14.870,71	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.870,71	
GLAVA 00602 Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije		2.043.300,00	2.043.300,00	1.887.732,37	92,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.375.000,00	1.375.000,00	1.303.438,99	94,80%
1019	Program: Redovna djelatnost - Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevač	1.375.000,00	1.375.000,00	1.303.438,99	94,80%
A100036	Aktivnost: Administracija i upravljanje	1.336.000,00	1.336.000,00	1.268.423,83	94,94%
311	Plaće (Bruto)	862.000,00	862.000,00	849.270,50	98,52%
3111	Plaće za redovan rad			849.270,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000,00	79.000,00	63.041,24	79,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			63.041,24	

313	Doprinosi na plaće	156.000,00	156.000,00	144.632,72	92,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			130.307,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			14.325,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	57.733,04	96,22%
3211	Službena putovanja			8.128,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.454,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	61.000,00	54.313,61	89,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.515,61	
3223	Energija			15.807,71	
3225	Sićni inventar i auto gume			990,29	
323	Rashodi za usluge	94.000,00	94.000,00	84.575,40	89,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.254,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.188,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960	
3234	Komunalne usluge			11.463,14	
3235	Zakupnine i najamnine			1.824,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.125,00	
3239	Ostale usluge			13.760,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.026,52	55,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.802,17	
3292	Premije osiguranja			7.101,12	
3293	Reprezentacija			1.958,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.830,80	95,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.830,80	
T100061	Tekući projekt: ATTRACTIVE DANUBE	39.000,00	39.000,00	35.015,16	89,78%
311	Plaće (Bruto)	28.800,00	28.800,00	28.102,52	97,58%
3111	Plaće za redovan rad			28.102,52	
313	Doprinosi na plaće	6.450,00	6.450,00	4.844,14	75,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.365,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			478,8	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.068,50	68,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.068,50	
323	Rashodi za usluge	750,00	750,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		195.000,00	195.000,00	154.731,69	79,35%
1019	Program: Redovna djelatnost - Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevač	195.000,00	195.000,00	154.731,69	79,35%
A100036	Aktivnost: Administracija i upravljanje	115.000,00	115.000,00	96.165,40	83,62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.361,83	97,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.361,83	
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	492,23	98,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			48,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.300,83	93,01%
3211	Službena putovanja			6.300,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	27.000,00	20.617,37	76,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.597,41	
3223	Energija			8.419,86	

3225	Sitni inventar i auto gume			6.600,10	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	23.701,08	87,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.119,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.907,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.350,00	
3239	Ostale usluge			2.324,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000,00	44.000,00	35.907,16	81,61%
3292	Premije osiguranja			21.060,00	
3293	Reprezentacija			3.138,83	
3294	Članarine i norme			11.708,33	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	784,9	78,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			784,9	
K100077	Kapitalni projekt: Opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevač	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T100061	Tekući projekt: ATTRACTIVE DANUBE	60.000,00	60.000,00	58.566,29	97,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	40.724,04	113,12%
3211	Službena putovanja			40.724,04	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	12.562,25	96,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.562,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.280,00	52,80%
3293	Reprezentacija			5.280,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
Izvor 5. POMOĆI		473.300,00	473.300,00	429.561,69	90,76%
1019	Program: Redovna djelatnost - Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevač	473.300,00	473.300,00	429.561,69	90,76%
A100036	Aktivnost: Administracija i upravljanje	39.000,00	39.000,00	37.944,81	97,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	24.000,00	23.262,50	96,93%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.262,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	14.682,31	97,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.682,31	
A100135	Aktivnost: MINATURA 2020	111.220,00	111.220,00	98.578,86	88,63%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	33.320,73	95,20%
3111	Plaće za redovan rad			33.320,73	
313	Doprinosi na plaće	7.220,00	7.220,00	7.210,07	99,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.497,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			712,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	17.855,24	85,02%
3211	Službena putovanja			16.467,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.387,76	
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	36.367,07	98,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.652,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.715,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.325,00	33,25%
3293	Reprezentacija			3.325,00	

343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	500,75	50,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			500,75	
K100077	Kapitalni projekt: Opremanje Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevač	102.080,00	102.080,00	90.768,75	88,92%
412	Nematerijalna imovina	79.280,00	79.280,00	90.768,75	114,49%
4123	Licence			90.768,75	
422	Postrojenja i oprema	22.800,00	22.800,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T100061	Tekući projekt: ATTRACTIVE DANUBE	221.000,00	221.000,00	202.269,27	91,52%
311	Plaće (Bruto)	163.200,00	163.200,00	159.247,67	97,58%
3111	Plaće za redovan rad			159.247,67	
313	Doprinosi na plaće	36.550,00	36.550,00	27.450,10	75,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.736,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.713,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.000,00	11.721,50	68,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.721,50	
323	Rashodi za usluge	4.250,00	4.250,00	3.850,00	90,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
GLAVA 00603 JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ		1.292.987,00	1.292.987,00	695.068,60	53,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		733.196,00	733.196,00	611.222,96	83,36%
1020	Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode Županije	733.196,00	733.196,00	611.222,96	83,36%
A100037	Aktivnost: Administracija i upravljanje	548.100,00	548.100,00	537.278,32	98,03%
311	Plaće (Bruto)	309.000,00	309.000,00	307.465,37	99,50%
3111	Plaće za redovan rad			307.465,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.400,00	8.400,00	7.990,28	95,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.990,28	
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	53.400,00	52.884,06	99,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.657,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.226,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.457,00	38.457,00	36.126,00	93,94%
3211	Službena putovanja			4.426,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.818,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.940,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.942,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.300,00	28.300,00	25.207,97	89,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.332,94	
3223	Energija			10.304,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.696,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.873,93	
323	Rashodi za usluge	78.359,00	78.359,00	76.449,84	97,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.383,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.995,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.830,61	
3234	Komunalne usluge			7.053,95	
3235	Zakupnine i najamnine			937,8	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.842,25	
3239	Ostale usluge			7.405,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.184,00	28.184,00	27.304,90	96,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.379,33	
3292	Premije osiguranja			11.382,99	

3293	Reprezentacija			2.996,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.545,64	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.849,90	96,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.849,90	
A100120	Aktivnost: Zaštita i očuvanje bijele rode	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.550,00	
A100157	Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 područja	53.000,00	53.000,00	52.981,43	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.986,11	99,54%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.986,11	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.995,32	99,99%
3234	Komunalne usluge			49.995,32	
K100078	Kapitalni projekt: Projekt Drava Life Intergrated River Management	7.200,00	7.200,00	6.957,28	96,63%
421	Građevinski objekti	7.200,00	7.200,00	6.957,28	96,63%
4214	Ostali građevinski objekti			6.957,28	
T100062	Tekući projekt: Projekt Drava Life - Intergrated River Management	64.804,00	64.804,00	6.232,52	9,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.928,00	6.928,00	2.338,52	33,75%
3211	Službena putovanja			1.616,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			721,6	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.192,00	9.192,00		
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	19.916,00	19.916,00	3.894,00	19,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge			3.894,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.768,00	28.768,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
T100063	Tekući projekt: Projekt coopMDD	55.542,00	55.542,00	3.223,41	5,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	5.700,00	2.645,91	46,42%
3211	Službena putovanja			2.361,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			284,7	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	39.342,00	39.342,00	577,5	1,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			577,5	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	1.500,00		
1020	Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode Županije	1.500,00	1.500,00		
A100157	Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 područja	1.500,00	1.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 5. POMOCI		552.291,00	552.291,00	77.845,64	14,10%
1020	Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode Županije	552.291,00	552.291,00	77.845,64	14,10%
A100120	Aktivnost: Zaštita i očuvanje bijele rode	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.550,00	
A100157	Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 područja	125.000,00	125.000,00	41.085,85	32,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	6.286,56	39,29%
3211	Službena putovanja			825,06	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.721,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.100,00	21.100,00	460,91	2,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			210,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			250,00	
323	Rashodi za usluge	25.900,00	25.900,00	23.507,16	90,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.950,00	
3239	Ostale usluge			21.557,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	10.831,22	17,47%
3293	Reprezentacija			1.114,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.716,37	
K100078	Kapitalni projekt: Projekt Drava Life Intergrated River Management	10.800,00	10.800,00	10.435,92	96,63%
421	Građevinski objekti	10.800,00	10.800,00	10.435,92	96,63%
4214	Ostali građevinski objekti			10.435,92	
T100062	Tekući projekt: Projekt Drava Life - Intergrated River Management	97.206,00	97.206,00	3.507,78	3,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.392,00	10.392,00	3.507,78	33,75%
3211	Službena putovanja			2.425,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.082,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.788,00	13.788,00		
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	29.874,00	29.874,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.152,00	43.152,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
T100063	Tekući projekt: Projekt coopMDD	314.735,00	314.735,00	18.266,09	5,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.300,00	32.300,00	14.993,59	46,42%
3211	Službena putovanja			13.380,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.613,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00		
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	222.935,00	222.935,00	3.272,50	1,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
1020	Program: Zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode Županije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
A100157	Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i Natura 2000 područja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI		278.027.651,11	278.027.651,11	266.830.179,74	95,97%
GLAVA 00701 Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti		20.500,00	20.497,74	5.269,73	25,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.500,00	20.497,74	5.269,73	25,71%
1021	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti	20.500,00	20.497,74	5.269,73	25,71%
A100038	Aktivnost: Administracija i upravljanje	20.500,00	20.497,74	5.269,73	25,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	1.468,10	13,98%
3211	Službena putovanja			463,1	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.005,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.997,74	776,85	19,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			776,85	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.024,78	60,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.024,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
GLAVA 00702 Javne ustanove u zdravstvu		260.870.827,00	260.870.829,26	250.334.692,62	95,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.563.574,00	2.563.218,76	2.282.260,57	89,04%
1023	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda	2.563.574,00	2.563.218,76	2.282.260,57	89,04%
A100042	Aktivnost: Djelatnost Zavoda za hitnu medicinu KKŽ	1.490.300,00	1.490.300,00	1.447.385,13	97,12%
311	Plaće (Bruto)	1.138.000,00	1.138.000,00	1.136.708,46	99,89%
3111	Plaće za redovan rad			937.898,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.998,71	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			147.811,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.000,00	38.000,00	30.750,00	80,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.750,00	
313	Doprinosi na plaće	142.000,00	142.000,00	130.522,50	91,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.621,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.900,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	48.738,12	81,23%
3211	Službena putovanja			3.086,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.699,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.952,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.800,00	82.800,00	75.178,40	90,80%
3223	Energija			13.378,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			61.800,00	
323	Rashodi za usluge	29.500,00	29.500,00	25.487,65	86,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.035,86	
3234	Komunalne usluge			2.959,78	
3239	Ostale usluge			15.492,01	
A100043	Aktivnost: Pregled umrlih izvan zdravstvenih ustanova i javnozdravstvene mjere	356.500,00	356.500,00	247.357,16	69,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	2.017,88	33,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.017,88	
323	Rashodi za usluge	348.000,00	348.000,00	245.339,28	70,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			245.339,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
A100085	Aktivnost: Specijalističko-konzilijarna zaštita u Križevcima i Đurđevcu	370.000,00	370.000,00	286.107,53	77,33%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	286.107,53	77,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			286.107,53	
A100091	Aktivnost: Edukacija zdravstvenih djelatnika OB Dr. T.Bardek Koprivnica	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.500,00	
A100096	Aktivnost: Pripravnost liječnika i edukacija djelatnika Zavoda za hitnu medicinu	205.000,00	205.000,00	201.044,15	98,07%
311	Plaće (Bruto)	179.000,00	179.000,00	178.275,22	99,60%
3111	Plaće za redovan rad			167.415,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.859,86	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	17.968,93	85,57%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.182,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.786,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.800,00	
A100100	Aktivnost: Razvoj palijativne skrbi	30.700,00	30.700,00	17.000,00	55,37%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	16.000,00	64,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00	1.000,00	17,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
A100146	Aktivnost: Tečajevi za buduće roditelje	25.000,00	25.000,00	24.900,00	99,60%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.900,00	99,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.900,00	
A100161	Aktivnost: Administracija i upravljanje projektom "Pozdrav"	2.701,00	2.345,76	1.115,76	47,56%
311	Plaće (Bruto)	418,00	372,18	372,18	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			372,18	
313	Doprinosi na plaće	73,00	64,03	64,03	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	10,00	21,81	21,81	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21,81	
323	Rashodi za usluge	700,00	612,74	612,74	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			612,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.275,00	45	3,53%
3293	Reprezentacija			45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
K100081	Kapitalni projekt: OPREMANJE Doma zdravlja iz EU FONDOVA	5.207,00	5.207,00	1.902,28	36,53%
422	Postrojenja i oprema	5.207,00	5.207,00	1.902,28	36,53%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.902,28	
K100096	Kapitalni projekt: Opremanje Opće Bolnice	2.266,00	2.266,00	2.266,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.266,00	2.266,00	2.266,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.266,00	
K100103	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ordinacija - projekt "Pozdrav"	900,00	900,00		
422	Postrojenja i oprema	900,00	900,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
T100023	Tekući projekt: Zdrava Županija	72.500,00	72.500,00	50.682,56	69,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	963,3	96,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			963,3	
323	Rashodi za usluge	48.500,00	48.500,00	30.219,26	62,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.269,26	
3239	Ostale usluge			7.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	19.500,00	84,78%
3294	Članarine i norme			19.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.910.786,00	16.910.786,00	9.730.101,88	57,54%
1023	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda	16.910.786,00	16.910.786,00	9.730.101,88	57,54%
A100122	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo	8.447.732,00	8.447.732,00	5.306.440,65	62,81%
311	Plaće (Bruto)	2.367.550,00	2.367.550,00	1.638.732,30	69,22%

