

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., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18. - pročišćeni tekst) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 14. sjednici održanoj 17. lipnja 2019. donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 19/17., 10/18. i 21/18.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u 2018. godini ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Ostvarenje/Izvršenje					
	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	2018.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	386.636.567,00	434.226.659,09	434.226.659,09	411.762.397,94	1,06	0,95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	868.174,68	640.523,31	640.523,31	397.641,18	0,46	0,62
UKUPNO PRIHODI	387.504.741,68	434.867.182,40	434.867.182,40	412.160.039,12		
Rashodi poslovanja	348.467.609,82	385.468.943,06	385.073.593,06	363.298.972,44	1,04	0,94
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.879.282,77	58.211.700,26	58.607.050,26	54.199.721,11	1,88	0,92
UKUPNO RASHODI	377.346.892,59	443.680.643,32	443.680.643,32	417.498.693,55		
VIŠAK / - MANJAK	10.157.849,09	-8.813.460,92	-8.813.460,92	-5.338.654,43		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.462.784,21	12.522.838,00	12.522.838,00	7.644.699,35	1,18	0,61
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.887.333,54	2.217.000,00	2.217.000,00	2.130.984,15	0,20	0,96
NETO FINANCIRANJE	-4.424.549,33	10.305.838,00	10.305.838,00	5.513.715,20		
C. VIŠAK/MANJAK IZ tekućeg razdoblja	5.733.299,76	-1.492.377,08	-1.492.377,08	175.060,77		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-53.067.982,39	-47.593.115,00	-47.593.115,00	-47.334.682,63		
višak / - manjak za pokriće u narednom razdoblju	-47.334.682,63	-46.100.737,92	-46.100.737,92	-47.159.621,86		

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							
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	386.636.567,00	434.226.659,09	434.226.659,09	411.762.397,94	106,50%	94,83%
61	Prihodi od poreza	34.640.014,60	41.470.552,79	41.470.552,79	49.921.517,03	144,12%	120,38%
611	Porez i prizet na dohodak	30.329.631,66	36.820.552,79	36.820.552,79	45.728.451,81	150,77%	124,19%
6111	Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	25.993.170,21		33.920.552,79	39.091.857,47	150,39%	115,25%
6112	Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.972.857,21		3.800.000,00	4.712.472,97	118,62%	124,01%
6113	Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	948.900,12		1.000.000,00	1.338.893,83	141,10%	133,89%
6114	Porez i prizet na dohodak od kapitala	1.309.234,97		1.000.000,00	3.145.112,37	240,23%	314,51%
6115	Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.250.876,17		-3.000.000,00	-2.728.081,26	121,20%	90,94%
6116	Porez i prizet na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	356.345,32		100.000,00	168.196,43	47,20%	168,20%
6117	Povrat poreza i prizeza na dohodak po godišnjoj prijavi			0,00	0,00		0,00%
613	Porezi na imovinu	140.836,23	150.000,00	150.000,00	148.781,59	105,64%	99,19%
6132	Porez na nasljedstava i darove	140.836,23		150.000,00	148.781,59	105,64%	99,19%
614	Porezi na robu i usluge	4.169.546,71	4.500.000,00	4.500.000,00	4.044.283,63	97,00%	89,87%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.981.261,71		4.300.000,00	3.916.383,63	98,37%	91,08%
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	188.285,00		200.000,00	127.900,00	67,93%	63,95%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	87.590.752,52	112.070.890,87	112.070.890,87	90.145.995,58	102,92%	80,44%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	341.998,41	208.812,18	208.812,18	258.338,86	75,54%	123,72%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	181.175,41		100.362,18	0,00		0,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	160.823,00		108.450,00	258.338,86	160,64%	238,21%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU						
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	36.807.664,00	17.618.578,24	17.618.578,24	11.891.380,98	32,31%	67,49%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	33.218.321,00		15.418.578,24	10.069.970,94	30,31%	65,31%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.589.343,00		2.200.000,00	1.821.410,04	50,74%	82,79%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.226.815,87	828.044,92	828.044,92	1.997.481,49	162,82%	241,23%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.088.166,00		828.044,92	1.997.481,49	183,56%	241,23%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	138.649,87					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	40.778.172,24	43.513.470,00	43.513.470,00	40.388.979,84	99,05%	92,82%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	27.941.180,92		27.097.941,79	26.001.844,04	93,06%	95,96%
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.836.991,32		16.415.528,21	14.387.135,80	112,08%	87,64%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.045.162,00	14.281.608,92	14.281.608,92	9.824.069,08	322,61%	68,79%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.200.359,00		12.848.104,87	8.383.641,41	381,01%	65,25%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	844.803,00		1.433.504,05	1.440.427,67	170,50%	100,48%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.390.940,00	35.619.676,61	35.619.676,61	25.785.745,33	478,32%	72,39%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.345.615,00		10.591.198,55	7.873.671,73	181,19%	74,34%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.045.325,00		25.028.478,06	17.912.073,60	1713,54%	71,57%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	700,00	700,00	0,00		0,00%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		700,00	0,00		0,00%
64	Prihodi od imovine	21.142.957,83	21.391.510,28	21.391.510,28	21.461.213,15	101,51%	100,33%
641	Prihodi od financijske imovine	448.818,53	138.788,28	138.788,28	258.205,61	57,53%	186,04%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	46.863,00		89.403,28	31.712,08	67,67%	35,47%
6414	Prihodi od zateznih kamata	48.288,38		30.100,00	10.564,95	21,88%	35,10%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.661,15		1.150,00	812,18	48,89%	70,62%
6416	Prihodi od dividendi	352.006,00		18.135,00	215.116,40	61,11%	1186,19%

642 Prihodi od nefinancijske imovine	20.567.261,36	21.077.722,00	21.077.722,00	20.965.617,10	101,94%	99,47%
6421 Naknade za koncesije	1.125.047,73		1.382.500,00	1.139.863,78	101,32%	82,45%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	521.439,00		535.222,00	492.340,18	94,42%	91,99%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	18.087.281,94		18.560.000,00	18.720.386,21	103,50%	100,86%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	833.492,69		600.000,00	613.026,93	73,55%	102,17%
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	126.877,94	175.000,00	175.000,00	237.390,44	187,10%	135,65%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	118.698,50		150.000,00	236.476,87	199,22%	157,65%
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.179,44		25.000,00	913,57	11,17%	3,65%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.696.051,71	40.277.396,78	40.277.396,78	34.499.562,59	89,16%	85,65%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.925.021,71	2.400.000,00	2.400.000,00	1.379.005,59	71,64%	57,46%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	924.543,12		1.000.000,00	653.312,58	70,66%	65,33%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.000.478,59		1.400.000,00	725.693,01	72,53%	51,84%
652 Prihodi po posebnim propisima	36.771.030,00	37.877.396,78	37.877.396,78	33.120.557,00	90,07%	87,44%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	36.771.030,00		37.877.396,78	33.111.269,54	90,05%	87,42%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom			0,00	9.287,46		0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.846.303,00	17.486.758,37	17.486.758,37	15.432.194,82	97,39%	88,25%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.495.283,00	13.715.398,07	13.715.398,07	12.641.695,05	93,67%	92,17%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	996.802,00		1.104.434,18	756.652,60	75,91%	68,51%
6615 Prihodi od pruženih usluga	12.498.481,00		12.610.963,89	11.885.042,45	95,09%	94,24%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.351.020,00	3.771.360,30	3.771.360,30	2.790.499,77	118,69%	73,99%
6631 Tekuće donacije	534.447,00		2.267.893,53	1.907.524,82	356,92%	84,11%
6632 Kapitalne donacije	1.816.573,00		1.503.466,77	882.974,95	48,61%	58,73%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	187.455.843,84	201.012.800,00	201.012.800,00	199.242.977,11	106,29%	99,12%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	187.455.843,84	201.012.800,00	201.012.800,00	199.242.977,11	106,29%	99,12%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	187.455.843,84		201.012.800,00	199.242.977,11	106,29%	99,12%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.264.643,50	516.750,00	516.750,00	1.058.937,66	83,73%	204,92%
683 Ostali prihodi	1.264.643,50	516.750,00	516.750,00	1.058.937,66	83,73%	204,92%
6831 Ostali prihodi	1.264.643,50		516.750,00	1.058.937,66	83,73%	204,92%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	868.174,68	640.523,31	640.523,31	397.641,18	45,80%	62,08%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	422.183,28	100.000,00	100.000,00	58.501,66	13,86%	58,50%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	422.183,28	100.000,00	100.000,00	58.501,66	13,86%	58,50%
7111 Zemljište	422.183,28		100.000,00	58.501,66	13,86%	58,50%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	445.991,40	540.523,31	540.523,31	339.139,52	76,04%	62,74%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	128.869,00	170.523,31	170.523,31	69.738,52	54,12%	40,90%
7211 Stambeni objekti	128.869,00		170.523,31	69.738,52	54,12%	40,90%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.704,27	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	10.704,27		2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7224 Medicinska i laboratorijska oprema			100.000,00	0,00		0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	306.418,13	268.000,00	268.000,00	269.401,00	87,92%	100,52%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	306.418,13		268.000,00	269.401,00	87,92%	100,52%

RASHODI						
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	3	4	5	6	7	8
3 Rashodi poslovanja	348.467.609,82	385.468.943,06	385.073.593,06	363.298.972,44	104,26%	94,35%
31 Rashodi za zaposlene	181.145.037,74	193.303.812,04	192.926.708,53	188.230.563,49	103,91%	97,57%
311 Plaće (Bruto)	151.346.817,52	160.754.832,71	160.372.879,52	157.696.653,50	104,20%	98,33%
3111 Plaće za redovan rad	147.356.034,93		137.748.812,52	135.779.963,19	92,14%	98,57%
3112 Plaće u naravi	34.929,25		35.000,00	91.110,19	260,84%	260,31%
3113 Plaće za prekovremeni rad	591.627,81		9.224.130,00	9.030.445,50	1526,37%	97,90%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.364.225,53		13.364.937,00	12.795.134,62	380,33%	95,74%
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.928.165,45	7.452.423,00	7.452.423,00	6.553.398,62	110,55%	87,94%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.928.165,45		7.452.423,00	6.553.398,62	110,55%	87,94%
313 Doprinosi na plaće	23.870.054,77	25.096.556,33	25.101.406,01	23.980.511,37	100,46%	95,53%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.509.103,96		22.578.372,50	21.612.243,06	100,48%	95,72%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.360.950,81		2.523.033,51	2.368.268,31	100,31%	93,87%
32 Materijalni rashodi	131.045.482,25	147.608.333,19	148.122.145,77	134.479.343,49	102,62%	90,79%
321 Naknade troškova zaposlenima	10.513.856,17	12.340.794,55	12.317.911,57	10.720.841,51	101,97%	87,03%
3211 Službena putovanja	1.937.042,40		3.172.908,84	2.085.454,38	107,66%	65,73%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.873.840,12		8.095.155,51	7.917.478,30	100,55%	97,81%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	620.581,02		856.363,22	620.344,94	99,96%	72,44%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	82.392,63		193.484,00	97.563,89	118,41%	50,42%
322 Rashodi za materijal i energiju	65.159.332,10	73.703.698,09	73.679.680,22	69.654.017,88	106,90%	94,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.261.819,24		4.456.232,07	3.753.482,36	88,07%	84,23%
3222 Materijal i sirovine	44.266.007,99		50.556.129,15	49.776.475,37	112,45%	98,46%
3223 Energija	13.071.813,40		14.353.582,98	12.673.810,80	96,96%	88,30%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.788.828,72		2.141.280,58	1.721.512,30	96,24%	80,40%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.161.995,21		1.395.476,44	1.039.625,10	89,47%	74,50%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	608.867,54		776.979,00	689.111,95	113,18%	88,69%
323 Rashodi za usluge	46.151.556,12	52.364.925,77	52.932.739,21	47.188.316,93	102,25%	89,15%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.567.081,91		9.910.405,54	9.113.038,59	95,25%	91,95%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.882.824,01		8.153.192,90	7.490.947,47	95,03%	91,88%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.056.307,88		1.621.215,20	1.095.637,97	103,72%	67,58%
3234 Komunalne usluge	5.897.806,61		6.462.725,86	6.065.555,58	102,84%	93,85%
3235 Zakupnine i najamnine	7.077.687,52		7.302.703,25	6.940.991,58	98,07%	95,05%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.419.829,93		4.654.564,09	4.189.508,76	94,79%	90,01%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.960.157,42		7.924.077,85	6.495.026,62	130,94%	81,97%
3238 Računalne usluge	2.117.412,23		2.666.408,56	2.314.687,15	109,32%	86,81%
3239 Ostale usluge	3.172.448,61		4.237.445,96	3.482.923,21	109,79%	82,19%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	705.732,29	1.447.890,37	1.448.670,37	656.414,67	93,01%	45,31%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	705.732,29		1.448.670,37	656.414,67	93,01%	45,31%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.515.005,57	7.751.024,41	7.743.144,40	6.259.752,50	73,51%	80,84%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.832.423,80		1.310.236,68	992.668,87	35,05%	75,76%
3292 Premije osiguranja	1.828.961,00		1.831.681,09	1.686.087,27	92,19%	92,05%
3293 Reputacija	638.176,91		946.209,67	757.289,44	118,66%	80,03%
3294 Članarine i norme	141.452,40		216.120,00	144.267,08	101,99%	66,75%
3295 Pristojbe i naknade	719.990,59		455.925,00	401.155,64	55,72%	87,99%
3296 Troškovi sudskih postupaka	34.237,50		79.300,00	28.235,50	82,47%	35,61%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.319.763,37		2.903.671,96	2.250.048,70	96,99%	77,49%
34 Financijski rashodi	907.686,92	1.172.934,61	1.168.675,03	1.470.471,57	162,00%	125,82%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	339.041,35	462.000,00	462.000,00	345.993,94	102,05%	74,89%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.975,01		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	335.066,34		462.000,00	345.993,94	100,00%	74,89%
343 Ostali financijski rashodi	568.645,57	710.934,61	706.675,03	1.124.477,63	197,75%	159,12%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300.115,11		287.961,86	265.849,31	88,58%	92,32%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.347,40		11.260,00	220,77	9,40%	1,96%
3433 Zatezne kamate	88.972,21		185.448,00	696.054,21	782,33%	375,34%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	177.210,85		222.005,17	162.353,34	91,62%	73,13%
35 Subvencije	6.437.841,81	6.820.700,00	6.819.550,00	6.224.237,15	96,68%	91,27%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.028.042,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3511 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	2.785.925,84			0,00	0,00%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	242.116,43			0,00	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sekt	3.409.799,54	6.767.200,00	6.766.050,00	6.224.237,15	182,54%	91,99%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora			2.864.000,00	2.519.247,52	0,00%	87,96%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	394.403,53		395.850,00	196.693,95	49,87%	49,69%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.015.396,01		3.506.200,00	3.508.295,68	116,35%	100,06%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		53.500,00	53.500,00	0,00		0,00%
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			53.500,00	0,00		0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.461.170,61	11.835.958,22	11.837.258,22	11.403.361,35	176,49%	96,33%
361 Pomoći inozemnim vladama		90.000,00	90.000,00	87.111,45		96,79%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama			90.000,00	87.111,45		96,79%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	6.461.170,61	8.205.650,00	8.206.950,00	8.044.904,06	124,51%	98,03%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.531.936,07		2.256.950,00	2.118.309,03	83,66%	93,86%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.929.234,54		5.950.000,00	5.926.595,03	150,83%	99,61%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.187.868,22	3.187.868,22	3.160.438,66		99,14%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.137.868,22	3.110.438,66		99,13%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	50.000,00		100,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	55.200,00	55.200,00	39.401,10	0,00%	71,38%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		55.200,00	39.401,10	0,00%	71,38%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		297.240,00	297.240,00	71.506,08		24,06%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			95.240,00	71.506,08		75,08%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			202.000,00	0,00		0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.484.604,92	15.389.450,00	14.860.350,51	13.106.616,85	97,20%	88,20%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.484.604,92	15.389.450,00	14.860.350,51	13.106.616,85	97,20%	88,20%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	211.391,61		1.073.450,00	342.314,28	161,93%	31,89%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.273.213,31		13.786.900,51	12.764.302,57	96,17%	92,58%
38 Ostali rashodi	8.985.785,57	9.337.755,00	9.338.905,00	8.384.378,54	93,31%	89,78%
381 Tekuće donacije	7.902.945,33	8.601.755,00	8.602.905,00	7.913.832,86	100,14%	91,99%
3811 Tekuće donacije u novcu	7.902.945,33		8.557.905,00	7.899.290,36	99,95%	92,30%
3812 Tekuće donacije u naravi			45.000,00	14.542,50		32,32%
382 Kapitalne donacije	361.950,00	366.000,00	366.000,00	360.000,00	99,46%	98,36%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	361.950,00		366.000,00	360.000,00	99,46%	98,36%
383 Kazne, penali i naknade štete	720.890,24	120.000,00	120.000,00	110.545,68	15,33%	92,12%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	714.432,11		105.000,00	104.821,10	14,67%	99,83%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	6.458,13		15.000,00	5.724,58	88,64%	38,16%
384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna						
385 Izvanredni rashodi		250.000,00	250.000,00	0,00		0,00%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			250.000,00	0,00		0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.879.282,77	58.211.700,26	58.607.050,26	54.199.721,11	187,68%	92,48%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	201.600,38	467.800,00	467.800,00	270.769,05	134,31%	57,88%
412 Nematerijalna imovina	201.600,38	467.800,00	467.800,00	270.769,05	134,31%	57,88%
4123 Licence	201.600,38		467.800,00	270.769,05	134,31%	57,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.837.831,40	43.958.835,00	44.239.585,00	40.221.925,35	213,52%	90,92%
421 Građevinski objekti	3.534.397,20	681.625,00	680.375,00	147.524,40	4,17%	21,68%
4212 Poslovni objekti	3.517.004,00		330.250,00	0,00	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	17.393,20		350.125,00	147.524,00	848,17%	42,13%
422 Postrojenja i oprema	12.693.384,09	38.657.560,21	38.939.516,80	36.054.793,69	284,04%	92,59%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.664.087,00		3.719.606,15	2.885.574,29	173,40%	77,58%
4222 Komunikacijska oprema	185.483,66		159.500,00	74.090,40	39,94%	46,45%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	304.759,48		523.463,80	396.409,70	130,07%	75,73%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	9.522.476,47		31.637.820,50	30.430.863,19	319,57%	96,19%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	26.164,87		217.488,58	53.934,57	206,13%	24,80%
4226 Sportska i glazbena oprema	80.511,35		220.141,03	190.345,87	236,42%	86,47%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	909.901,26		2.461.496,74	2.023.575,67	222,40%	82,21%
423 Prijevozna sredstva	2.306.800,33	3.528.257,00	3.528.257,00	3.100.378,07	134,40%	87,87%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.306.800,33		3.528.257,00	3.100.378,07	134,40%	87,87%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	158.507,28	252.612,79	252.656,20	234.780,49	148,12%	92,92%
4241 Knjige	152.507,28		231.656,20	214.530,49	140,67%	92,61%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	6.000,00		21.000,00	20.250,00	337,50%	96,43%

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado		50.280,00	50.280,00	45.281,51		90,06%
4251 Višegodišnji nasadi			50.280,00	45.281,51		90,06%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	144.742,50	788.500,00	788.500,00	639.167,19	441,59%	81,06%
4262 Ulaganja u računalne programe	144.742,50		788.500,00	639.167,19	441,59%	81,06%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	400,00			400,00	100,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.839.450,99	13.785.065,26	13.899.665,26	13.707.026,71	139,31%	98,61%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.200.046,49	13.645.065,26	13.759.665,26	13.567.026,71	165,45%	98,60%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.200.046,49		13.759.665,26	13.567.026,71	165,45%	98,60%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.639.404,50	140.000,00	140.000,00	140.000,00	8,54%	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.639.404,50		140.000,00	140.000,00	8,54%	100,00%

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI							
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO PRIHODI		387.504.741,68	434.867.182,40	434.867.182,40	412.160.039,12	112,22%	94,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.734.851,41	64.311.125,79	64.311.125,79	71.609.677,02	1,04	1,11
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST		32.998.267,04	37.310.026,15	37.310.026,15	42.724.567,79	1,13	1,15
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		4.519.107,64	4.160.526,64	4.160.526,64	7.223.617,24	0,92	1,74
Izvor 1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		325.347,50	60.000,00	60.000,00	213.706,88	0,18	3,56
Izvor 1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.440.103,52	19.112.500,00	19.112.500,00	19.140.288,32	1,04	1,00
Izvor 1.5. PRIHODI NA KAMATE ZA DANE ZAJMOVJE		126.877,94	175.000,00	175.000,00	237.390,44	1,38	1,36
Izvor 1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA		1.925.021,71	2.400.000,00	2.400.000,00	1.379.005,59	1,25	0,57
Izvor 1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI		2.976.194,32	558.351,00	558.351,00	253.755,77	0,19	0,45
Izvor 1.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		423.931,74	534.722,00	534.722,00	437.344,99	1,26	0,82
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.687.942,26	14.437.453,35	14.437.453,35	13.415.724,71	0,98	0,93
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.232.872,77	1.242.806,39	1.242.806,39	915.681,34	1,01	0,74
Izvor 3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE		95.541,56	215.415,68	215.415,68	67.274,25	2,25	0,31
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA		13.359.527,93	12.979.231,28	12.979.231,28	12.432.769,12	0,97	0,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		222.898.587,30	239.076.296,41	239.076.296,41	233.388.075,03	1,07	0,98
Izvor 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ		7.057,92	40.000,00	40.000,00	18.795,54	5,67	0,47
Izvor 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV		847.411,80	830.000,00	830.000,00	762.258,60	0,98	0,92
Izvor 4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		6.573.988,82	7.350.000,00	7.350.000,00	7.326.411,18	1,12	1,00
Izvor 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA		833.492,69	600.000,00	600.000,00	613.026,93	0,72	1,02
Izvor 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		3.998.257,47	4.258.732,74	4.258.732,74	2.639.890,63	1,07	0,62
Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE		210.433.310,18	225.676.300,00	225.676.300,00	221.869.512,78	1,07	0,98
Izvor 4.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		14.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE		190.952,58	321.263,67	321.263,67	158.179,37	1,68	0,49
Izvor 5. POMOĆI		84.541.427,37	111.678.927,20	111.678.927,20	89.892.596,11	1,32	0,80
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA		33.776.022,67	17.618.578,24	17.618.578,24	11.859.382,98	0,52	0,67
Izvor 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE		221.835,70	176.781,25	176.781,25	0,00	0,80	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		40.778.172,24	43.513.470,00	43.513.470,00	40.388.979,84	1,07	0,93
Izvor 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI		4.113.561,45	14.616.608,92	14.616.608,92	11.693.519,58	3,55	0,80
Izvor 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA		2.097.262,11	14.657.400,18	14.657.400,18	6.678.421,53	6,99	0,46
Izvor 5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI		2.978.767,91	15.672.498,22	15.672.498,22	15.544.207,38	5,26	0,99
Izvor 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI		575.805,29	5.417.510,39	5.417.510,39	3.728.084,80	9,41	0,69
Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		2.351.020,00	3.771.360,30	3.771.360,30	2.790.499,77	1,60	0,74
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		19.158,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,26	1,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE		515.288,55	2.262.893,53	2.262.893,53	1.902.524,82	4,39	0,84
Izvor 6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE		1.810.573,00	1.503.466,77	1.503.466,77	882.974,95	0,83	0,59
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.290.913,34	1.592.019,35	1.592.019,35	1.063.466,48	1,23	0,67
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		422.183,28	100.000,00	100.000,00	58.501,66	0,24	0,59
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK		62.180,56	90.000,00	90.000,00	83.136,81	1,45	0,92
Izvor 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		8.301,01	10.000,00	10.000,00	0,00	1,20	0,00
Izvor 7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK		444.130,00	540.523,31	540.523,31	339.139,52	1,22	0,63
Izvor 7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - IZVJEŠĆE		354.118,49	851.496,04	851.496,04	582.688,49	2,40	0,68