3111	Plaće za redovan rad			1.511.466,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.921,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			122.344,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.900,00	265.900,00	195.263,00	73,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			195.263,00	
313	Doprinosi na plaće	618.350,00	618.350,00	527.810,52	85,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471.263,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			56.546,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	240.200,00	240.200,00	125.829,59	52,39%
3211	Službena putovanja			15.700,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83.735,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.393,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.712.200,00	1.712.200,00	1.117.355,78	65,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.491,01	
3222	Materijal i sirovine			865.465,72	
3223	Energija			124.320,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			14.980,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.097,29	
323	Rashodi za usluge	2.956.632,00	2.956.632,00	1.482.382,21	50,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.778,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278.627,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.135,82	
3234	Komunalne usluge			186.163,74	
3235	Zakupnine i najamnine			8.267,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			173.589,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			456.947,69	
3238	Računalne usluge			34.343,30	
3239	Ostale usluge			251.529,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	2.998,21	59,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.998,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.400,00	266.400,00	203.467,11	76,38%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.211,48	
3292	Premije osiguranja			49.740,78	
3293	Reprezentacija			26.810,91	
3294	Članarine i norme				
3295	Pristojbe i naknade			53.453,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.250,34	
343	Ostali financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	12.601,93	81,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.557,33	
3433	Zatezne kamate			44,6	
A100123	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma zdravlja	617.062,00	617.062,00	493.758,54	80,02%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	277.708,71	75,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.708,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	409,08	81,82%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			409,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.000,00	132.000,00	100.377,71	76,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.515,46	
3293	Reprezentacija			11.207,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			27.987,50	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			667	
343	Ostali finansijski rashodi	58.562,00	58.562,00	89.538,77	152,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			36.507,29	
3433	Zatezne kamate			53.031,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00	34.000,00	17.266,14	50,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.266,14	
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	6.458,13	32,29%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			6.458,13	
A100124	Aktivnost: Administracija i upravljanje projektom OPREMANJE Doma zdravlja iz E	526,00	526,00	481,24	91,49%
311	Plaće (Bruto)	389,00	389,00	357,04	91,78%
3111	Plaće za redovan rad			357,04	
313	Doprinosi na plaće	66,00	66,00	61,44	93,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	38,00	38,00	62,76	165,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62,76	
323	Rashodi za usluge	33,00	33,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
A100125	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu	22.500,00	22.500,00	8.930,63	39,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.500,00	9.500,00	5.930,63	62,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.930,63	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
A100126	Aktivnost: Zavod za hitnu medicinu-medicinsko osiguranje	47.000,00	47.000,00	45.769,55	97,38%
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	39.000,00	38.859,76	99,64%
3113	Plaće za prekovremeni rad			38.859,76	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	7.000,00	6.909,79	98,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.310,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			599,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
3211	Službena putovanja				
A100157	Aktivnost: Ostale usluge Opće bolnice	3.436.349,00	3.436.349,00	1.026.892,19	29,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100.000,00	2.100.000,00		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
323	Rashodi za usluge	1.271.149,00	1.271.149,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200,00	4.200,00	4.182,99	99,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.182,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	1.022.709,20	1676,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.309,55	
3292	Premije osiguranja			394.000,00	
3293	Reprezentacija			1.160,32	
3294	Članarine i norme			19.746,00	

3295	Pristojbe i naknade			59.805,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			487.687,63	
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
A100160	Aktivnost: "Usluge vanjskih surad. za proj. "Izgradnja, rekonstr. i oprem. dnev. bo	207.704,00	207.704,00	141.003,90	67,89%
323	Rashodi za usluge	207.704,00	207.704,00	141.003,90	67,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			141.003,90	
3239	Ostale usluge				
K100079	Kapitalni projekt: Opremanje Zavoda za javno zdravstvo	1.051.560,00	1.051.560,00	537.765,11	51,14%
412	Nematerijalna imovina	11.000,00	11.000,00	3.941,11	35,83%
4123	Licence			3.941,11	
422	Postrojenja i oprema	869.268,00	869.268,00	367.532,00	42,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			25.601,69	
4222	Komunikacijska oprema			40.271,49	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			301.658,82	
423	Prijevozna sredstva	166.292,00	166.292,00	166.292,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			166.292,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe				
K100080	Kapitalni projekt: Opremanje Doma zdravlja	1.805.011,00	1.805.011,00	1.077.297,31	59,68%
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	812.380,00	812.380,00	308.473,53	37,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			74.363,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			107.253,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			74.851,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.005,74	
423	Prijevozna sredstva	636.900,00	636.900,00	636.161,40	99,88%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			636.161,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.731,00	310.731,00	132.662,38	42,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.662,38	
K100082	Kapitalni projekt: Opremanje Zavoda za hitnu medicinu	145.095,00	145.095,00	140.232,78	96,65%
422	Postrojenja i oprema	112.595,00	112.595,00	107.735,28	95,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.966,00	
4222	Komunikacijska oprema			99.769,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.500,00	32.500,00	32.497,50	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			32.497,50	
K100096	Kapitalni projekt: Opremanje Opće Bolnice	24.300,00	24.300,00	196.774,73	809,77%
422	Postrojenja i oprema	24.300,00	24.300,00	113.943,58	468,90%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.781,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			111.300,00	
4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene			862,33	
423	Prijevozna sredstva			1.299,90	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.299,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina			81.531,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			81.531,25	

K100081	Kapitalni projekt: OPREMANJE Doma zdravlja iz EU FONDOVA	154.293,00	154.293,00	515,25	0,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			515,25	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			515,25	
K100100	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi bolnice	98.750,00	98.750,00	98.552,50	99,80%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	98.750,00	98.750,00	98.552,50	99,80%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			98.552,50	
K100101	Kapitalni projekt: Energetska obnova bolničkih zgrada	164.447,00	164.447,00	136.687,50	83,12%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.447,00	164.447,00	136.687,50	83,12%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			136.687,50	
K100102	Kapitalni projekt: "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj	323.750,00	323.750,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	323.750,00	323.750,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
T100007	Tekući projekt: Monitoring kakvoće vode za piće	352.000,00	352.000,00	352.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	129.000,00	129.000,00	129.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			116.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
3211	Službena putovanja			600	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.500,00	80.500,00	80.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
3222	Materijal i sirovine			70.000,00	
3223	Energija			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	116.800,00	116.800,00	116.800,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.050,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100.000,00	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
T100035	Tekući projekt: Prevencija rizika određenih čimbenika okoliša	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	69.850,00	69.850,00	69.850,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			63.950,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400	
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.700,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.200,00	
3223	Energija			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
T100044	Tekući projekt: Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	18.300,00	18.300,00	18.300,00	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			6.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.800,00	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			500	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.350,00	20.350,00	20.350,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.350,00	
3222	Materijal i sirovine			3.500,00	
3223	Energija			8.500,00	
323	Rashodi za usluge	29.350,00	29.350,00	29.350,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3234	Komunalne usluge			2.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			9.250,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		224.559.637,00	224.559.637,00	210.480.575,90	93,73%
1023	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda	224.559.637,00	224.559.637,00	210.480.575,90	93,73%
A100122	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo	6.145.000,00	6.145.000,00	6.129.760,45	99,75%
311	Plaće (Bruto)	4.700.000,00	4.700.000,00	4.711.402,78	100,24%
3111	Plaće za redovan rad			4.308.400,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			403.002,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.700,00	33.700,00	33.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.700,00	
313	Doprinosi na plaće	560.600,00	560.600,00	562.266,35	100,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			511.287,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.979,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	680.400,00	680.400,00	680.400,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.000,00	
3222	Materijal i sirovine			647.400,00	
323	Rashodi za usluge	25.300,00	25.300,00	25.300,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.300,00	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	21.691,32	43,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.691,32	
A100123	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma zdravlja	27.968.022,00	27.968.022,00	26.208.539,15	93,71%
311	Plaće (Bruto)	15.094.815,00	15.094.815,00	14.807.497,46	98,10%
3111	Plaće za redovan rad			14.632.596,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			174.901,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	748.250,00	748.250,00	680.075,90	90,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			680.075,90	
313	Doprinosi na plaće	2.575.000,00	2.575.000,00	2.391.079,53	92,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.154.480,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			236.599,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	844.000,00	844.000,00	746.682,32	88,47%