RASHODI							
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 6/3	Indeks 6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNI RASHODI							
	377.346.892,59	443.680.643,32	443.680.643,32	417.498.693,55	117,58%	94,10%	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
	58.784.705,93	63.239.664,05	63.239.664,05	56.686.797,85	1,08	0,90	
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	28.889.184,78	33.076.344,21	33.076.344,21	28.610.661,10	1,14	0,86	
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.778.367,62	6.387.337,66	6.387.337,66	6.299.519,87	0,82	0,99	
Izvor 1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	342.420,17	99.800,00	99.800,00	111.029,20	0,29	1,11	
Izvor 1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.998.254,55	19.242.182,18	19.242.182,18	17.820.265,53	1,13	0,93	
Izvor 1.5. PRIHODI NA KAMATE ZA DANE ZAJMOVJE	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	1,00	0,00	
Izvor 1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	1.275.943,55	2.387.000,00	2.387.000,00	2.191.159,04	1,87	0,92	
Izvor 1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	2.709.040,12	598.000,00	598.000,00	566.226,97	0,22	0,95	
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	250.000,00	250.000,00	142.662,63	0,00	0,57	
Izvor 1.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	616.495,14	1.024.000,00	1.024.000,00	945.273,51	1,66	0,92	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI							
	13.211.329,23	20.425.497,85	20.425.497,85	14.971.847,18	1,55	0,73	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.203.714,31	1.609.735,28	1.609.735,28	970.959,89	1,34	0,60	
Izvor 3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	80.435,88	243.644,74	243.644,74	123.546,12	3,03	0,51	
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	11.927.179,04	18.572.117,83	18.572.117,83	13.877.341,17	1,56	0,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE							
	222.973.035,31	240.508.095,01	240.508.095,01	239.282.299,61	1,08	0,99	
Izvor 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	88.512,63	40.000,00	40.000,00	10.637,11	0,45	0,27	
Izvor 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	742.828,68	1.510.000,00	1.510.000,00	717.463,50	2,03	0,48	
Izvor 4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	6.573.988,63	7.350.000,00	7.350.000,00	7.204.529,45	1,12	0,98	
Izvor 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	833.492,69	613.100,00	613.100,00	613.026,93	0,74	1,00	
Izvor 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.001.155,78	4.621.279,64	4.621.279,64	2.962.373,32	1,15	0,64	
Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	210.480.575,90	225.974.684,00	225.974.684,00	227.588.589,70	1,07	1,01	
Izvor 4.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	18.615,01	16.224,08	16.224,08	16.224,08	0,87	1,00	
Izvor 4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	233.865,99	382.807,29	382.807,29	169.455,52	1,64	0,44	
Izvor 5. POMOĆI							
	74.723.354,00	108.476.988,94	108.476.988,94	97.498.090,92	1,45	0,90	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	16.832.933,07	17.064.785,91	17.064.785,91	16.346.826,75	1,01	0,96	
Izvor 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	189.073,75	176.781,25	176.781,25	137.103,75	0,93	0,78	
Izvor 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	37.518.912,26	41.716.408,98	41.716.408,98	41.313.077,21	1,11	0,99	
Izvor 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.391.504,88	14.964.224,60	14.964.224,60	9.814.999,33	1,04	0,66	
Izvor 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.538.997,15	12.897.396,27	12.897.396,27	11.763.136,83	5,08	0,91	
Izvor 5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.569.625,76	16.349.902,24	16.349.902,24	14.870.484,10	10,42	0,91	
Izvor 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.670.712,07	5.301.409,69	5.301.409,69	3.246.826,31	3,17	0,61	
Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.595,06	6.080,00	6.080,00	5.636,64	0,52	0,93	
Izvor 6. DONACIJE							
	2.215.504,56	3.866.038,60	3.866.038,60	2.827.897,79	1,74	0,73	
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		50.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,10	
Izvor 6.3. DONACIJE-PK	6.000,00	0,00	0,00	12.999,00	0,00	0,00	
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	447.260,18	2.301.775,84	2.301.775,84	1.865.568,51	5,15	0,81	
Izvor 6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	1.762.244,38	1.514.262,76	1.514.262,76	944.330,28	0,86	0,62	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA							
	1.107.899,26	1.672.845,87	1.672.845,87	957.340,25	1,51	0,57	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.393,75	100.000,00	100.000,00	0,00	29,47	0,00	
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	62.180,56	90.000,00	90.000,00	83.136,81	1,45	0,92	
Izvor 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	8.301,01	10.000,00	10.000,00	0,00	1,20	0,00	
Izvor 7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	419.714,08	619.635,87	619.635,87	468.530,13	1,48	0,76	
Izvor 7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - IZVJEŠĆE	614.309,86	853.210,00	853.210,00	405.673,31	1,39	0,48	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI							
	4.331.064,30	5.491.513,00	5.491.513,00	5.274.419,95	1,27	0,96	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.331.064,30	5.491.513,00	5.491.513,00	5.274.419,95	1,27	0,96	

TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI							
Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO RASHODI		377.346.892,59	443.680.643,32	443.680.643,32	417.498.693,55	110,64%	94,10%
01	Opće javne usluge	20.216.417,98	20.480.753,00	20.480.723,00	17.576.148,38	86,94%	85,82%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	19.761.078,24	19.648.553,00	19.648.523,00	17.035.345,69	86,21%	86,70%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	441.570,89	799.500,00	799.500,00	528.208,79	119,62%	66,07%
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	13.768,85	32.700,00	32.700,00	12.593,90	91,47%	38,51%
03	Javni red i sigurnost	998.883,64	1.091.500,00	1.091.500,00	1.042.638,44	104,38%	95,52%
032	Usluge protupožarne zaštite	944.500,72	958.000,00	958.000,00	919.924,10	97,40%	96,03%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	54.382,92	133.500,00	133.500,00	122.714,34	225,65%	91,92%
04	Ekonomski poslovi	9.203.866,09	13.874.017,50	13.874.017,50	10.365.486,49	112,62%	74,71%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	847.775,89	2.263.110,00	2.263.110,00	1.090.761,19	128,66%	48,20%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.434.090,78	2.162.000,00	2.162.000,00	1.324.281,29	92,34%	61,25%
047	Ostale industrije	1.178.113,34	1.170.000,00	1.170.000,00	1.101.123,61	93,46%	94,11%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	5.743.886,08	8.278.907,50	8.278.907,50	6.849.320,40	119,25%	82,73%
05	Zaštita okoliša	2.802.886,53	4.680.057,00	4.680.057,00	3.443.091,58	122,84%	73,57%
051	Gospodarenje otpadom	8.176,50	150.000,00	150.000,00	149.035,26	1822,73%	99,36%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.800.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	138,89%	100,00%
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	55.575,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%	0,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	939.135,03	1.870.057,00	1.870.057,00	794.056,32	84,55%	42,46%
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.629.173,00	13.536.650,00	13.596.150,00	12.870.092,85	278,02%	94,66%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.629.173,00	13.536.650,00	13.596.150,00	12.870.092,85	278,02%	94,66%
07	Zdravstvo	250.339.962,35	293.440.274,00	293.836.874,00	286.123.764,24	114,29%	97,38%
072	Službe za vanjske pacijente	50.994.053,00	0,00	0,00	0,00		
073	Bolničke službe	185.962.241,62	217.315.834,00	217.315.834,00	216.417.356,50	116,38%	99,59%
074	Službe javnog zdravstva	12.923.865,00	356.500,00	356.500,00	238.669,24	1,85%	66,95%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	459.802,73	75.767.940,00	76.164.540,00	69.467.738,50	15108,16%	91,21%
08	Rekreacija, kultura i religija	2.613.096,04	3.163.000,00	3.163.000,00	3.096.232,52	118,49%	97,89%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.613.096,04	3.163.000,00	3.163.000,00	3.096.232,52	118,49%	97,89%
09	Obrazovanje	69.546.038,38	74.410.374,69	73.954.304,69	64.795.408,50	93,17%	87,62%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.017.663,40	29.071.701,52	29.041.951,52	25.097.835,08	80,91%	86,42%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	35.434.071,36	42.125.973,17	41.699.653,17	36.854.013,78	104,01%	88,38%
094	Visoka naobrazba	2.967.625,84	3.084.000,00	3.084.000,00	2.731.047,52	92,03%	88,56%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	126.677,78	128.700,00	128.700,00	112.512,12	88,82%	87,42%
10	Socijalna zaštita	16.996.568,58	19.004.017,13	19.004.017,13	18.185.830,55	107,00%	95,69%
102	Starost	12.530.480,40	13.955.912,13	13.955.912,13	13.541.402,54	108,07%	97,03%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.686.422,50	2.867.450,00	2.867.450,00	2.811.400,00	104,65%	98,05%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.779.665,68	2.180.655,00	2.180.655,00	1.833.028,01	103,00%	84,06%

B. RAČUN FINANCIRANJA

TABLICA 4. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.462.784,21	12.522.838,00	12.522.838,00	7.644.699,35	118,29%	61,05%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	268.719,91	250.000,00	250.000,00	157.890,48	58,76%	63,16%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	204.846,83	150.000,00	150.000,00	128.604,75	62,78%	85,74%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	204.846,83			128.604,75	62,78%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.873,08	100.000,00	100.000,00	29.285,73	45,85%	29,29%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.013,54			29.285,73	729,67%	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	59.859,54			0,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.863.000,00	3.629.700,00	3.629.700,00	204.435,67	10,97%	5,63%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.863.000,00	3.629.700,00	3.629.700,00	204.435,67	10,97%	5,63%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.863.000,00			204.435,67	10,97%	
84	Primici od zaduživanja	4.331.064,30	8.643.138,00	8.643.138,00	7.282.373,20	168,14%	84,26%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.331.064,30	4.219.700,00	4.219.700,00	2.858.935,70	66,01%	67,75%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.331.064,30			2.858.935,70	66,01%	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00		
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	4.423.438,00	4.423.438,00	4.423.437,50	0,00%	100,00%
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			4.423.437,50		

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka		Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	10.887.333,54	2.217.000,00	2.217.000,00	2.130.984,15	19,57%	96,12%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.887.333,54	2.217.000,00	2.217.000,00	2.130.984,15	19,57%	96,12%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn						
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru						
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	10.887.333,54	2.217.000,00	2.217.000,00	2.130.984,15	19,57%	96,12%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.887.333,54			2.114.830,82		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih institucija izvan javnog sektora	10.887.333,54			16.153,33		

Prilog 1.

Analički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. -12. 2017.	OSTVARENO 1. - 12. 2018.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI		6.462.784,21	7.644.699,35	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.462.784,21	7.644.699,35	118,29%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	268.719,91	157.890,48	58,76%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	204.846,83	128.604,75	62,78%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	204.846,83	128.604,75	62,78%
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni			
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	204.846,83	128.604,75	62,78%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	63.873,08	29.285,73	45,85%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.013,54	29.285,73	729,67%
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	4.013,54	29.285,73	729,67%
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	59.859,54		
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	59.859,54		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.863.000,00	204.435,67	10,97%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.863.000,00	204.435,67	10,97%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.863.000,00	204.435,67	10,97%
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.863.000,00	204.435,67	10,97%
84	Primici od zaduživanja	4.331.064,30	7.282.373,20	168,14%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.331.064,30	2.858.935,70	66,01%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.331.064,30	2.858.935,70	66,01%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	4.331.064,30	2.858.935,70	66,01%
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	4.423.437,50	
8453	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	4.423.437,50	
84453	Primljeni robni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	4.423.437,50	
SVEUKUPNO IZDACI		10.887.333,54	2.130.984,15	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.887.333,54	2.130.984,15	19,57%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.887.333,54	2.130.984,15	19,57%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			
54221	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih			
54222	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni			

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	10.887.333,54	2.130.984,15	19,57%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.887.333,54	2.114.830,82	19,42%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	0,00	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	10.887.333,54	2.114.830,82	19,42%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	16.153,33	
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	16.153,33	

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 2018. godini, kako slijedi:

Račun		Opis	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	445.897.643,32	445.897.643,32	419.629.677,70	94,11%
Razdjel	001	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	2.508.200,00	2.508.200,00	1.751.005,39	69,81%
Glava	00101	Županijska skupština	2.508.200,00	2.508.200,00	1.751.005,39	69,81%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	4.021.770,00	4.021.770,00	2.620.828,32	65,17%
Glava	00201	Služba ureda župana	1.389.000,00	1.389.000,00	1.081.871,28	77,89%
Glava	00202	Zaštita i spašavanje	1.031.000,00	1.031.000,00	986.956,60	95,73%
Glava	00203	Međunarodna suradnja	1.601.770,00	1.601.770,00	552.000,44	34,46%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	245.000,00	245.000,00	187.748,38	76,63%
Glava	00301	Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove	245.000,00	245.000,00	187.748,38	76,63%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	17.117.500,00	17.117.500,00	16.313.854,81	95,31%
Glava	00401	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	17.117.500,00	17.117.500,00	16.313.854,81	95,31%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVRE	27.657.770,50	27.657.770,50	23.874.739,80	86,32%
Glava	00501	Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu	100.000,00	100.000,00	46.591,74	46,59%
Glava	00502	Gospodarstvo	16.855.977,50	16.855.977,50	16.154.321,16	95,84%
Glava	00503	"PORA" Razvojna agencija Podravine i Prigorja	4.781.973,00	4.781.973,00	2.804.309,47	58,64%
Glava	00504	Poljoprivreda i turizam	4.869.820,00	4.869.820,00	3.888.393,82	79,85%
Glava	00505	Županijska turistička zajednica	1.050.000,00	1.050.000,00	981.123,61	93,44%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠ	4.072.207,00	4.072.207,00	2.401.417,79	58,97%
Glava	00601	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode	285.000,00	285.000,00	59.535,41	20,89%
Glava	00602	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	1.923.150,00	1.923.150,00	1.547.826,06	80,48%
Glava	00603	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ	1.864.057,00	1.864.057,00	794.056,32	42,60%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	312.190.891,13	312.190.891,13	303.719.957,74	97,29%
Glava	00701	Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti	20.500,00	20.500,00	3.807,50	18,57%
Glava	00702	Javne ustanove u zdravstvu	293.816.374,00	293.816.374,00	286.119.956,74	97,38%
Glava	00703	Javne ustanove u socijalnoj skrbi	16.793.362,13	16.793.362,13	16.325.302,54	97,21%
Glava	00704	Humanitarna skrb	1.560.655,00	1.560.655,00	1.270.890,96	81,43%
Razdjel	008	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE M	78.069.304,69	78.069.304,69	68.757.431,40	88,07%
Glava	00801	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine	27.700,00	27.700,00	12.812,12	46,25%
Glava	00802	Javne ustanove u osnovnom školstvu	29.041.951,52	29.041.951,52	25.097.835,08	86,42%
Glava	00803	Javne ustanove u srednjem školstvu	41.716.653,17	41.716.653,17	36.870.167,11	88,38%
Glava	00804	Visoka naobrazba	3.185.000,00	3.185.000,00	2.830.747,52	88,88%
Glava	00805	Programska djelatnost u kulturi	1.408.000,00	1.408.000,00	1.395.283,91	99,10%
Glava	00806	Programska djelatnost sporta i tehnička kultura	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.948,61	96,92%
Glava	00807	Županijske udruge građana	650.000,00	650.000,00	589.637,05	90,71%
Glava	00808	Nacionalne manjine	285.000,00	285.000,00	260.000,00	91,23%
Razdjel	009	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	15.000,00	15.000,00	2.694,07	17,96%
Glava	00901	Služba za unutarnju reviziju	15.000,00	15.000,00	2.694,07	17,96%