3211	Službena putovanja			55.129,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			636.101,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55.451,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.959.017,00	3.959.017,00	3.029.225,12	76,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			344.413,05	
3222	Materijal i sirovine			1.529.925,71	
3223	Energija			1.004.554,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.260,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			54.701,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.370,16	
323	Rashodi za usluge	4.440.190,00	4.440.190,00	4.036.825,31	90,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			224.012,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			409.012,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.131,93	
3234	Komunalne usluge			528.476,08	
3235	Zakupnine i najamnine			17.169,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			941.408,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			964.802,46	
3238	Računalne usluge			332.885,00	
3239	Ostale usluge			567.927,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.750,00	306.750,00	284.287,91	92,68%
3292	Premije osiguranja			191.827,14	
3294	Članarine i norme			2.820,00	
3295	Pristojbe i naknade			89.640,77	
383	Kazne, penali i naknade štete			232.865,60	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			232.865,60	
A100125	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu	12.835.730,00	12.835.730,00	12.570.889,68	97,94%
311	Plaće (Bruto)	9.055.000,00	9.055.000,00	9.069.224,53	100,16%
3111	Plaće za redovan rad			7.510.450,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			215.378,08	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.343.395,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	304.000,00	260.321,02	85,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			260.321,02	
313	Doprinosi na plaće	1.385.000,00	1.385.000,00	1.393.131,21	100,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.255.448,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			137.682,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	447.400,00	447.400,00	390.719,69	87,33%
3211	Službena putovanja			21.534,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			285.580,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			66.487,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.117,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	917.500,00	917.500,00	832.723,17	90,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			76.245,51	
3222	Materijal i sirovine			255.950,60	
3223	Energija			342.724,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.459,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.832,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			43.510,44	
323	Rashodi za usluge	484.400,00	484.400,00	422.143,74	87,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.519,50	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.675,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			68.246,25	
3234	Komunalne usluge			49.274,34	
3235	Zakupnine i najamnine			33.300,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.898,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.481,43	
3238	Računalne usluge			7.137,37	
3239	Ostale usluge			102.611,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.230,00	30.230,00	21.806,93	72,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.806,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.500,00	205.500,00	174.496,22	84,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			66.175,06	
3292	Premije osiguranja			74.838,04	
3293	Reprezentacija			4.260,52	
3294	Članarine i norme			2.760,00	
3295	Pristojbe i naknade			25.608,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			854	
343	Ostali financijski rashodi	6.700,00	6.700,00	6.323,17	94,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.305,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,85	
3433	Zatezne kamate			14,66	
A100155	Aktivnost: Redovna djelatnost Opće bolnice	166.871.911,00	166.871.911,00	156.509.038,99	93,79%
311	Plaće (Bruto)	96.800.000,00	96.800.000,00	96.813.441,33	100,01%
3111	Plaće za redovan rad			96.813.441,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.518.000,00	1.518.000,00	3.532.729,15	232,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.532.729,15	
313	Doprinosi na plaće	16.064.503,00	16.064.503,00	15.162.756,85	94,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.664.112,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.498.644,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.715.000,00	3.715.000,00	3.565.770,21	95,98%
3211	Službena putovanja			14.700,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.432.612,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			118.457,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	41.727.500,00	41.727.500,00	30.800.296,58	73,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			886.465,18	
3222	Materijal i sirovine			24.812.291,55	
3223	Energija			4.303.085,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			385.018,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			246.993,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			166.442,94	
323	Rashodi za usluge	7.046.908,00	7.046.908,00	6.634.044,87	94,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253.539,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			422.266,97	
3234	Komunalne usluge			2.916.184,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.371.693,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			670.360,05	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

A100156	Aktivnost: Zavod za hitnu medicinu - Sanitetski prijevoz	4.715.000,00	4.715.000,00	4.517.265,29	95,81%
311	Plaće (Bruto)	2.699.420,00	2.699.420,00	2.701.593,16	100,08%
3111	Plaće za redovan rad			2.320.087,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			47.590,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			333.915,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.500,00	125.500,00	97.000,00	77,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.000,00	
313	Doprinosi na plaće	313.080,00	313.080,00	313.090,21	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			280.737,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			32.353,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	64.000,00	58.158,02	90,87%
3211	Službena putovanja			1.710,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.348,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.099,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.096.000,00	1.096.000,00	1.009.373,69	92,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.625,99	
3222	Materijal i sirovine			18.362,75	
3223	Energija			702.079,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			158.012,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			93.301,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.990,97	
323	Rashodi za usluge	327.000,00	327.000,00	268.073,61	81,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.323,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			79.931,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.387,50	
3234	Komunalne usluge			9.572,88	
3235	Zakupnine i najamnine			49.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.812,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.098,75	
3239	Ostale usluge			78.946,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	69.976,60	77,75%
3292	Premije osiguranja			69.976,60	
A100157	Aktivnost: Ostale usluge Opće bolnice	2.253.947,00	2.253.947,00	2.717.289,29	120,56%
323	Rashodi za usluge	279.847,00	279.847,00	1.861.221,09	665,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3237	Intelektulne i osobne usluge			205.086,46	
3238	Računalne usluge			1.184.915,87	
3239	Ostale usluge			471.218,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.209.000,00	1.209.000,00	159.309,98	13,18%
3292	Premije osiguranja			159.309,98	
3293	Reprezentacija				
3294	Članarine i norme				
3295	Pristojbe i naknade				
3296	Troškovi sudskih postupaka				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
343	Ostali financijski rashodi	77.100,00	77.100,00	55.387,24	71,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			28.282,60	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433	Zatezne kamate			27.104,64	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	206.000,00	206.000,00	159.804,47	77,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			159.804,47	
383	Kazne, penali i naknade štete	482.000,00	482.000,00	481.566,51	99,91%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			481.566,51	
K100060	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma zdravlja	2.464.974,00	2.464.974,00	1.494.081,45	60,61%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.464.974,00	2.464.974,00	1.494.081,45	60,61%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.494.081,45	
K100080	Kapitalni projekt: Opremanje Doma zdravlja	157.000,00	157.000,00	26.287,80	16,74%
422	Postrojenja i oprema	157.000,00	157.000,00	26.287,80	16,74%
4221	Uredska oprema i namještaj			23.149,80	
4222	Komunikacijska oprema			769,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.369,00	
K100082	Kapitalni projekt: Opremanje Zavoda za hitnu medicinu	399.500,00	399.500,00	307.423,80	76,95%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00		
4123	Licence				
422	Postrojenja i oprema	300.500,00	300.500,00	230.596,30	76,74%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.648,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			225.948,02	
423	Prijevozna sredstva	92.000,00	92.000,00	75.427,50	81,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			75.427,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	1.400,00	70,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			1.400,00	
K100101	Kapitalni projekt: Energetska obnova bolničkih zgrada	748.553,00	748.553,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	748.553,00	748.553,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
Izvor 5. POMOCI		15.168.130,00	15.168.487,50	25.073.909,53	165,30%
1022	Program: Zakonski standard u zdravstvu	13.488.949,00	13.488.949,00	13.135.513,28	97,38%
A100039	Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova	1.938.573,00	1.938.573,00	1.924.019,59	99,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.534,00	34.534,00	19.983,65	57,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.983,65	
323	Rashodi za usluge	1.904.039,00	1.904.039,00	1.904.035,94	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.904.035,94	
A100040	Aktivnost: Otplata dugoročnog kredita Opća bolnica "Dr.T.Bardek" Koprivnica	3.976,00	3.976,00	3.975,01	99,98%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.976,00	3.976,00	3.975,01	99,98%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javni			3.975,01	
K100018	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u zdravstvene ustanove	2.673.963,00	2.673.963,00	2.335.218,50	87,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	829.449,00	829.449,00	829.449,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			829.449,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.844.514,00	1.844.514,00	1.505.769,50	81,64%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.505.769,50	
K100019	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	8.872.437,00	8.872.437,00	8.872.300,18	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.597.600,00	7.597.600,00	7.597.464,33	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			499.625,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.097.838,58	
423	Prijevozna sredstva	1.224.200,00	1.224.200,00	1.224.199,60	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.224.199,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.637,00	50.637,00	50.636,25	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			50.636,25	

1023	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda	1.679.181,00	1.679.538,50	11.938.396,25	710,81%
A100124	Aktivnost: Administracija i upravljanje projektom OPREMANJE Doma zdravlja iz E	15.600,00	15.600,00	15.559,92	99,74%
311	Plaće (Bruto)	11.512,00	11.512,00	11.544,68	100,28%
3111	Plaće za redovan rad			11.544,68	
313	Doprinosi na plaće	1.981,00	1.981,00	1.985,68	100,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.789,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			196,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.139,00	1.139,00	2.029,56	178,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.029,56	
323	Rashodi za usluge	968,00	968,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
A100155	Aktivnost: Redovna djelatnost Opće bolnice			10.454.304,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			10.454.304,00	
3222	Materijal i sirovine			10.454.304,00	
A100157	Aktivnost: Ostale usluge Opće bolnice	821.500,00	821.500,00	789.827,25	96,14%
323	Rashodi za usluge	531.500,00	531.500,00	530.143,54	99,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			530.143,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000,00	290.000,00	259.683,71	89,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			259.683,71	
A100160	Aktivnost: "Usluge vanjskih surad. za proj. "Izgradnja, rekonstr. i oprem. dnev. bo	14.700,00	14.700,00	18.400,00	125,17%
323	Rashodi za usluge	14.700,00	14.700,00	18.400,00	125,17%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.900,00	
3239	Ostale usluge			7.500,00	
A100161	Aktivnost: Adiministracija i upravljanje projektom "Pozdrav"	35.719,00	36.076,50	36.076,50	100,00%
311	Plaće (Bruto)	12.383,00	12.034,17	12.034,17	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			12.034,17	
313	Doprinosi na plaće	2.133,00	2.069,87	2.069,87	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.865,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			204,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	60,00	705,20	705,2	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			705,2	
323	Rashodi za usluge	19.687,00	19.812,26	19.812,26	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.812,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456,00	1.455,00	1.455,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.455,00	
K100081	Kapitalni projekt: OPREMANJE Doma zdravlja iz EU FONDOVA	154.293,00	154.293,00	73.037,97	47,34%
422	Postrojenja i oprema	154.293,00	154.293,00	56.378,22	36,54%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			56.378,22	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.659,75	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			16.659,75	
K100084	Kapitalni projekt: Nabava opreme za projekt Zajedno protiv ovisnosti	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.200,00	3.200,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				
K100102	Kapitalni projekt: "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj	381.250,00	381.250,00	381.250,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	381.250,00	381.250,00	381.250,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			381.250,00	
K100103	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ordinacija - projekt "Pozdrav"	26.119,00	26.119,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	26.119,00	26.119,00		
4221	Uredska oprema i namještaj				