Tablica 2. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

SVEUKUPNO		445.897.643,32	445.897.643,32	419.629.677,70	94,11%
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Razdjel 1	ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA	2.508.200,00	2.508.200,00	1.751.005,39	69,81%
Glava 101	Županijska skupština	2.508.200,00	2.508.200,00	1.751.005,39	69,81%
Program	1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	2.277.500,00	2.277.500,00	1.640.905,44	72,05%
Potprogram	01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	1.190.000,00	1.190.000,00	882.423,81	74,15%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.150.000,00	1.150.000,00	871.786,70	75,81%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	46.400,00	46,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000,00	200.000,00	30.810,80	15,41%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			30.810,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	850.000,00	794.575,90	93,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			549.891,18	
3294	Članarine i norme			38.715,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			205.968,94	
Izvor financ.	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	40.000,00	40.000,00	10.637,11	26,59%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	10.637,11	26,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.637,11	
Potprogram	01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	515.000,00	515.000,00	502.708,79	97,61%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	515.000,00	515.000,00	502.708,79	97,61%
381	Tekuće donacije	515.000,00	515.000,00	502.708,79	97,61%
3811	Tekuće donacije u novcu			502.708,79	
Potprogram	01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
Potprogram	01 A100006 DAN ŽUPANIJE	150.000,00	150.000,00	148.332,81	98,89%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	150.000,00	148.332,81	98,89%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.148,91	97,87%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3239	Ostale usluge			36.648,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	109.183,90	99,26%
3293	Reprezentacija			50.933,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58.250,00	
Potprogram	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	35.000,00	35.000,00	20.984,89	59,96%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	34.000,00	34.000,00	20.984,89	61,72%
323	Rashodi za usluge	9.400,00	9.400,00	6.962,50	74,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.962,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	6.522,39	46,59%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.522,39	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	7.500,00	83,33%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.500,00	
Izvor financ.	1.3. PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Potprogram	01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"	32.700,00	32.700,00	12.593,90	38,51%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	32.700,00	32.700,00	12.593,90	38,51%
381	Tekuće donacije	32.700,00	32.700,00	12.593,90	38,51%
3811	Tekuće donacije u novcu			12.593,90	
Potprogram	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	4.900,00	4.900,00	3.244,08	66,21%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	3.244,08	92,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.244,08	92,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.244,08	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	01 A100150 INFORMATIZACIJA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE (E-SJEDNICA)	92.000,00	92.000,00	70.617,16	76,76%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	92.000,00	92.000,00	70.617,16	76,76%
323	Rashodi za usluge	59.700,00	59.700,00	38.348,08	64,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.348,08	
3238	Računalne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	32.300,00	32.300,00	32.269,08	99,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.269,08	
Potprogram	01 A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	130.700,00	130.700,00	13.776,42	10,54%
Potprogram	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	32.000,00	32.000,00	13.776,42	43,05%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	18.000,00	18.000,00	3.977,00	22,09%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	977,00	19,54%
3293	Reprezentacija			977,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	14.000,00	9.799,42	70,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	9.799,42	70,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.799,42	
Potprogram	01 T100076 SAVJET	98.700,00	98.700,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	100.000,00	100.000,00	96.323,53	96,32%
Potprogram	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	100.000,00	100.000,00	96.323,53	96,32%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	91.350,00	91.350,00	91.222,00	99,86%
323	Rashodi za usluge	71.850,00	71.850,00	71.793,75	99,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.612,50	
3239	Ostale usluge			63.181,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.928,25	99,45%
3293	Reprezentacija			7.928,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.650,00	8.650,00	5.101,53	58,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.650,00	8.650,00	5.101,53	58,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.101,53	
Razdjel 2	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	4.021.800,00	4.021.770,00	2.620.828,32	65,17%
Glava 201	Služba ureda župana	1.389.000,00	1.389.000,00	1.081.871,28	77,89%
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.389.000,00	1.389.000,00	1.081.871,28	77,89%
Potprogram	01 A100004 SPONZORSTVA	34.500,00	34.500,00	25.500,00	73,91%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	34.500,00	34.500,00	25.500,00	73,91%
381	Tekuće donacije	34.500,00	34.500,00	25.500,00	73,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.500,00	
Potprogram	02 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	544.000,00	544.000,00	467.616,87	85,96%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	479.000,00	479.000,00	447.616,87	93,45%
323	Rashodi za usluge	479.000,00	479.000,00	447.616,87	93,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			368.616,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3238	Računalne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			74.000,00	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	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%
3238	Računalne usluge			15.000,00	
Izvor financ.	6.1. TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00%
3238	Računalne usluge			5.000,00	
Potprogram	02 T100033 UVOĐENJE 9001 ISO STANDARDA	25.000,00	25.000,00	23.125,00	92,50%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	25.000,00	25.000,00	23.125,00	92,50%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	23.125,00	92,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.125,00	
Potprogram	02 K100072 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	210.000,00	210.000,00	84.340,44	40,16%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	160.000,00	160.000,00	84.340,44	52,71%
412	Nematerijalna imovina	95.000,00	95.000,00	24.982,00	26,30%
4123	Licence			24.982,00	
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	59.358,44	91,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			59.358,44	
Izvor financ.	7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Potprogram	02 A100137 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	515.000,00	515.000,00	425.607,13	82,64%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	515.000,00	515.000,00	425.607,13	82,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	80.000,00	71.360,84	89,20%
3211	Službena putovanja			70.148,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.212,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	30.000,00	19.846,86	66,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.846,86	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	46.420,70	48,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.679,33	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			6.741,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	287.978,73	92,90%
3293	Reprezentacija			287.235,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			743,60	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	60.500,00	60.500,00	55.681,84	92,04%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	60.500,00	60.500,00	55.681,84	92,04%
381	Tekuće donacije	60.500,00	60.500,00	55.681,84	92,04%
3811	Tekuće donacije u novcu			55.681,84	
Glava 202	Zaštita i spašavanje	1.031.000,00	1.031.000,00	986.956,60	95,73%
Program	ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.031.000,00	1.031.000,00	986.956,60	95,73%
Potprogram	02 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	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	
Potprogram	02 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	545.000,00	545.000,00	506.924,10	93,01%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	545.000,00	545.000,00	506.924,10	93,01%
381	Tekuće donacije	545.000,00	545.000,00	506.924,10	93,01%
3811	Tekuće donacije u novcu			506.924,10	
Potprogram	02 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			53.000,00	
Potprogram	02 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	21.000,00	21.000,00	15.857,50	75,51%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	21.000,00	21.000,00	15.857,50	75,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.607,50	32,15%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.607,50	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	11.250,00	86,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			3.000,00	
Potprogram	02 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	02 A100102 ZAŠTITA NA RADU	32.000,00	32.000,00	31.175,00	97,42%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.000,00	32.000,00	31.175,00	97,42%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	31.175,00	97,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.175,00	
Glava 203	Međunarodna suradnja	1.601.800,00	1.601.770,00	552.000,44	34,46%
Program	MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI	1.601.800,00	1.601.770,00	552.000,44	34,46%
Potprogram	100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL	137.800,00	137.770,00	101.800,91	73,89%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.670,00	20.573,00	11.574,51	56,26%
311	Plaće (Bruto)	10.500,00	10.500,00	9.410,01	89,62%
3111	Plaće za redovan rad			9.410,01	
313	Doprinosi na plaće	1.770,00	1.770,00	1.618,50	91,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.458,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			159,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.455,00	4.358,00	546,00	12,53%
3211	Službena putovanja			246,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			299,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	345,00	345,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	117.130,00	117.197,00	90.226,40	76,99%
311	Plaće (Bruto)	59.500,00	56.525,00	53.323,35	94,34%
3111	Plaće za redovan rad			53.323,35	
313	Doprinosi na plaće	10.030,00	10.030,00	9.171,64	91,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.265,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			906,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.245,00	25.245,00	14.746,60	58,41%
3211	Službena putovanja			13.047,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.698,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900,00	11.900,00	4.562,15	38,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.562,15	
323	Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	3.425,66	40,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.425,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.955,00	4.997,00	4.997,00	100,00%
3293	Reprezentacija			4.997,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	02 A100007 DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	130.000,00	130.000,00	124.557,69	95,81%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	130.000,00	124.557,69	95,81%
323	Rashodi za usluge	100,00	100,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	4.557,69	93,01%
3294	Članarine i norme			4.557,69	
381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	120.000,00	96,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
Potprogram	02 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	200.000,00	200.000,00	198.856,53	99,43%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	198.856,53	99,43%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	198.856,53	99,43%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			198.856,53	
Potprogram	02 T100051 FINANCIRANJE IZRADE POPRATNE DOKUMENTACIJE I USLUGA TEHN.POMOĆI ZA PRIPREMU PROJEKATA KKŽ ZA KORIŠTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Potprogram	02 A100076 EU ČLANSTVA I PROJEKTI SAA	124.000,00	124.000,00	123.339,96	99,47%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	15.000,00	14.339,96	95,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.339,96	95,60%
3294	Članarine i norme			14.339,96	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	109.000,00	109.000,00	109.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			109.000,00	
Potprogram	02 A100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	1.000.000,00	1.000.000,00	3.445,35	0,34%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	150.000,00	150.000,00	3.445,35	2,30%
311	Plaće (Bruto)	44.795,22	44.795,22	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.704,78	7.704,78	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	3.445,35	22,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.997,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			447,85	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
421	Građevinski objekti	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	253.839,59	253.839,59	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	43.660,41	43.660,41	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
421	Građevinski objekti	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
422	Postrojenja i oprema	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Razdjel 3	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	245.000,00	245.000,00	187.748,38	76,63%
Glava 301	Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove	245.000,00	245.000,00	187.748,38	76,63%
Program	REDOVNA DJELATNOST - UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	245.000,00	245.000,00	187.748,38	76,63%
Potprogram	03 A100014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	245.000,00	245.000,00	187.748,38	76,63%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	245.000,00	245.000,00	187.748,38	76,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	9.600,00	50,53%
3211	Službena putovanja			4.294,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.305,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	42.728,97	85,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.728,97	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	128.941,41	92,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.678,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.187,50	
3239	Ostale usluge			12.075,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	6.478,00	17,99%
3295	Pristojbe i naknade			5.417,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.060,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Razdjel 4	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	17.117.500,00	17.117.500,00	16.313.854,81	95,31%
Glava 401	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	17.117.500,00	17.117.500,00	16.313.854,81	95,31%
Program	1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	17.117.500,00	17.117.500,00	16.313.854,81	95,31%
Potprogram	04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	179.000,00	179.000,00	109.731,87	61,30%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	104.000,00	104.000,00	89.841,52	86,39%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	89.841,52	89,84%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			89.841,52	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	19.890,35	79,56%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	19.890,35	79,56%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.890,35	
Izvor financ.	7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Potprogram	04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.288.500,00	14.288.500,00	13.746.629,49	96,21%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	13.400.500,00	13.385.100,00	12.868.787,74	96,14%
311	Plaće (Bruto)	8.485.000,00	8.060.750,00	7.937.906,34	98,48%
3111	Plaće za redovan rad			7.846.796,15	
3112	Plaće u naravi			91.110,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	389.605,75	77,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			389.605,75	
313	Doprinosi na plaće	1.560.000,00	1.560.000,00	1.453.756,43	93,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.310.116,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			143.640,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	606.000,00	583.950,00	539.448,20	92,38%
3211	Službena putovanja			16.234,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			460.678,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.535,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	435.500,00	435.500,00	361.482,62	83,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.557,71	
3223	Energija			314.671,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.253,54	
323	Rashodi za usluge	1.625.000,00	2.055.900,00	2.055.892,22	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.750,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			457.318,33	
3234	Komunalne usluge			173.856,95	
3235	Zakupnine i najamnine			21.396,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.721,50	
3238	Računalne usluge			282.508,42	
3239	Ostale usluge			799.340,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	126.971,20	74,69%
3295	Pristojbe i naknade			123.119,70	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.851,50	
343	Ostali finansijski rashodi	17.000,00	17.000,00	3.724,98	21,91%
3433	Zatezne kamate			1.818,65	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.906,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Izvor financ.	1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	69.000,00	71.300,00	87.493,95	122,71%
343	Ostali finansijski rashodi	69.000,00	71.300,00	87.493,95	122,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87.376,55	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			117,40	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	209.000,00	209.000,00	177.320,87	84,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	171.253,37	85,63%
3292	Premije osiguranja			171.253,37	
343	Ostali finansijski rashodi	9.000,00	9.000,00	6.067,50	67,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.067,50	
Izvor financ.	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	600.000,00	613.100,00	613.026,93	99,99%
311	Plaće (Bruto)	600.000,00	613.100,00	613.026,93	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			613.026,93	
Izvor financ.	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Potprogram	04 A100067 OTPLATA KREDITA	2.650.000,00	2.650.000,00	2.457.493,45	92,74%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			200.000,00	
Izvor financ.	1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.450.000,00	2.450.000,00	2.257.493,45	92,14%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000,00	250.000,00	142.662,63	57,07%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			142.662,63	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.200.000,00	2.200.000,00	2.114.830,82	96,13%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.114.830,82	
Razdjel 5	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	27.657.770,50	27.657.770,50	23.874.739,80	86,32%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Glava 501	Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu	100.000,00	100.000,00	46.591,74	46,59%
Program	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJELA ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	100.000,00	100.000,00	46.591,74	46,59%
Potprogram	05 A100020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.000,00	100.000,00	46.591,74	46,59%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	100.000,00	46.591,74	46,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	15.142,60	52,22%
3211	Službena putovanja			13.442,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	6.765,05	45,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.765,05	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	5.394,09	25,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.394,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	19.290,00	55,11%
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.040,00	
Glava 502	Gospodarstvo	16.855.977,50	16.855.977,50	16.154.321,16	95,84%
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	2.215.690,00	2.215.690,00	2.035.386,86	91,86%
Potprogram	04 T100001 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA SUBVENCIONIRANJEM KAMATA	5.000,00	5.073,00	5.072,14	99,98%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.500,00	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.500,00	2.573,00	2.572,14	99,97%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.500,00	2.573,00	2.572,14	99,97%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.572,14	
Potprogram	04 T100002 POTICANJE PODUZETNIŠTVA SUBVENC. KAMATA - LPR MIKRO. 2008.I 2009.	3.700,00	3.627,00	3.280,83	90,46%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200,00	3.127,00	3.045,49	97,39%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.200,00	3.127,00	3.045,49	97,39%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.045,49	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	500,00	500,00	235,34	47,07%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500,00	500,00	235,34	47,07%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			235,34	
Potprogram	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	372.000,00	372.000,00	360.946,17	97,03%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.000,00	126.000,00	123.788,02	98,24%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	126.000,00	126.000,00	123.788,02	98,24%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			123.788,02	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	246.000,00	246.000,00	237.158,15	96,41%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	246.000,00	246.000,00	237.158,15	96,41%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			237.158,15	
Potprogram	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	250.000,00	250.000,00	147.347,25	58,94%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	118.644,00	59,32%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	118.644,00	59,32%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			37.710,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			80.934,00	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	28.703,25	57,41%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	28.703,25	57,41%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			28.703,25	
Potprogram	04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	300.000,00	300.000,00	272.000,00	90,67%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	290.000,00	290.000,00	262.000,00	90,34%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	220.000,00	200.000,00	90,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			120.000,00	
3239	Ostale usluge			78.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	62.000,00	88,57%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			62.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	1.010.500,00	1.010.500,00	999.823,63	98,94%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	417.000,00	417.000,00	417.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			417.000,00	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	593.500,00	593.500,00	582.823,63	98,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	593.500,00	593.500,00	582.823,63	98,20%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			582.823,63	
Potprogram	04 A100106 POTPORA HRVATSKOJ OBRITNIČKOJ KOMORI KKŽ	150.000,00	150.000,00	139.343,08	92,90%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	139.343,08	92,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	139.343,08	92,90%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			139.343,08	
Potprogram	04 K100112 PARTNERSTVO ZA SVE 2	124.490,00	124.490,00	107.573,76	86,41%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	124.490,00	124.490,00	107.573,76	86,41%
311	Plaće (Bruto)	10.400,00	10.400,00	8.649,62	83,17%
3111	Plaće za redovan rad			8.649,62	
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	1.800,00	1.487,71	82,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.340,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			147,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	305,18	76,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	110.000,00	97.131,25	88,30%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.131,25	
Program	1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	4.204.000,00	4.204.000,00	3.943.697,95	93,81%
Potprogram	06 K100001 POTICANJE RAVNOMJERNOG RAZVOJA ŽUPANIJE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.799.999,99	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.799.999,99	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.800.000,00	2.800.000,00	2.799.999,99	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.799.999,99	
Potprogram	06 T100006 KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA	1.024.000,00	1.024.000,00	945.273,51	92,31%
Izvor financ.	1.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.024.000,00	1.024.000,00	945.273,51	92,31%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.024.000,00	1.024.000,00	945.273,51	92,31%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			945.273,51	
Potprogram	04 A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA ŽUPANIJE	80.000,00	80.000,00	49.389,19	61,74%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.000,00	70.000,00	49.389,19	70,56%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	49.389,19	70,56%
3239	Ostale usluge			49.389,19	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
Potprogram	06 K100068 SUFIN. GRADNJE OBJEKATA GOSPODARENJA KOMUN.OTPADOM RECIKLAŽNA DVORIŠTA	150.000,00	150.000,00	149.035,26	99,36%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	149.035,26	99,36%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	149.035,26	99,36%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			149.035,26	
Potprogram	06 A100101 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ŠIROKOPOJASNI INTERNET	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
Potprogram	06 K100013 IZGRADNJA KOMUNALNE VODNE INFRASTRUKTURE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.500.000,00	
Program	SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM U ŽUPANIJI	7.936.287,50	7.936.287,50	7.675.236,35	96,71%
Potprogram	06 A100074 USPOSTAVA BAZE PODATAKA O POTROŠNJI ENERGIJE U ZGRADARSTVU	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Potprogram	06 K100078 PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ENU ŠKOLA	416.287,50	416.287,50	353.637,50	84,95%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	339.506,25	339.506,25	276.856,25	81,55%
323	Rashodi za usluge	339.506,25	339.506,25	276.856,25	81,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.856,25	
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	76.781,25	76.781,25	76.781,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	76.781,25	76.781,25	76.781,25	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.781,25	
Potprogram	06 K100088 REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ FRAN KONCELAK DRNJE	2.608.000,00	2.800.500,00	2.690.524,41	96,07%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	744.900,00	744.900,00	783.627,35	105,20%
323	Rashodi za usluge	67.041,00	67.041,00	206,40	0,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			206,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	677.859,00	677.859,00	783.420,95	115,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			783.420,95	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.600.025,00	1.600.025,00	1.451.617,84	90,72%
323	Rashodi za usluge	325.115,00	325.115,00	1.462,00	0,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.462,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.274.910,00	1.274.910,00	1.450.155,84	113,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.450.155,84	
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	263.075,00	455.575,00	455.279,22	99,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	263.075,00	455.575,00	455.279,22	99,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			455.279,22	
Potprogram	06 K100090 REKONSTRUKCIJA ZGRADE OŠ PROF. FRANJE VIKTORA ŠIGNJARA VIRJE	4.906.000,00	4.713.500,00	4.631.074,44	98,25%
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.420.000,00	1.420.000,00	1.472.868,73	103,72%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.363.000,00	1.363.000,00	1.469.868,73	107,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.469.868,73	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.681.000,00	2.681.000,00	2.762.502,48	103,04%
323	Rashodi za usluge	107.000,00	107.000,00	2.997,50	2,80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.997,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.574.000,00	2.574.000,00	2.759.504,98	107,21%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.759.504,98	
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	805.000,00	612.500,00	395.703,23	64,60%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	805.000,00	612.500,00	395.703,23	64,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			395.703,23	
Glava 503	"PORA" Razvojna agencija Podravine i Prigorja	4.781.973,00	4.781.973,00	2.804.309,47	58,64%
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	4.781.973,00	4.781.973,00	2.804.309,47	58,64%
Potprogram	04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU	214.000,00	214.000,00	48.804,83	22,81%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	14.000,00	14.000,00	8.329,80	59,50%
412	Nematerijalna imovina	4.000,00	4.000,00	395,00	9,88%
4123	Licence			395,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	7.934,80	79,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.934,80	
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	10.000,00	10.000,00	1.175,03	11,75%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	1.175,03	11,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.175,03	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	190.000,00	190.000,00	39.300,00	20,68%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4123	Licence			10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	29.300,00	97,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.300,00	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Potprogram	04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	1.468.240,00	1.468.240,00	866.367,02	59,01%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	769.040,00	769.040,00	395.633,92	51,45%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	92.949,87	46,47%
3111	Plaće za redovan rad			92.949,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.960,00	141.960,00	76.167,39	53,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.167,39	
313	Doprinosi na plaće	34.400,00	34.400,00	17.043,61	49,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.649,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.394,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	70.900,00	70.900,00	37.453,63	52,83%
3211	Službena putovanja			11.015,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.075,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.362,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	54.880,00	54.880,00	36.181,96	65,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.650,07	
3223	Energija			8.782,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			408,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.340,17	
323	Rashodi za usluge	128.600,00	128.600,00	41.442,67	32,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.693,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.140,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.995,01	
3234	Komunalne usluge			45,90	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			750,00	
3239	Ostale usluge			5.048,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	12.668,77	84,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.668,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.300,00	109.300,00	77.742,59	71,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.518,62	
3292	Premije osiguranja			44.686,99	
3293	Reprezentacija			12.251,48	
3294	Članarine i norme			160,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.705,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.420,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.000,00	14.000,00	3.983,43	28,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.892,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			90,53	
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	132.200,00	132.200,00	97.194,86	73,52%
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	102.000,00	91.970,39	90,17%
3111	Plaće za redovan rad			91.970,39	
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.081,45	63,52%
3211	Službena putovanja			1.264,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.816,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	143,02	28,60%
3223	Energija			143,02	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor financ.	4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	15.000,00	15.000,00	5.230,08	34,87%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.230,08	34,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.230,08	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	552.000,00	552.000,00	368.308,16	66,72%
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	395.000,00	294.637,22	74,59%
3111	Plaće za redovan rad			294.637,22	
313	Doprinosi na plaće	70.940,00	70.940,00	32.490,33	45,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.142,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.347,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.660,00	38.660,00	24.238,11	62,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.238,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.400,00	
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	14.542,50	32,32%
3812	Tekuće donacije u naravi			14.542,50	
Potprogram	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	7.750,00	7.750,00	7.498,94	96,76%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	250,00	250,00	224,97	89,99%
422	Postrojenja i oprema	250,00	250,00	224,97	89,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			224,97	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.500,00	6.500,00	6.374,10	98,06%
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	6.500,00	6.374,10	98,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.374,10	
Izvor financ.	5.8.1 PORA - FOND	1.000,00	1.000,00	899,87	89,99%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	899,87	89,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			899,87	
Potprogram	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	3.091.983,00	3.091.983,00	1.881.638,68	60,86%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	145.990,00	145.990,00	84.608,53	57,96%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	50.000,00	38.714,34	77,43%
3111	Plaće za redovan rad			38.714,34	
313	Doprinosi na plaće	8.300,00	8.300,00	5.375,72	64,77%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.839,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			535,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.920,00	5.920,00	3.030,60	51,19%
3211	Službena putovanja			1.485,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.544,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.810,00	5.810,00	3.376,88	58,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.258,47	
3223	Energija			87,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			31,08	
323	Rashodi za usluge	67.820,00	67.820,00	30.874,64	45,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.717,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.420,55	
3234	Komunalne usluge			1.420,97	
3235	Zakupnine i najamnine			155,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.600,63	
3239	Ostale usluge			1.309,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	4.300,00	2.768,42	64,38%
3293	Reprezentacija			2.768,42	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	467,93	93,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			467,93	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	500,00	500,00	0,00	0,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	200,00	200,00	0,00	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	400,00	400,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	606.575,00	606.575,00	132.440,89	21,83%
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	135.000,00	48.860,17	36,19%
3111	Plaće za redovan rad			48.860,17	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
313	Doprinosi na plaće	23.225,00	23.225,00	689,80	2,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			621,62	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			68,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	2.039,03	22,66%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.039,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	2.535,57	12,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.535,57	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	73.650,00	73.650,00	52.544,25	71,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.346,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.197,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	7.700,00	1.486,05	19,30%
3293	Reprezentacija			1.486,05	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00	20.000,00	5.469,03	27,35%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.469,03	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	225.000,00	225.000,00	5.364,01	2,38%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.364,01	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	13.452,98	33,63%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.452,98	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.181.349,00	2.181.349,00	1.555.014,93	71,29%
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	950.000,00	787.553,73	82,90%
3111	Plaće za redovan rad			787.553,73	
313	Doprinosi na plaće	172.000,00	172.000,00	109.936,79	63,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.939,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.996,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	140.682,00	140.682,00	74.293,13	52,81%
3211	Službena putovanja			42.411,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.881,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.100,00	106.100,00	50.815,64	47,89%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.853,48	
3223	Energija			23.786,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176,11	
323	Rashodi za usluge	742.527,00	742.527,00	487.922,84	65,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.981,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.613,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			141.515,27	
3234	Komunalne usluge			26.347,37	
3235	Zakupnine i najamnine			3.918,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			210.694,23	
3238	Računalne usluge			20.625,00	
3239	Ostale usluge			22.227,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.540,00	64.540,00	40.270,33	62,40%
3293	Reprezentacija			40.270,33	
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	4.222,47	76,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.222,47	
Izvor financ.	5.8.1 PORA - FOND	158.069,00	158.069,00	109.574,33	69,32%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	52.008,71	74,30%
3111	Plaće za redovan rad			52.008,71	