T100056	Tekući projekt: Zajedno protiv ovisnosti	226.800,00	226.800,00	169.940,61	74,93%
311	Plaće (Bruto)	90.300,00	90.300,00	87.922,10	97,37%
3111	Plaće za redovan rad			80.424,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.497,17	
313	Doprinosi na plaće	14.750,00	14.750,00	14.713,46	99,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.557,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.156,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	6.722,82	120,05%
3211	Službena putovanja			1.520,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.202,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.450,00	50.450,00	18.411,44	36,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.990,37	
3222	Materijal i sirovine			9.529,44	
3223	Energija			3.891,63	
323	Rashodi za usluge	65.700,00	65.700,00	42.170,79	64,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.166,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.662,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.167,50	
3234	Komunalne usluge			7.081,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.926,39	
3238	Računalne usluge				
3239	Ostale usluge			166,66	
Izvor 6. DONACIJE		613.300,00	613.300,00	1.787.490,15	291,45%
1023	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda	613.300,00	613.300,00	1.787.490,15	291,45%
A100157	Aktivnost: Ostale usluge Opće bolnice	148.566,00	148.566,00	122.796,51	82,65%
321	Naknade troškova zaposlenima	99.500,00	99.500,00	63.666,57	63,99%
3211	Službena putovanja			38.131,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.534,85	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.600,00	48.600,00	58.919,94	121,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.700,00	
3222	Materijal i sirovine			9.969,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.150,19	
323	Rashodi za usluge	466,00	466,00	210,00	45,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			210	
K100082	Kapitalni projekt: Opremanje Zavoda za hitnu medicinu	4.700,00	4.700,00	4.658,00	99,11%
422	Postrojenja i oprema	4.700,00	4.700,00	4.658,00	99,11%
4222	Komunikacijska oprema			4.658,00	
K100096	Kapitalni projekt: Opremanje Opće Bolnice	460.034,00	460.034,00	1.660.035,64	360,85%
422	Postrojenja i oprema	460.034,00	460.034,00	1.660.035,64	360,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.931,44	
4222	Komunikacijska oprema			2.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.499,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.599.112,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.992,44	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.055.400,00	1.055.400,00	980.354,59	92,89%
1023	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda	1.055.400,00	1.055.400,00	980.354,59	92,89%
A100123	Aktivnost: Redovna djelatnost Doma zdravlja	47.200,00	47.200,00	47.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	47.200,00	47.200,00	47.200,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.200,00	

A100125	Aktivnost: Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu	18.000,00	18.000,00	15.749,57	87,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	9.749,12	81,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.749,12	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,45	100,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,45	
A100156	Aktivnost: Zavod za hitnu medicinu - Sanitetski prijevoz	34.000,00	34.000,00	37.732,37	110,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	32.794,61	109,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.794,61	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.937,76	123,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.937,76	
A100157	Aktivnost: Ostale usluge Opće bolnice	500.000,00	500.000,00	508.122,35	101,62%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	265.839,65	106,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			265.839,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	242.282,70	96,91%
3292	Premije osiguranja			242.282,70	
K100060	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma zdravlja	35.500,00	35.500,00	33.744,96	95,06%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.500,00	35.500,00	33.744,96	95,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			33.744,96	
K100079	Kapitalni projekt: Opremanje Zavoda za javno zdravstvo	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	800	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			800	
423	Prijevozna sredstva	12.800,00	12.800,00	12.800,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.800,00	
K100080	Kapitalni projekt: Opremanje Doma zdravlja	160.100,00	160.100,00	160.100,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	160.100,00	160.100,00	160.100,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			160.100,00	
K100082	Kapitalni projekt: Opremanje Zavoda za hitnu medicinu	140.000,00	140.000,00	68.798,13	49,14%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	68.798,13	49,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.119,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			62.678,50	
K100096	Kapitalni projekt: Opremanje Opće Bolnice	107.000,00	107.000,00	95.307,21	89,07%
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	107.000,00	95.307,21	89,07%
4221	Uredska oprema i namještaj			20.385,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			42.445,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			32.476,25	
GLAVA 00703	Javne ustanove u socijalnoj skrbi	15.575.669,11	15.575.669,11	15.216.902,90	97,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.436.337,00	2.436.337,00	2.306.587,39	94,67%
1024	Program: Zakonski standard centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrijev	1.076.337,00	1.076.337,00	1.045.885,56	97,17%
A100044	Aktivnost: Centri za socijalnu skrb	1.076.337,00	1.076.337,00	1.045.885,56	97,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	476.837,00	476.837,00	437.948,58	91,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			199.687,94	
3223	Energija			238.260,64	
323	Rashodi za usluge	561.330,00	561.330,00	580.498,34	103,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214.095,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			285.646,98	
3234	Komunalne usluge			57.742,94	
3239	Ostale usluge			23.013,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.170,00	38.170,00	27.438,64	71,89%
3292	Premije osiguranja			27.438,64	
1025	Program: Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%

A100046	Aktivnost: Administracija i upravljanje	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.260.000,00	
1027	Program: Program smještaja izvan vlastite obitelji za starije osobe	100.000,00	100.000,00	701,83	0,70%
A100075	Aktivnost: Sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji za starije osobe	100.000,00	100.000,00	701,83	0,70%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	701,83	0,70%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			701,83	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		312.995,86	312.995,86	308.584,71	98,59%
1026	Program: Program iznad zakonskog standarda Doma za starije i nemoćne osobe	312.995,86	312.995,86	308.584,71	98,59%
A100047	Aktivnost: Administracija i upravljanje	297.995,86	297.995,86	295.522,21	99,17%
311	Plaće (Bruto)	168.995,86	169.750,12	169.750,12	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			147.291,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			22.458,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	99.750,00	93.193,25	93,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93.193,25	
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	11.095,74	17.528,20	157,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.933,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.594,79	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.850,00	500,64	17,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,64	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	14.550,00	14.550,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.750,00	
K100021	Kapitalni projekt: Opremanje Doma	15.000,00	15.000,00	13.062,50	87,08%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	13.062,50	87,08%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.062,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.662.723,25	6.662.723,25	6.592.603,64	98,95%
1025	Program: Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	6.600.000,00	6.600.000,00	6.573.988,63	99,61%
A100046	Aktivnost: Administracija i upravljanje	6.600.000,00	6.600.000,00	6.573.988,63	99,61%
311	Plaće (Bruto)	972.900,00	985.758,55	985.758,55	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			719.658,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			266.100,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.200,00	245.290,00	245.290,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245.290,00	
313	Doprinosi na plaće	320.900,00	320.951,45	320.951,45	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			307.900,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.051,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	239.800,00	227.810,00	225.145,63	98,83%
3211	Službena putovanja			35.683,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			164.168,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.293,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.309.300,00	3.161.384,21	3.159.789,50	99,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			306.360,85	
3222	Materijal i sirovine			1.592.436,35	
3223	Energija			771.277,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			215.513,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			159.507,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			114.694,44	
323	Rashodi za usluge	1.247.400,00	1.417.067,44	1.395.315,15	98,46%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.659,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			771.068,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.150,00	
3234	Komunalne usluge			402.821,92	
3235	Zakupnine i najamnine			360	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.785,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.697,17	
3238	Računalne usluge			44.216,75	
3239	Ostale usluge			22.555,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.299,87	2.299,87	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.299,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000,00	223.048,89	223.048,89	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.617,01	
3292	Premije osiguranja			126.408,68	
3293	Reprezentacija			33.336,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.972,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.715,20	
343	Ostali financijski rashodi	16.500,00	16.389,59	16.389,59	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.731,17	
3433	Zatezne kamate			3.658,42	
1026	Program: Program iznad zakonskog standarda Doma za starije i nemoćne osobe	62.723,25	62.723,25	18.615,01	29,68%
A100047	Aktivnost: Administracija i upravljanje	62.723,25	62.723,25	18.615,01	29,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.723,25	62.723,25	18.615,01	29,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.615,01	
Izvor 5. POMOCI		6.066.113,00	6.066.113,00	5.915.536,94	97,52%
1024	Program: Zakonski standard centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrijev	1.791.113,00	1.791.113,00	1.640.536,94	91,59%
A100044	Aktivnost: Centri za socijalnu skrb	653.013,00	653.013,00	613.586,94	93,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.586,00	169.586,00	157.978,80	93,16%
3211	Službena putovanja			86.738,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.240,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.765,00	84.765,00	80.497,48	94,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.277,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			34.220,44	
323	Rashodi za usluge	357.669,00	357.669,00	337.441,47	94,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.963,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.806,60	
3238	Računalne usluge			2.981,25	
3239	Ostale usluge			250.440,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.613,00	39.613,00	36.969,19	93,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.259,75	
3293	Reprezentacija			20.989,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			720	
343	Ostali financijski rashodi	1.380,00	1.380,00	700	50,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			120	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			580	
A100045	Aktivnost: Pomoć za ogrijev	1.138.100,00	1.138.100,00	1.026.950,00	90,23%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.138.100,00	1.138.100,00	1.026.950,00	90,23%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.026.950,00	

1025	Program: Zakonski standard Doma za starije i nemoćne osobe	4.275.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	100,00%
A100046	Aktivnost: Administracija i upravljanje	4.094.000,00	4.094.000,00	4.094.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.164.000,00	3.164.000,00	3.164.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.467.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			697.000,00	
313	Doprinosi na plaće	609.000,00	609.000,00	609.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			530.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	171.000,00	171.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			171.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
K100020	Kapitalni projekt: Opremanje Doma	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	173.700,00	173.700,00	173.700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.690,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			48.703,31	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.125,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.975,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86.205,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.300,00	
Izvor 6. DONACIJE		36.500,00	36.500,00	31.409,66	86,05%
1026	Program: Program iznad zakonskog standarda Doma za starije i nemoćne osobe	36.500,00	36.500,00	31.409,66	86,05%
A100047	Aktivnost: Administracija i upravljanje	8.500,00	8.500,00	7.772,66	91,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	7.772,66	91,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine			3.591,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3225	Sitni inventar i auto gume			4.181,12	
K100021	Kapitalni projekt: Opremanje Doma	28.000,00	28.000,00	23.637,00	84,42%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	23.237,00	96,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.237,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	400	10,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			400	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		61.000,00	61.000,00	62.180,56	101,94%
1026	Program: Program iznad zakonskog standarda Doma za starije i nemoćne osobe	61.000,00	61.000,00	62.180,56	101,94%
A100047	Aktivnost: Administracija i upravljanje	61.000,00	61.000,00	62.180,56	101,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.567,69	52,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.567,69	
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	60.612,87	104,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.612,87	
GLAVA 00704 Humanitarna skrb		1.560.655,00	1.560.655,00	1.273.314,49	81,59%
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		1.560.655,00	1.560.655,00	1.273.314,49	81,59%
1028	Program: Humanitarna skrb	1.560.655,00	1.560.655,00	1.273.314,49	81,59%
A100048	Aktivnost: Djelatnost Društva crvenog križa Županije	250.000,00	250.000,00	249.999,96	100,00%
381	Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	249.999,96	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			249.999,96	
A100049	Aktivnost: Pomoć u kući osobama starije životne dobi	1.295.655,00	1.295.655,00	1.023.314,53	78,98%
381	Tekuće donacije	1.295.655,00	1.295.655,00	1.023.314,53	78,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.023.314,53	

A100050	Aktivnost: Sigurna kuća za žrtve obiteljskog nasilja	15.000,00	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIJA		77.686.762,76	77.686.762,76	72.930.701,84	93,88%
GLAVA 00801 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine		24.700,00	24.700,00	6.677,78	27,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.700,00	24.700,00	6.677,78	27,04%
1029	Program: Redovna djelatnost - Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine	24.700,00	24.700,00	6.677,78	27,04%
A100051	Aktivnost: Administracija i upravljanje	24.700,00	24.700,00	6.677,78	27,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	1.129,14	17,37%
3211	Službena putovanja			1.129,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.200,00	8.200,00	34,05	0,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34,05	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	4.802,09	60,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.802,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	712,5	35,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			712,5	
GLAVA 00802 Javne ustanove u osnovnom školstvu		33.342.596,01	33.350.067,35	31.017.663,40	93,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.338.632,50	4.355.639,20	3.829.975,13	87,93%
1030	Program: Zakonski standard u osnovnom školstvu	1.712.112,21	1.721.647,57	1.721.647,57	100,00%
A100052	Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.712.112,21	1.721.647,57	1.721.647,57	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.674.993,21	1.684.568,80	1.684.568,80	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			334.325,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			812.655,32	
3234	Komunalne usluge			476.286,46	
3238	Računalne usluge			61.302,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.439,00	13.973,06	13.973,06	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.973,06	
343	Ostali financijski rashodi	23.680,00	23.105,71	23.105,71	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.105,71	
1031	Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	2.626.520,29	2.633.991,63	2.108.327,56	80,04%
A100053	Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu	2.280.415,05	2.280.415,05	1.760.676,67	77,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	828.723,59	828.723,59	473.372,33	57,12%
3222	Materijal i sirovine			52.450,59	
3223	Energija			420.921,74	
323	Rashodi za usluge	1.318.691,46	1.318.691,46	1.163.971,58	88,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			927.522,66	
3234	Komunalne usluge			84.143,12	
3235	Zakupnine i najamnine			52.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.642,80	
3239	Ostale usluge			81.663,00	
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	65.605,59	93,72%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			65.605,59	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.000,00	63.000,00	57.727,17	91,63%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			57.727,17	
K100051	Kapitalni projekt: Izgradnja školske sportske dvorane OŠ "Ivan Lacković Croata"	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
T100058	Tekući projekt: Prilika za sve 2	91.014,50	98.485,84	92.882,89	94,31%
311	Plaće (Bruto)	67.184,21	74.950,85	74.950,85	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			74.950,85	
313	Doprinosi na plaće	16.903,59	14.368,05	10.159,25	70,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.155,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.004,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.286,52	7.772,79	7.772,79	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.772,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	116,41	98,95		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	1.305,77	1.109,90		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218,00	185,30		
3293	Reprezentacija				
T100067	Tekući projekt: Prilika za sve 3	5.090,74	5.090,74	4.768,00	93,66%
311	Plaće (Bruto)	3.497,61	3.497,61	3.488,67	99,74%
3111	Plaće za redovan rad			3.488,67	
313	Doprinosi na plaće	601,59	601,59	584,36	97,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			531,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	481,54	481,54	350,73	72,84%
3211	Službena putovanja			11,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			339,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	80,00	80,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	380,00	380,00	297,99	78,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			153,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			89,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	50,00	46,25	92,50%
3293	Reprezentacija			46,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		487.478,71	487.478,71	260.887,45	53,52%
1031	Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	487.478,71	487.478,71	260.887,45	53,52%
A100053	Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu	436.854,73	436.854,73	227.042,30	51,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	3.200,00	2.080,63	65,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.080,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.493,00	41.493,00	19.633,30	47,32%
3211	Službena putovanja			10.700,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.933,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
322	Rashodi za materijal i energiju	229.902,76	229.902,76	104.376,12	45,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.723,78	
3222	Materijal i sirovine			11.466,93	
3223	Energija			45.421,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.465,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.418,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			878,95	
323	Rashodi za usluge	101.738,98	101.738,98	61.979,00	60,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.201,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.880,03	
3234	Komunalne usluge			13.257,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.692,83	

3237	Intelektualne i osobne usluge			3.165,51	
3238	Računalne usluge			2.625,00	
3239	Ostale usluge			3.156,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.592,28	58.592,28	38.786,95	66,20%
3293	Reprezentacija			1.550,63	
3294	Članarine i norme			1.250,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.461,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.525,02	
343	Ostali financijski rashodi	1.927,71	1.927,71	186,30	9,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			186,30	
3433	Zatezne kamate				
A100131	Aktivnost: ERASMUS PLUS	100,00	100,00	3,28	3,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	3,28	3,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,28	
K100029	Kapitalni projekt: Opremanje OŠ	50.523,98	50.523,98	33.841,87	66,98%
422	Postrojenja i oprema	43.523,98	43.523,98	32.173,12	73,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			27.537,08	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			969,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.667,01	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	1.668,75	23,84%
4241	Knjige			1.668,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.206.501,01	3.206.501,01	2.790.538,64	87,03%
1031	Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	3.206.501,01	3.206.501,01	2.790.538,64	87,03%
A100053	Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu	3.045.171,01	3.045.171,01	2.654.663,12	87,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.344,00	33.344,00	21.925,11	65,75%
3211	Službena putovanja			21.852,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			72,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.346.605,66	2.346.605,66	1.863.514,82	79,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.566,20	
3222	Materijal i sirovine			1.751.537,89	
3223	Energija			11.881,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.488,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.835,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.204,43	
323	Rashodi za usluge	235.697,18	235.697,18	171.936,74	72,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.880,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.172,71	
3234	Komunalne usluge				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.224,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.074,02	
3238	Računalne usluge			4.386,25	
3239	Ostale usluge			50.198,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	162.639,43	162.639,43	81.116,24	49,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			81.116,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.684,74	265.684,74	515.915,77	194,18%
3292	Premije osiguranja			11.640,00	
3293	Reprezentacija			2.723,48	
3294	Članarine i norme			450	

3295	Pristojbe i naknade			249.102,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252.000,28	
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	254,44	21,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			254,44	
K100029	Kapitalni projekt: Opremanje OŠ	161.330,00	161.330,00	135.875,52	84,22%
422	Postrojenja i oprema	150.090,00	150.090,00	99.493,61	66,29%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.191,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.491,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.090,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.721,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.240,00	11.240,00	36.381,91	323,68%
4241	Knjige			36.381,91	
Izvor 5. POMOĆI		20.458.328,09	20.448.792,73	19.495.433,48	95,34%
1030	Program: Zakonski standard u osnovnom školstvu	11.432.997,79	11.423.462,43	11.423.462,43	100,00%
A100052	Aktivnost: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	10.338.778,04	10.329.961,92	10.329.961,92	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	191.420,39	198.008,09	198.008,09	100,00%
3211	Službena putovanja			170.672,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.862,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.472,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.320.583,10	3.285.555,56	3.285.555,56	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			479.736,02	
3223	Energija			2.602.863,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			155.903,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.822,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.230,04	
323	Rashodi za usluge	6.653.229,61	6.676.708,70	6.676.708,70	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.184.472,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.680,00	
3235	Zakupnine i najamnine			142.763,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			285.229,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.098,04	
3239	Ostale usluge			17.464,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.063,94	97.321,12	97.321,12	100,00%
3292	Premije osiguranja			72.955,99	
3293	Reprezentacija			11.682,85	
3294	Članarine i norme			10.923,76	
3295	Pristojbe i naknade			983,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			775,03	
343	Ostali financijski rashodi	73.481,00	72.368,45	72.368,45	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			69.485,84	
3433	Zatezne kamate			2.882,61	
K100026	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u OŠ	683.825,50	683.149,79	683.149,79	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	658.743,00	658.067,29	658.067,29	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			658.067,29	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.082,50	25.082,50	25.082,50	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			25.082,50	
K100027	Kapitalni projekt: Opremanje OŠ	410.394,25	410.350,72	410.350,72	100,00%
422	Postrojenja i oprema	410.394,25	410.350,72	410.350,72	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			270.195,74	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.753,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			37.038,69	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.363,19	
1031	Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	9.025.330,30	9.025.330,30	8.071.971,05	89,44%
A100053	Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu	1.855.059,54	1.855.059,54	1.479.460,96	79,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.476,00	125.476,00	87.270,31	69,55%
3211	Službena putovanja			56.890,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	968.007,92	968.007,92	756.711,92	78,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.226,21	
3222	Materijal i sirovine			672.008,75	
3223	Energija			11.084,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.607,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.044,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.740,28	
323	Rashodi za usluge	486.435,76	486.435,76	378.680,36	77,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.526,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187.488,71	
3234	Komunalne usluge			23.606,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.883,55	
3238	Računalne usluge			3.234,94	
3239	Ostale usluge			55.940,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.250,00	1.250,00	416,97	33,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			416,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.389,86	272.389,86	255.598,48	93,84%
3293	Reprezentacija			23.994,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			231.603,80	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	782,92	52,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			782,92	
A100127	Aktivnost: Predškolski odgoj	435.099,00	435.099,00	411.232,55	94,51%
311	Plaće (Bruto)	311.363,00	311.363,00	308.878,49	99,20%
3111	Plaće za redovan rad			308.878,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.125,00	3.125,00	1.625,00	52,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.625,00	
313	Doprinosi na plaće	34.520,00	34.520,00	32.289,78	93,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.098,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.191,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.020,00	26.020,00	23.733,04	91,21%
3211	Službena putovanja			442	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.911,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.640,00	37.640,00	27.506,85	73,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.274,87	
3222	Materijal i sirovine			4.860,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.371,98	
323	Rashodi za usluge	18.931,00	18.931,00	15.324,39	80,95%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.322,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.297,38	
3239	Ostale usluge			704,25	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.875,00	53,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.875,00	
A100131	Aktivnost: ERASMUS PLUS	246.950,00	246.950,00	198.844,89	80,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	197.500,00	197.500,00	167.178,59	84,65%
3211	Službena putovanja			167.178,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	1.718,86	38,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.718,86	
3223	Energija				
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	937,5	11,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,5	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	23.000,00	24.093,75	104,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.093,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	12.300,00	3.717,00	30,22%
3293	Reprezentacija			3.342,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			375	
343	Ostali financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	1.199,19	72,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			916,52	
3433	Zatezne kamate			82,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200	
A100136	Aktivnost: Županijska stručna vijeća u osnovnim školama	13.684,78	13.684,78	7.984,47	58,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.034,90	5.034,90	2.035,80	40,43%
3211	Službena putovanja			1.785,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	3.800,00	3.633,70	95,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265,55	
3222	Materijal i sirovine			519,1	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.849,05	
323	Rashodi za usluge	1.894,00	1.894,00	560,14	29,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge			560,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.955,88	2.955,88	1.754,83	59,37%
3293	Reprezentacija			928,7	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			826,13	
K100029	Kapitalni projekt: Opremanje OŠ	471.433,20	471.433,20	394.670,38	83,72%
422	Postrojenja i oprema	414.200,00	414.200,00	354.763,51	85,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			107.678,41	
4222	Komunikacijska oprema			3.682,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.368,89	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.600,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			217.433,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.233,20	57.233,20	39.906,87	69,73%
4241	Knjige			39.906,87	
K100030	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja OŠ	29.983,90	29.983,90	138.471,90	461,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.983,90	19.983,90	128.471,90	642,88%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			128.471,90	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			10.000,00	
K100085	Kapitalni projekt: Opremanje u predškolskom odgoju	1.000,00	1.000,00	1.600,00	160,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	1.600,00	160,00%