313	Doprinosi na plaće	11.810,00	11.810,00	7.366,92	62,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.620,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			746,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.530,00	15.530,00	7.650,89	49,27%
3211	Službena putovanja			5.942,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.708,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	1.830,22	26,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.480,93	
3223	Energija			349,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	47.750,00	47.750,00	36.432,24	76,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.540,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.346,68	
3234	Komunalne usluge			207,61	
3235	Zakupnine i najamnine			387,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.337,27	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3239	Ostale usluge			2.613,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.655,00	5.655,00	4.008,01	70,88%
3293	Reprezentacija			4.008,01	
343	Ostali finansijski rashodi	324,00	324,00	277,34	85,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			277,34	
Glava 504	Poljoprivreda i turizam	4.869.820,00	4.869.820,00	3.888.393,82	79,85%
Program	1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	1.530.000,00	1.530.000,00	737.463,50	48,20%
Potprogram	04 T100020 UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00%
Izvor financ.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	160.000,00	158.850,00	158.850,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			158.850,00	
381	Tekuće donacije	520.000,00	521.150,00	521.150,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			521.150,00	
Potprogram	04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	830.000,00	830.000,00	37.463,50	4,51%
Izvor financ.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	830.000,00	830.000,00	37.463,50	4,51%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	6.250,00	25,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	31.213,50	24,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.213,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Potprogram	04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	
Program	RURALNI RAZVOJ	3.339.820,00	3.339.820,00	3.150.930,32	94,34%
Potprogram	04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Potprogram	04 T100009 POTICANJE RAZVOJA POLJOPR. PROIZVODNJE SUBVENCIONIRANJEM KAMATA	2.000,00	2.000,00	407,31	20,37%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	407,31	20,37%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	2.000,00	407,31	20,37%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			407,31	
Potprogram	04 T100010 POTICANJE PODIZANJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA-POTPORA MALE VRIJEDNOSTI	220.000,00	220.000,00	219.593,28	99,82%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.000,00	220.000,00	219.593,28	99,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	219.593,28	99,82%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			219.593,28	
Potprogram	08 T100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI	200.000,00	200.000,00	169.649,57	84,82%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	169.649,57	84,82%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	169.649,57	84,82%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			133,95	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			169.515,62	
Potprogram	08 A100028 OBRANA OD TUČE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	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	
Potprogram	08 T100032 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZ. IZRAĐENIH GOSPOD.OBJEKATA U POLJOPR.	50.000,00	50.000,00	37.167,63	74,34%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	37.167,63	74,34%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	37.167,63	74,34%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			37.167,63	
Potprogram	08 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	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	
Potprogram	08 T100040 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PČELARSTVU SUBVENCija ZA PRIHRANU PČELINJIH ZAJEDNICA	60.000,00	60.000,00	48.751,43	81,25%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	48.751,43	81,25%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	48.751,43	81,25%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			48.751,43	
Potprogram	08 T100043 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OKRUPNJAVANJE ZEMLJIŠTA SUFINANCIRANJEM KOMASACIJE	1.010.000,00	1.010.000,00	1.000.808,30	99,09%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.010.000,00	1.010.000,00	1.000.808,30	99,09%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.010.000,00	1.010.000,00	1.000.808,30	99,09%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.000.808,30	
Potprogram	08 T100053 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA DOSTIZANJE STANDARDA EKONOMSKE VELIČINE-POLJOPRIVREDA	170.000,00	170.000,00	163.535,00	96,20%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	170.000,00	163.535,00	96,20%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000,00	170.000,00	163.535,00	96,20%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			163.535,00	
Potprogram	08 T100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU	220.000,00	220.000,00	217.117,26	98,69%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.000,00	220.000,00	217.117,26	98,69%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	220.000,00	217.117,26	98,69%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			217.117,26	
Potprogram	08 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	312.000,00	312.000,00	297.924,92	95,49%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.000,00	312.000,00	297.924,92	95,49%
381	Tekuće donacije	312.000,00	312.000,00	297.924,92	95,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			297.924,92	
Potprogram	08 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
Potprogram	08 A100119 ŽUPANIJSKE IZLOŽBE I SAJMOVI	260.000,00	260.000,00	227.517,93	87,51%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	3.035,25	75,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.035,25	75,88%
3292	Premije osiguranja			3.035,25	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.000,00	148.000,00	134.121,34	90,62%
323	Rashodi za usluge	148.000,00	148.000,00	134.121,34	90,62%
3234	Komunalne usluge			583,84	
3235	Zakupnine i najamnine			133.537,50	
Izvor financ.	1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	108.000,00	108.000,00	90.361,34	83,67%
323	Rashodi za usluge	49.000,00	49.000,00	47.993,75	97,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			46.118,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00	59.000,00	42.367,59	71,81%
3293	Reprezentacija			36.610,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.757,56	
Potprogram	08 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	70.000,00	70.000,00	53.800,00	76,86%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	70.000,00	70.000,00	53.800,00	76,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	53.800,00	76,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.800,00	
Potprogram	08 A100159 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	435.820,00	435.820,00	414.657,69	95,14%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	92.800,00	92.800,00	71.643,75	77,20%
323	Rashodi za usluge	92.800,00	92.800,00	71.643,75	77,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.643,75	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.320,00	94.320,00	94.314,81	99,99%
323	Rashodi za usluge	33.560,00	33.560,00	33.556,44	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.556,44	
422	Postrojenja i oprema	60.760,00	60.760,00	60.758,37	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			60.758,37	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	248.700,00	248.700,00	248.699,13	100,00%
323	Rashodi za usluge	92.520,00	92.520,00	92.520,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.320,00	
422	Postrojenja i oprema	156.180,00	156.180,00	156.179,13	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			156.179,13	
Glava 505	Županijska turistička zajednica	1.050.000,00	1.050.000,00	981.123,61	93,44%
Program	TURISTIČKIH DOGAĐANJA	1.050.000,00	1.050.000,00	981.123,61	93,44%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	09 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE	200.000,00	200.000,00	194.210,55	97,11%
Izvor financ.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM	200.000,00	200.000,00	194.210,55	97,11%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	194.210,55	97,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			194.210,55	
Potprogram	09 A100034 OSNOVNA DJELATNOST ŽUPANIJSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE	850.000,00	850.000,00	786.913,06	92,58%
Izvor financ.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM	850.000,00	850.000,00	786.913,06	92,58%
381	Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	786.913,06	92,58%
3811	Tekuće donacije u novcu			786.913,06	
Razdjel 6	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	4.072.207,00	4.072.207,00	2.401.417,79	58,97%
Glava 601	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode	285.000,00	285.000,00	59.535,41	20,89%
Program	1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	285.000,00	285.000,00	59.535,41	20,89%
Potprogram	10 A100035 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	115.000,00	115.000,00	52.413,16	45,58%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	55.000,00	55.000,00	27.401,14	49,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	1.352,50	9,02%
3211	Službena putovanja			852,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	26.048,64	65,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.048,64	
Izvor financ.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM	60.000,00	60.000,00	25.012,02	41,69%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	35.500,00	16.862,02	47,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.862,02	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67%
3235	Zakupnine i najamnine			7.600,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	550,00	5,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550,00	
Potprogram	10 T100060 REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE PROSTORA ARHIVE U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	10.000,00	10.000,00	7.122,25	71,22%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	10.000,00	10.000,00	7.122,25	71,22%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
421	Građevinski objekti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	7.122,25	83,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.122,25	
Potprogram	05 A100090 IZRADA STRATEŠKIH STUDIJA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Potprogram	05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Glava 602	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	1.923.150,00	1.923.150,00	1.547.826,06	80,48%
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.923.150,00	1.923.150,00	1.547.826,06	80,48%
Potprogram	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.375.500,00	1.375.500,00	1.129.627,24	82,12%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.231.500,00	1.231.500,00	1.037.774,12	84,27%
311	Plaće (Bruto)	850.500,00	850.500,00	719.046,13	84,54%
3111	Plaće za redovan rad			719.046,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	62.000,00	59.141,45	95,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.141,45	
313	Doprinosi na plaće	151.000,00	151.000,00	123.103,32	81,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.936,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.167,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	28.005,56	75,69%
3211	Službena putovanja			4.596,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.409,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	15.369,70	76,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.939,21	
3223	Energija			5.580,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.033,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			816,88	
323	Rashodi za usluge	91.000,00	91.000,00	80.442,22	88,40%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.785,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.632,16	
3234	Komunalne usluge			4.078,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.825,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.245,00	
3238	Računalne usluge			16.875,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	11.314,34	62,86%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.286,91	
3292	Premije osiguranja			5.424,79	
3293	Reprezentacija			1.602,64	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.351,40	67,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.351,40	
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	138.000,00	138.000,00	85.853,12	62,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	5.312,00	40,86%
3211	Službena putovanja			1.812,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	38.000,00	13.673,20	35,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.305,80	
3223	Energija			10.367,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	30.835,11	81,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.794,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.132,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			7.258,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			12.690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	35.045,25	77,88%
3292	Premije osiguranja			21.060,00	
3293	Reprezentacija			2.336,50	
3294	Članarine i norme			10.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			968,75	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	987,56	24,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			987,56	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	
Potprogram	06 T100061 ATTRACTIVE DANUBE	380.500,00	380.500,00	352.247,34	92,57%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	48.150,00	48.150,00	45.106,68	93,68%
311	Plaće (Bruto)	38.800,00	38.800,00	37.446,96	96,51%
3111	Plaće za redovan rad			37.446,96	
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	6.440,95	99,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.804,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			636,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850,00	2.850,00	1.218,77	42,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.218,77	
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	45.000,00	45.000,00	20.405,27	45,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	23.000,00	10.757,27	46,77%
3211	Službena putovanja			10.757,27	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	7.700,00	59,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	1.948,00	24,35%
3293	Reprezentacija			1.948,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	30.000,00	31.130,92	103,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	16.147,00	107,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.147,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.983,92	99,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.983,92	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	257.350,00	257.350,00	255.604,47	99,32%
311	Plaće (Bruto)	212.200,00	212.200,00	212.199,58	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			212.199,58	
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	37.000,00	36.498,57	98,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.891,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.607,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.150,00	8.150,00	6.906,32	84,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.906,32	
Potprogram	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	148.000,00	148.000,00	47.988,18	32,42%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	77.000,00	77.000,00	47.988,18	62,32%
412	Nematerijalna imovina	57.000,00	57.000,00	47.988,18	84,19%
4123	Licence			47.988,18	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Potprogram	11 A100135 MINATURA 2020	19.150,00	19.150,00	17.963,30	93,80%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.150,00	19.150,00	17.963,30	93,80%
311	Plaće (Bruto)	6.600,00	6.600,00	6.511,82	98,66%
3111	Plaće za redovan rad			6.511,82	
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	1.500,00	1.403,42	93,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.264,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			138,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.050,00	10.050,00	10.048,06	99,98%
3211	Službena putovanja			9.803,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			244,17	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
Glava 603	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ	1.864.057,00	1.864.057,00	794.056,32	42,60%
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	1.864.057,00	1.864.057,00	794.056,32	42,60%
Potprogram	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	582.450,00	582.450,00	495.846,11	85,13%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	582.450,00	582.450,00	496.046,11	85,17%
311	Plaće (Bruto)	266.300,00	266.300,00	240.383,40	90,27%
3111	Plaće za redovan rad			240.383,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	18.400,00	14.749,22	80,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.749,22	
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	46.000,00	41.346,01	89,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.259,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.086,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.300,00	33.300,00	19.782,22	59,41%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3211	Službena putovanja			5.953,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.331,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.498,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.760,00	57.760,00	43.085,10	74,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.527,55	
3223	Energija			11.831,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.518,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.510,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.698,00	
323	Rashodi za usluge	112.165,00	112.165,00	106.317,87	94,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.089,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.764,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.302,31	
3234	Komunalne usluge			7.004,28	
3235	Zakupnine i najamnine			937,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.875,00	
3238	Računalne usluge			18.725,00	
3239	Ostale usluge			7.619,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.025,00	46.025,00	28.681,50	62,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.249,12	
3292	Premije osiguranja			10.780,92	
3293	Reprezentacija			5.851,46	
3295	Pristojbe i naknade			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.700,79	68,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.700,79	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	-200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	-200,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			-200,00	
Potprogram	05 T10062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	130.188,00	130.188,00	13.631,60	10,47%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.075,20	52.075,20	5.452,64	10,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.384,00	6.384,00	142,84	2,24%
3211	Službena putovanja			142,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.960,00	15.960,00	5.309,80	33,27%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3225	Sitni inventar i auto gume			5.309,80	
323	Rashodi za usluge	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.091,20	19.091,20	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	78.112,80	78.112,80	8.178,96	10,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.576,00	9.576,00	214,26	2,24%
3211	Službena putovanja			214,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.940,00	23.940,00	7.964,70	33,27%
3225	Sitni inventar i auto gume			7.964,70	