4241	Knjige			1.600,00	
K100086	Kapitalni projekt: Opremanje u sklopu EU PROJEKATA	2.400,00	2.400,00		
422	Pojstrojenja i oprema	2.400,00	2.400,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
K100089	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Molve - knjižnica	750.000,00	750.000,00	741.787,94	98,91%
421	Građevinski objekti	750.000,00	750.000,00	741.787,94	98,91%
4212	Poslovni objekti			741.787,94	
K100091	Kapitalni projekt: Dogradnja PŠ Peteranec	1.900.000,00	1.900.000,00	1.898.660,76	99,93%
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	1.898.660,76	99,93%
4212	Poslovni objekti			1.898.660,76	
K100098	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			850.000,00	
K100104	Kapitalni projekt: EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	35.620,00	35.620,00	7.448,84	20,91%
422	Pojstrojenja i oprema	35.620,00	35.620,00	7.448,84	20,91%
4221	Uredska oprema i namještaj				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.448,84	
T100057	Tekući projekt: Svi u školu, svi pri stolu	489.598,96	489.598,96	428.244,72	87,47%
311	Plaće (Bruto)	13.117,00	13.129,65	13.129,65	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			13.129,65	
313	Doprinosi na plaće	2.259,78	2.258,31	2.258,31	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.035,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			223,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.271,00	2.259,82	2.210,68	97,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.210,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	468.501,18	468.501,18	407.196,08	86,91%
3222	Materijal i sirovine			407.196,08	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,00	450,00	450	100,00%
3293	Reprezentacija			450	
T100058	Tekući projekt: Prilika za sve 2	948.861,55	948.861,55	947.183,60	99,82%
311	Plaće (Bruto)	766.401,12	769.673,46	769.673,46	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			769.673,46	
313	Doprinosi na plaće	137.872,87	135.292,07	135.292,07	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			121.919,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.372,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.321,56	37.989,84	36.311,89	95,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.311,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.389,77	1.506,18	1.506,18	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.506,18	
323	Rashodi za usluge	1.694,23	3.000,00	3.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.182,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.400,00	
T100065	Tekući projekt: EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	81.463,00	81.463,00	17.800,92	21,85%
311	Plaće (Bruto)	36.470,00	36.470,00		
3113	Plaće za prekovremeni rad				
313	Doprinosi na plaće	6.273,00	6.273,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.820,00	4.820,00	459,56	9,53%
3211	Službena putovanja			459,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	4.000,00	42,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	13.400,00	13.400,00	4.800,00	35,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.800,00	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	8.541,36	77,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.541,36	
T100067	Tekući projekt: Prilika za sve 3	504.410,14	504.410,14	471.776,99	93,53%
311	Plaće (Bruto)	346.263,72	346.263,72	345.376,06	99,74%
3111	Plaće za redovan rad			345.376,06	
313	Doprinosi na plaće	59.557,07	59.557,07	57.849,29	97,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.131,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.717,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.099,35	51.099,35	34.472,44	67,46%
3211	Službena putovanja			1.093,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.378,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.920,00	4.920,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
323	Rashodi za usluge	37.620,00	37.620,00	29.500,45	78,42%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.244,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.884,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.370,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.950,00	4.950,00	4.578,75	92,50%
3293	Reprezentacija			4.578,75	
T100068	Tekući projekt: Svi u školu svi pri stolu 2	307.012,10	307.012,10		
311	Plaće (Bruto)	4.785,00	4.785,00		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	1.015,00	1.015,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	293.012,10	293.012,10		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00		
3293	Reprezentacija				
T100069	Tekući projekt: Školska shema	102.754,13	102.754,13	76.802,13	74,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.754,13	102.754,13	76.802,13	74,74%
3222	Materijal i sirovine			76.802,13	
Izvor 6. DONACIJE		319.417,27	319.417,27	276.673,68	86,62%
1031	Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	319.417,27	319.417,27	276.673,68	86,62%
A100053	Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu	240.205,93	240.205,93	171.866,42	71,55%

321	Naknade troškova zaposlenima	62.495,96	62.495,96	47.534,04	76,06%
3211	Službena putovanja			46.147,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.387,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.511,50	76.511,50	50.112,97	65,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.608,66	
3222	Materijal i sirovine			926,34	
3223	Energija			470	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.135,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.972,70	
323	Rashodi za usluge	43.975,80	43.975,80	25.686,65	58,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.224,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.961,75	
3239	Ostale usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.222,67	57.222,67	48.532,76	84,81%
3293	Reprezentacija			644,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			47.888,00	
K100029	Kapitalni projekt: Opremanje OŠ	79.211,34	79.211,34	104.807,26	132,31%
421	Građevinski objekti	60.570,59	60.570,59	43.797,57	72,31%
4212	Poslovni objekti			43.797,57	
422	Postrojenja i oprema	60.570,59	60.570,59	43.078,52	71,12%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.061,11	
4222	Komunikacijska oprema			7.599,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			254,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.162,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.640,75	18.640,75	17.931,17	96,19%
4241	Knjige			17.931,17	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		112.238,43	112.238,43	33.090,72	29,48%
1031	Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	112.238,43	112.238,43	33.090,72	29,48%
A100053	Aktivnost: Županijske javne potrebe u osnovnom školstvu	33.008,05	33.008,05	18.439,37	55,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.234,00	13.234,00	12.795,37	96,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.942,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.852,82	
323	Rashodi za usluge	19.774,05	19.774,05	2.822,00	14,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.822,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.822,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.822,00	
K100029	Kapitalni projekt: Opremanje OŠ	79.230,38	79.230,38	14.651,35	18,49%
422	Postrojenja i oprema	35.230,38	35.230,38	14.651,35	41,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.990,75	
4222	Komunikacijska oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.660,60	
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00		
4241	Knjige				
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		4.420.000,00	4.420.000,00	4.331.064,30	97,99%

1031	Program: Javne potrebe iznad zakonskog standarda u osnovnom školstvu	4.420.000,00	4.420.000,00	4.331.064,30	97,99%
K100089	Kapitalni projekt: Dogradnja OŠ Molve - knjižnica	300.000,00	300.000,00	266.187,97	88,73%
421	Građevinski objekti	300.000,00	300.000,00	266.187,97	88,73%
4212	Poslovni objekti			266.187,97	
K100091	Kapitalni projekt: Dogradnja PŠ Peteranec	609.000,00	609.000,00	588.741,82	96,67%
421	Građevinski objekti	445.000,00	445.000,00	427.219,32	96,00%
4212	Poslovni objekti			427.219,32	
422	Postrojenja i oprema	164.000,00	164.000,00	161.522,50	98,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			66.266,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			95.256,25	
K100098	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec	3.511.000,00	3.511.000,00	3.476.134,51	99,01%
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	3.511.000,00	3.511.000,00	3.476.134,51	99,01%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			3.476.134,51	
GLAVA 00803 Javne ustanove u srednjem školstvu		37.540.466,75	37.543.874,79	35.434.071,36	94,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.541.186,42	10.423.095,83	10.295.572,26	98,78%
1032	Program: Zakonski standard u srednjem školstvu	3.632.570,00	3.514.479,41	3.750.834,49	106,73%
A100054	Aktivnost: Odgojnoobrazovno i administrativno tehničko osoblje	3.632.570,00	3.514.479,41	3.750.834,49	106,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.509.300,00	2.391.209,41	2.391.209,41	100,00%
3211	Službena putovanja			240.298,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.139.127,15	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.784,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	833.005,00	833.005,00	1.094.565,59	131,40%
3222	Materijal i sirovine			421.152,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			495.150,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			158.539,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.723,67	
323	Rashodi za usluge	290.265,00	290.265,00	265.059,49	91,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			183.348,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			81.710,89	
1033	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda u srednjem školstvu	6.908.616,42	6.908.616,42	6.544.737,77	94,73%
A100057	Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ	2.026.050,42	2.026.050,42	1.788.381,77	88,27%
311	Plaće (Bruto)	6.580,00	6.580,00	6.100,00	92,71%
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00		
3211	Službena putovanja				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.662,00	32.662,00	31.971,88	97,89%
3222	Materijal i sirovine			31.971,88	
323	Rashodi za usluge	1.909.122,00	1.909.122,00	1.673.023,47	87,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.928,16	
3235	Zakupnine i najamnine			1.591.448,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.646,40	
343	Ostali financijski rashodi	77.286,42	77.286,42	77.286,42	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			77.286,42	
A100070	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	4.650.000,00	4.650.000,00	4.527.150,36	97,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.650.000,00	4.650.000,00	4.527.150,36	97,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.527.150,36	
T100059	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi "Šegrtsko srce"	230.000,00	230.000,00	226.659,72	98,55%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	226.659,72	98,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			226.659,72	

T100068	Tekući projekt: Prilika za sve 3	2.566,00	2.566,00	2.545,92	99,22%
311	Plaće (Bruto)	2.070,00	2.082,54	2.082,54	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.082,54	
313	Doprinosi na plaće	356,00	359,38	359,38	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			323,97	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	140,00	124,08	104	83,82%
3211	Službena putovanja			10,2	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93,8	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.702.075,81	2.702.075,81	2.710.973,85	100,33%
1033	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda u srednjem školstvu	2.702.075,81	2.702.075,81	2.710.973,85	100,33%
A100057	Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ	1.394.103,50	1.394.103,50	1.706.302,69	122,39%
311	Plaće (Bruto)	276.000,00	276.000,00	281.204,41	101,89%
3111	Plaće za redovan rad			249.186,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			32.017,90	
313	Doprinosi na plaće	48.850,00	48.850,00	39.972,53	81,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.931,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.041,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.100,00	109.100,00	182.921,11	167,66%
3211	Službena putovanja			166.151,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.509,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.260,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.149,00	71.149,00	109.279,30	153,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.770,53	
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.909,90	
3225	Sićni inventar i auto gume			23.938,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.660,50	
323	Rashodi za usluge	726.373,00	726.373,00	938.667,29	129,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.809,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.588,53	
3234	Komunalne usluge			1.275,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.821,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			801.201,04	
3239	Ostale usluge			4.971,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.481,50	159.481,50	153.605,44	96,32%
3292	Premije osiguranja			2.700,92	
3293	Reprezentacija			40.200,98	
3294	Članarine i norme			100	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.603,54	
343	Ostali financijski rashodi	3.150,00	3.150,00	652,61	20,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			652,61	
3433	Zatezne kamate				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
A100134	Aktivnost: Gospodarska djelatnost Gospodarske škole Križevci	961.667,31	961.667,31	827.822,71	86,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.705,00	16.705,00	9.620,02	57,59%
3211	Službena putovanja			8.874,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			746	

322	Rashodi za materijal i energiju	490.730,00	490.730,00	428.488,88	87,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.044,76	
3222	Materijal i sirovine			318.718,58	
3223	Energija			21.320,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.280,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.418,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.706,55	
323	Rashodi za usluge	349.182,31	349.182,31	301.006,64	86,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.448,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.003,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.350,00	
3234	Komunalne usluge			28.303,72	
3235	Zakupnine i najamnine			2.505,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76.136,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.207,50	
3238	Računalne usluge			35.456,31	
3239	Ostale usluge			65.595,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	850,00	850,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.100,00	102.100,00	88.697,30	86,87%
3292	Premije osiguranja			35.808,15	
3293	Reprezentacija			541,4	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.027,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.320,25	
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	9,87	0,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate			9,87	
K100040	Kapitalni projekt: Opremanje SŠ	300.380,00	300.380,00	139.861,26	46,56%
421	Građevinski objekti	54.000,00	54.000,00	53.693,75	99,43%
4212	Poslovni objekti			53.693,75	
422	Postrojenja i oprema	244.880,00	244.880,00	86.167,51	35,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.793,24	
4222	Komunikacijska oprema			5.695,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			13.728,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.951,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00		
4241	Knjige				
K100087	Kapitalni projekt: Gospodarska djelatnost Gospodarske škole Križevci - opremanje	45.925,00	45.925,00	36.987,19	80,54%
422	Postrojenja i oprema	35.100,00	35.100,00	31.409,23	89,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.682,80	
4222	Komunikacijska oprema			10.246,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.592,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.877,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.010,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.552,96	77,65%
4241	Knjige			1.552,96	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	4.800,00	4.800,00		
4251	Višegodišnji nasadi				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.025,00	4.025,00	4.025,00	100,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.025,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.416.469,14	1.416.469,14	1.421.516,26	100,36%
1033	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda u srednjem školstvu	1.416.469,14	1.416.469,14	1.421.516,26	100,36%
A100057	Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ	1.347.294,14	1.347.294,14	1.346.799,08	99,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	86.100,00	86.100,00	70.012,76	81,32%
3211	Službena putovanja			47.271,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.624,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.117,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	291.479,00	291.479,00	263.212,46	90,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.337,67	
3222	Materijal i sirovine			25.340,93	
3223	Energija			100,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.801,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.916,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			57.715,45	
323	Rashodi za usluge	472.079,30	472.079,30	475.756,59	100,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			258.412,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.469,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.112,40	
3234	Komunalne usluge			35.903,99	
3235	Zakupnine i najamnine			997,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.608,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.663,15	
3238	Računalne usluge			58.349,75	
3239	Ostale usluge			8.237,73	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	116.054,70	116.054,70	86.284,63	74,35%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			86.284,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.481,14	372.481,14	441.417,05	118,51%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.533,61	
3292	Premije osiguranja			42.661,00	
3293	Reprezentacija			20.795,18	
3294	Članarine i norme			549	
3295	Pristojbe i naknade			101574,5	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			274.303,76	
343	Ostali financijski rashodi	9.100,00	9.100,00	10.115,59	111,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.115,59	
3433	Zatezne kamate				
K100040	Kapitalni projekt: Opremanje SŠ	69.175,00	69.175,00	74.717,18	108,01%
422	Postrojenja i oprema	65.982,00	65.982,00	50.903,61	77,15%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.979,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.871,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			42.053,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.193,00	3.193,00	23.813,57	745,81%
4241	Knjige			23.813,57	
Izvor 5. POMOCI		22.660.483,32	22.781.981,95	20.877.499,29	91,64%
1032	Program: Zakonski standard u srednjem školstvu	7.169.534,00	7.287.624,59	7.044.399,61	96,66%
A100054	Aktivnost: Odgojnoobrazovno i administrativno tehničko osoblje	6.814.058,62	6.932.652,46	6.689.427,48	96,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.700,00	46.994,59	46.994,59	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			46.994,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.513.481,62	3.395.137,42	3.133.576,83	92,30%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.051.808,88	
3223	Energija			2.044.025,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			37.742,05	
323	Rashodi za usluge	2.984.789,00	3.236.843,02	3.262.048,53	100,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			637.283,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.794,50	
3234	Komunalne usluge			795.069,01	
3235	Zakupnine i najamnine			1.554.450,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.953,10	
3238	Računalne usluge			66.135,43	
3239	Ostale usluge			198.362,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.780,00	1.691,00	1.340,00	79,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.340,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.383,00	177.007,68	176.765,41	99,86%
3292	Premije osiguranja			67.794,65	
3293	Reprezentacija			35.472,20	
3294	Članarine i norme			8.533,75	
3295	Pristojbe i naknade			5.529,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.435,43	
343	Ostali financijski rashodi	78.925,00	74.978,75	68.702,12	91,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64.806,92	
3433	Zatezne kamate			462,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.433,13	
K100037	Kapitalni projekt: Opremanje srednjih škola	329.600,38	329.172,13	329.172,13	100,00%
422	Postrojenja i oprema	325.600,38	325.297,13	325.297,13	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			122.056,95	
4222	Komunikacijska oprema			6.897,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.687,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			173.654,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	3.875,00	3.875,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			3.875,00	
K100062	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja SŠ	25.875,00	25.800,00	25.800,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.875,00	25.800,00	25.800,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.800,00	
1033	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda u srednjem školstvu	15.490.949,32	15.494.357,36	13.833.099,68	89,28%
A100057	Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ	3.711.987,60	3.711.987,60	3.568.506,08	96,13%
311	Plaće (Bruto)	99.050,00	99.050,00	12.782,04	12,90%
3111	Plaće za redovan rad			12.782,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	4.423,20	63,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.423,20	
313	Doprinosi na plaće	15.200,00	15.200,00	2.472,60	16,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.228,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			244,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.312,00	38.312,00	22.310,38	58,23%
3211	Službena putovanja			21.190,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.120,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.600,00	48.600,00	6.106,18	12,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.240,00	

3222	Materijal i sirovine			2.866,18	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	3.446.820,00	3.446.820,00	3.467.841,64	100,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111.026,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3235	Zakupnine i najamnine			3.332.667,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128,32	
3239	Ostale usluge			24.019,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.489,00	6.489,00	2.876,64	44,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.876,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.516,60	20.516,60	20.172,40	98,32%
3293	Reprezentacija			1.639,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.532,70	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	29.521,00	98,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.521,00	
A100070	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ	10.000.000,00	10.000.000,00	8.736.312,95	87,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000,00	10.000.000,00	8.736.312,95	87,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.736.312,95	
A100130	Aktivnost: Poduzetnik za pet	1.188,81	1.188,81	1.188,81	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.188,81	1.188,81	1.188,81	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.188,81	
A100131	Aktivnost: ERASMUS plus	243.292,88	243.292,88	237.820,59	97,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	64.340,00	64.340,00	62.351,33	96,91%
3211	Službena putovanja			62.351,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.102,88	2.102,88	650,06	30,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			650,06	
323	Rashodi za usluge	96.350,00	96.350,00	102.188,33	106,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.438,33	
3238	Računalne usluge			18.750,00	
3239	Ostale usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	35.000,00	34.061,63	97,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.061,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.500,00	45.500,00	38.569,24	84,77%
3293	Reprezentacija			1.063,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.505,77	
A100132	Aktivnost: Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije	22.003,32	22.003,32		
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	14.000,00		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	3.003,32	3.003,32		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00		
3211	Službena putovanja				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				
A100140	Aktivnost: Erasmus plus akvakultura + ribe = ribe	51.000,00	51.000,00	50.337,05	98,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	50.337,05	98,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.337,05	
A100142	Aktivnost: Agro Life Europa	8.500,00	8.500,00	8.218,50	96,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.218,50	96,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.218,50	

A100143	Aktivnost: Erasmus plus opće obrazovanje	108.850,00	108.850,00	69.922,60	64,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.850,00	108.850,00	69.922,60	64,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.922,60	
A100145	Aktivnost: S energijom pametno	360.000,00	360.000,00	431.464,56	119,85%
311	Plaće (Bruto)	30.600,00	30.600,00	33.995,24	111,10%
3111	Plaće za redovan rad			33.995,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	308.100,00	308.100,00	375.229,90	121,79%
3211	Službena putovanja			375.229,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	9.276,55	98,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.237,50	
3225	Sićni inventar i auto gume			3.039,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	11.300,00	12.187,12	107,85%
3292	Premije osiguranja			4.107,96	
3293	Reprezentacija			2.680,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.399,05	
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	775,75	129,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			775,75	
K100040	Kapitalni projekt: Opremanje SŠ	51.236,00	51.236,00	33.235,65	64,87%
422	Postrojenja i oprema	24.236,00	24.236,00	8.235,65	33,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.235,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4226	Sportska i glazbena oprema			5.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	27.000,00	25.000,00	92,59%
4241	Knjige			25.000,00	
K100094	Kapitalni projekt: Projekti - Poduzetnik za 5, ERASMUS plus, S energijom pametno	13.650,00	13.650,00	11.734,62	85,97%
422	Postrojenja i oprema	13.650,00	13.650,00	11.734,62	85,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.150,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			6.584,62	
K100105	Kapitalni projekt: EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	62.820,04	62.820,04	61.464,11	97,84%
422	Postrojenja i oprema	62.820,04	62.820,04	61.464,11	97,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.049,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4226	Sportska i glazbena oprema			26.749,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.666,00	
T100058	Tekući projekt: Prilika za sve 2	333.363,34	336.771,38	333.172,90	98,93%
311	Plaće (Bruto)	266.872,66	279.592,68	279.592,68	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			279.592,68	
313	Doprinosi na plaće	60.810,24	51.688,70	48.090,22	93,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.337,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.753,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.680,44	5.490,00	5.490,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.490,00	
T100066	Tekući projekt: EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	205.812,62	205.812,62	2.813,96	1,37%
311	Plaće (Bruto)	66.541,32	66.541,32		
3111	Plaće za redovan rad				
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	2.900,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	107.500,00	107.500,00		
3211	Službena putovanja				

322	Rashodi za materijal i energiju	14.394,80	14.394,80	900	6,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900	
323	Rashodi za usluge	7.976,50	7.976,50	1.125,00	14,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.125,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				
3237	Intelektualne i osobne usluge				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	788,96	12,14%
3292	Premije osiguranja				
3293	Reprezentacija				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			788,96	
T100068	Tekući projekt: Prilika za sve 3	253.984,00	253.984,00	252.042,64	99,24%
311	Plaće (Bruto)	204.884,00	206.171,36	206.171,36	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			206.171,36	
313	Doprinosi na plaće	35.240,00	35.575,26	35.575,26	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.070,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.504,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.860,00	12.237,38	10.296,02	84,14%
3211	Službena putovanja			1.009,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.286,22	
T100069	Tekući projekt: Školska shema	63.260,71	63.260,71	34.864,66	55,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.260,71	63.260,71	34.864,66	55,11%
3222	Materijal i sirovine			34.864,66	
Izvor 6. DONACIJE		157.873,46	157.873,46	107.931,07	68,37%
1033	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda u srednjem školstvu	157.873,46	157.873,46	107.931,07	68,37%
A100057	Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ	131.671,46	131.671,46	95.027,02	72,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.193,00	18.193,00	16.002,40	87,96%
3211	Službena putovanja			16.002,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.649,46	82.649,46	57.076,35	69,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.077,20	
3222	Materijal i sirovine			6.398,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.600,72	
3225	Sitni inventar i auto gume				
323	Rashodi za usluge	19.980,00	19.980,00	6.808,82	34,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.497,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.311,15	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.849,00	6.849,00	6.248,49	91,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.248,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	8.890,96	222,27%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.890,96	
K100040	Kapitalni projekt: Opremanje SŠ	26.202,00	26.202,00	12.904,05	49,25%
422	Postrojenja i oprema	19.002,00	19.002,00	8.252,00	43,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.252,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4226	Sportska i glazbena oprema				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.200,00	7.200,00	4.652,05	64,61%
4241	Knjige			4.652,05	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		62.378,60	62.378,60	20.578,63	32,99%
1033	Program: Potrebe iznad zakonskog standarda u srednjem školstvu	62.378,60	62.378,60	20.578,63	32,99%
A100057	Aktivnost: Županijske javne potrebe u SŠ	56.705,00	56.705,00	20.405,03	35,98%

322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
323	Rashodi za usluge	55.205,00	55.205,00	20.405,03	36,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.405,03	
3239	Ostale usluge				
K100040	Kapitalni projekt: Opremanje SŠ	5.673,60	5.673,60	173,6	3,06%
422	Postrojenja i oprema	5.673,60	5.673,60	173,6	3,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			173,6	
GLAVA 00804	Visoka naobrazba	3.326.000,00	3.316.000,00	3.087.625,84	93,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.326.000,00	3.316.000,00	3.087.625,84	93,11%
1034	Program: Javne županijske potrebe visoke naobrazbe	3.326.000,00	3.316.000,00	3.087.625,84	93,11%
A100058	Aktivnost: Kreditiranje studenata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
A100059	Aktivnost: Subvencioniranje kamate za studentske kredite	3.015.000,00	3.005.000,00	2.785.925,84	92,71%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.015.000,00	3.005.000,00	2.785.925,84	92,71%
3511	Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru			2.785.925,84	
A100072	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti HAZU, Zavod u Križevcima	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			120.000,00	
A100083	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti Hrvatskog instituta za povijest, Podružnica z	1.000,00	1.000,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				
A100149	Aktivnost: Stipendiranje studenata	170.000,00	170.000,00	161.700,00	95,12%
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	161.700,00	95,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			161.700,00	
GLAVA 00805	Programska djelatnost u kulturi	978.000,00	971.540,62	958.096,67	98,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		978.000,00	971.540,62	958.096,67	98,62%
1035	Program: Javnih potreba u kulturi	978.000,00	971.540,62	958.096,67	98,62%
A100060	Aktivnost: Djelatnost udruga i ustanova u kulturi	910.000,00	903.540,62	891.096,67	98,62%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00	500.000,00	498.462,10	99,69%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			498.462,10	
381	Tekuće donacije	410.000,00	403.540,62	392.634,57	97,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			392.634,57	
A100061	Aktivnost: Sufinanciranje izdavačke djelatnosti od interesa za Županiju	48.000,00	48.000,00	47.000,00	97,92%
381	Tekuće donacije	48.000,00	48.000,00	47.000,00	97,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			47.000,00	
K100041	Kapitalni projekt: Proširenje prostora gradskih i općinskih ustanova kulture i knjiz	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			20.000,00	
GLAVA 00806	Programska djelatnost sporta i tehnička kultura	1.655.000,00	1.655.000,00	1.654.999,37	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.655.000,00	1.655.000,00	1.654.999,37	100,00%
1036	Program: Sport i tehnička kultura	1.655.000,00	1.655.000,00	1.654.999,37	100,00%
A100062	Aktivnost: Djelatnost Zajednice sportova Županije i Zajednice za tehničku kulturu	1.655.000,00	1.655.000,00	1.654.999,37	100,00%
381	Tekuće donacije	1.655.000,00	1.655.000,00	1.654.999,37	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.654.999,37	
GLAVA 00807	Županijske udruge građana	535.000,00	535.000,00	506.351,19	94,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.000,00	535.000,00	506.351,19	94,65%
1037	Program: Odgoj, obrazovanje, kultura i drugi interesi građana	535.000,00	535.000,00	506.351,19	94,65%
A100063	Aktivnost: Djelatnost udruga građana iz područja odgoja, obrazovanja i kulture	535.000,00	535.000,00	506.351,19	94,65%

381	Tekuće donacije	535.000,00	535.000,00	506.351,19	94,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			506.351,19	
GLAVA 00808 Nacionalne manjine		285.000,00	290.580,00	265.216,23	91,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.000,00	290.580,00	265.216,23	91,27%
1038	Program: Srpske nacionalne manjine	130.000,00	135.580,00	130.000,00	95,88%
A100010	Aktivnost: Djelatnost Vijeća srpske nacionalne manjine	130.000,00	135.580,00	130.000,00	95,88%
311	Plaće (Bruto)	36.211,32	36.211,32	36.211,32	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			36.211,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	6.228,36	6.228,36	6.228,36	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.612,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			615,6	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3223	Energija			3.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	
323	Rashodi za usluge	28.400,00	26.980,00	21.400,00	79,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.260,32	54.260,32	54.260,32	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.260,32	
3293	Reprezentacija			12.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
1040	Program: Albanske nacionalne manjine	25.000,00	25.000,00	5.216,23	20,86%
A100012	Aktivnost: Djelatnost albanske nacionalne manjine	25.000,00	25.000,00	5.216,23	20,86%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	5.216,23	20,86%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.216,23	
1041	Program: Romske nacionalne manjine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
A100104	Aktivnost: Djelatnost Vijeća romske nacionalne manjine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	42.711,32	42.711,32	42.711,32	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			42.711,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.600,00	
313	Doprinosi na plaće	6.228,36	6.228,36	6.228,36	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.612,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			615,6	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	4.400,00	4.400,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			900	
3223	Energija			3.500,00	
323	Rashodi za usluge	20.850,00	20.327,64	20.327,64	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			10.100,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			5.677,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.610,32	47.610,32	47.610,32	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.010,32	
3293	Reprezentacija			10.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.200,00	2.722,36	2.722,36	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.722,36	
RAZDJEL 009 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		9.500,00	9.500,00	2.869,06	30,20%
GLAVA 00901 Služba za unutarnju reviziju		9.500,00	9.500,00	2.869,06	30,20%
Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	9.500,00	2.869,06	30,20%
1042	Program: Redovna djelatnost - Služba za unutarnju reviziju	9.500,00	9.500,00	2.869,06	30,20%
A100079	Aktivnost: Administracija i upravljanje	9.500,00	9.500,00	2.869,06	30,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	206,6	5,90%
3211	Službena putovanja			206,6	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	483,65	26,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			483,65	
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	2.178,81	80,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.178,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za 2017. godinu, KLASA: 400-06/18-01/10, URBROJ: 2137/1-03/01-18-3, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine, KLASA: 400-06/17-01/11, URBROJ: 2137/1-03/09-18-48 od 31. siječnja 2017. godine sa prijedlogom Zaključka o usvajanju, KLASA: 400-06/17-01/11, URBROJ: 2137/1-03/09-18-50, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, KLASA: 400-06/18-01/10, URBROJ: 2137/1-03/01-18-5, Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu, sastavni su dio Godišnjeg izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu.

Članak 5.

Utvrđuje se da je u 2017. godini ostvaren proračunski manjak u ukupnom iznosu od 47.334.682,63 kune, a isti se prenosi u sljedeće proračunsko razdoblje.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-06/18-01/10
URBROJ: 2137/1-03/01-18-2
Koprivnica, 16. svibnja 2018.