323	Rashodi za usluge	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.636,80	28.636,80	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Potprogram	05 T10063 PROJEKT COOPMDD	457.930,00	457.930,00	155.491,06	33,96%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.689,50	68.689,50	23.323,59	33,96%
311	Plaće (Bruto)	6.405,00	6.405,00	5.829,75	91,02%
3111	Plaće za redovan rad			5.829,75	
313	Doprinosi na plaće	1.110,00	1.110,00	1.002,69	90,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			903,60	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			99,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.780,00	15.780,00	1.634,03	10,36%
3211	Službena putovanja			1.289,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			141,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	39.352,50	39.352,50	14.780,73	37,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.104,23	
3239	Ostale usluge			676,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.218,00	4.218,00	76,39	1,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76,39	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	389.240,50	389.240,50	132.167,47	33,96%
311	Plaće (Bruto)	36.295,00	36.295,00	33.035,58	91,02%
3111	Plaće za redovan rad			33.035,58	
313	Doprinosi na plaće	6.290,00	6.290,00	5.682,15	90,34%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.120,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			561,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.420,00	89.420,00	9.259,47	10,36%
3211	Službena putovanja			7.305,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.152,81	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			800,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.336,00	10.336,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	222.997,50	222.997,50	83.757,40	37,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.923,90	
3239	Ostale usluge			3.833,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.902,00	23.902,00	432,87	1,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			432,87	
Potprogram	05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.690,00	15.690,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	99.110,00	99.110,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	88.910,00	88.910,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Potprogram	05 T100072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	208.849,00	208.849,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.900,06	43.900,06	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	38.887,00	38.887,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860,06	1.860,06	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	164.948,94	164.948,94	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.847,00	11.847,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	146.113,00	146.113,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.988,94	6.988,94	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Potprogram	05 K100095 PROJEKT COOPMDD	48.640,00	48.640,00	38.942,50	80,06%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.296,00	7.296,00	5.841,37	80,06%
422	Postrojenja i oprema	7.296,00	7.296,00	5.841,37	80,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.841,37	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	41.344,00	41.344,00	33.101,13	80,06%
422	Postrojenja i oprema	41.344,00	41.344,00	33.101,13	80,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			33.101,13	
Potprogram	05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200,00	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.200,00	
Potprogram	05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	311.000,00	311.000,00	81.745,05	26,28%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	160.000,00	160.000,00	79.546,05	49,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	1.067,99	10,68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.067,99	
323	Rashodi za usluge	140.000,00	140.000,00	78.478,06	56,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			52.777,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			15.700,12	
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	120.000,00	120.000,00	2.199,00	1,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	27.500,00	2.199,00	8,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.199,00	
323	Rashodi za usluge	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor financ.	6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
Razdjel 7	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	311.794.291,13	312.190.891,13	303.719.957,74	97,29%
Glava 701	Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti	20.500,00	20.500,00	3.807,50	18,57%
Program	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	20.500,00	20.500,00	3.807,50	18,57%
Potprogram	13 A100038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.500,00	20.500,00	3.807,50	18,57%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.500,00	20.500,00	3.807,50	18,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	10.500,00	533,30	5,08%
3211	Službena putovanja			533,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	475,00	11,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			475,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.199,20	43,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.199,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
Glava 702	Javne ustanove u zdravstvu	293.419.774,00	293.816.374,00	286.119.956,74	97,38%
Program	ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	14.028.506,00	14.028.506,00	14.023.346,87	99,96%
Potprogram	14 K100018 DODATNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	1.807.549,00	1.807.549,00	1.806.801,76	99,96%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.807.549,00	1.807.549,00	1.806.801,76	99,96%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.807.549,00	1.807.549,00	1.806.801,76	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.806.801,76	
Potprogram	14 K100019 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	12.036.457,00	12.036.457,00	12.032.202,75	99,96%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	12.036.457,00	12.036.457,00	12.032.202,75	99,96%
422	Postrojenja i oprema	10.218.000,00	10.218.000,00	10.213.767,34	99,96%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			87.405,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.126.362,34	
423	Prijevozna sredstva	1.818.457,00	1.818.457,00	1.818.435,41	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.818.435,41	
Potprogram	14 A100039 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	184.500,00	184.500,00	184.342,36	99,91%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	184.500,00	184.500,00	184.342,36	99,91%
323	Rashodi za usluge	184.500,00	184.500,00	184.342,36	99,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.342,36	
Program	POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	279.391.268,00	279.787.868,00	272.096.609,87	97,25%
Potprogram	14 T100007 MONITORING KAKVOĆE VODE ZA PIĆE	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			121.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
3211	Službena putovanja			600,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.500,00	55.500,00	55.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.500,00	
3222	Materijal i sirovine			45.000,00	
3223	Energija			9.000,00	
323	Rashodi za usluge	96.800,00	96.800,00	96.800,00	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			80.000,00	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
Potprogram	14 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	72.500,00	72.500,00	25.983,31	35,84%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	72.500,00	72.500,00	25.983,31	35,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	483,31	48,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			483,31	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	6.000,00	14,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	29.500,00	19.500,00	66,10%
3294	Članarine i norme			19.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Potprogram	14 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	63.500,00	63.500,00	63.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			57.600,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.900,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.500,00	
3223	Energija			7.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
323	Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			300,00	
3238	Računalne usluge			2.000,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
Potprogram	14 A100042 DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KKŽ	1.467.500,00	1.467.500,00	1.373.886,36	93,62%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	55.000,00	55.000,00	43.312,75	78,75%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	55.000,00	43.312,75	78,75%
3113	Plaće za prekovremeni rad			43.312,75	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	207.000,00	207.000,00	161.465,00	78,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	43.000,00	38.824,65	90,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.824,65	
313	Doprinosi na plaće	113.000,00	113.000,00	84.243,72	74,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.243,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	11.169,19	53,19%
3223	Energija			11.169,19	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	27.227,44	90,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.378,44	
3234	Komunalne usluge			2.605,68	
3239	Ostale usluge			17.243,32	
Izvor financ.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM	1.000.500,00	1.000.500,00	978.082,16	97,76%
311	Plaće (Bruto)	982.000,00	982.000,00	968.842,56	98,66%
3111	Plaće za redovan rad			968.842,56	
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	18.500,00	9.239,60	49,94%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.239,60	
Izvor financ.	1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	205.000,00	205.000,00	191.026,45	93,18%
311	Plaće (Bruto)	153.000,00	153.000,00	146.036,22	95,45%
3114	Plaće za posebne uvjete rada			146.036,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	44.990,23	86,52%
3211	Službena putovanja			2.702,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.441,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.845,90	
Potprogram	14 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	356.500,00	356.500,00	238.669,24	66,95%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	356.500,00	356.500,00	238.669,24	66,95%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	4.086,88	68,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.086,88	
323	Rashodi za usluge	348.000,00	348.000,00	234.582,36	67,41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			234.582,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
Potprogram	14 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	72.000,00	71.906,74	99,87%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	72.000,00	72.000,00	71.906,74	99,87%
311	Plaće (Bruto)	19.700,00	19.700,00	19.606,74	99,53%
3111	Plaće za redovan rad			8.800,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.906,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			900,00	
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.600,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.400,00	
3222	Materijal i sirovine			3.600,00	
3223	Energija			8.500,00	
323	Rashodi za usluge	29.700,00	29.700,00	29.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3234	Komunalne usluge			2.950,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.500,00	
3238	Računalne usluge			9.250,00	
3239	Ostale usluge			2.500,00	
Potprogram	14 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	212.573,00	212.573,00	212.621,75	100,02%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	212.573,00	212.573,00	212.621,75	100,02%
311	Plaće (Bruto)	80.361,00	80.361,00	79.440,97	98,86%
3111	Plaće za redovan rad			72.816,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.624,31	
313	Doprinosi na plaće	13.257,00	13.257,00	13.662,75	103,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.313,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.349,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.485,00	16.485,00	16.288,34	98,81%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3211	Službena putovanja			4.673,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.414,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.100,00	40.100,00	40.910,90	102,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.192,82	
3222	Materijal i sirovine			5.029,08	
3223	Energija			19.689,00	
323	Rashodi za usluge	61.920,00	61.920,00	62.183,79	100,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.574,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.790,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.433,79	
3234	Komunalne usluge			16.606,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.886,00	
3238	Računalne usluge			2.900,00	
3239	Ostale usluge			994,00	
343	Ostali financijski rashodi	450,00	450,00	135,00	30,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,00	
Potprogram	14 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	48.400,00	48.400,00	47.734,40	98,62%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	48.400,00	48.400,00	47.734,40	98,62%
311	Plaće (Bruto)	31.600,00	31.600,00	31.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			29.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.600,00	
313	Doprinosi na plaće	4.850,00	4.850,00	4.850,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.450,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.650,00	3.650,00	3.650,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			850,00	
3222	Materijal i sirovine			300,00	
3223	Energija			2.500,00	
323	Rashodi za usluge	8.300,00	8.300,00	7.634,40	91,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.334,40	
Potprogram	14 K100079 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	862.700,00	862.700,00	324.627,85	37,63%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	861.900,00	861.900,00	323.860,48	37,58%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
412	Nematerijalna imovina	9.700,00	9.700,00	1.465,12	15,10%
4123	Licence			1.465,12	
422	Postrojenja i oprema	842.200,00	842.200,00	322.395,36	38,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.001,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.972,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			286.421,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	800,00	800,00	767,37	95,92%
422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	767,37	95,92%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			767,37	
Potprogram	14 K100080 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA	1.635.972,00	1.635.972,00	1.005.723,20	61,48%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	1.331.972,00	1.331.972,00	723.503,60	54,32%
421	Građevinski objekti	130.125,00	130.125,00	130.125,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			130.125,00	
422	Postrojenja i oprema	820.000,00	820.000,00	409.732,61	49,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			60.783,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			92.770,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			244.619,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.559,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,01	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	376.847,00	376.847,00	178.645,98	47,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			178.645,98	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	304.000,00	304.000,00	282.219,60	92,84%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	43.687,50	87,38%
4123	Licence			43.687,50	
422	Postrojenja i oprema	254.000,00	254.000,00	238.532,10	93,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			187.081,16	
4222	Komunikacijska oprema			3.188,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			48.262,44	
Potprogram	14 K100081 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA IZ EU FONDOVA	1.897.500,00	2.034.500,00	2.034.386,40	99,99%
Izvor financ.	1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	56.500,00	60.200,00	60.179,74	99,97%
422	Postrojenja i oprema	56.500,00	60.200,00	60.179,74	99,97%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			60.179,74	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	120.107,46	134.907,46	240.718,97	178,43%
422	Postrojenja i oprema	120.107,46	134.907,46	240.718,97	178,43%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			240.718,97	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.615.000,00	1.733.500,00	1.733.487,69	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.615.000,00	1.733.500,00	1.733.487,69	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.733.487,69	
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	105.892,54	105.892,54	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	105.892,54	105.892,54	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Potprogram	14 K100082 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	1.024.700,00	1.024.700,00	914.618,57	89,26%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	94.700,00	94.700,00	76.969,83	81,28%
422	Postrojenja i oprema	94.700,00	94.700,00	76.969,83	81,28%
4221	Uredska oprema i namještaj			73.968,88	
4222	Komunikacijska oprema			2.504,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			496,85	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	635.000,00	635.000,00	630.000,00	99,21%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
423	Prijevozna sredstva	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			630.000,00	
Izvor financ.	6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	215.000,00	215.000,00	207.648,74	96,58%
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	155.000,00	151.177,61	97,53%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			151.177,61	
423	Prijevozna sredstva	60.000,00	60.000,00	56.471,13	94,12%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			56.471,13	
Potprogram	14 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	8.450,00	8.450,00	8.401,25	99,42%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.450,00	8.450,00	8.401,25	99,42%
412	Nematerijalna imovina	2.100,00	2.100,00	2.061,25	98,15%
4123	Licence			2.061,25	
422	Postrojenja i oprema	6.350,00	6.350,00	6.340,00	99,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.340,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	14 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	370.000,00	370.000,00	333.381,24	90,10%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	370.000,00	370.000,00	333.381,24	90,10%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	333.381,24	90,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge			333.381,24	
Potprogram	14 A100091 EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA OB DR. T.BARDEK KOPRIVNICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	
Potprogram	14 K100096 OPREMANJE OPĆE BOLNICE	6.755.884,00	6.755.884,00	6.174.034,84	91,39%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	340.000,00	340.000,00	165.970,43	48,81%
412	Nematerijalna imovina	135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
4123	Licence			135.000,00	
422	Postrojenja i oprema	205.000,00	205.000,00	30.970,43	15,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.100,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.870,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	1.116.180,00	1.116.180,00	831.559,39	74,50%
412	Nematerijalna imovina	60.000,00	60.000,00	3.990,00	6,65%
4123	Licence			3.990,00	
422	Postrojenja i oprema	231.180,00	231.180,00	115.483,70	49,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			58.677,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.482,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.680,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			26.644,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	660.000,00	660.000,00	547.354,69	82,93%
4262	Ulaganja u računalne programe			547.354,69	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	165.000,00	165.000,00	164.731,00	99,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			164.731,00	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			75.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	6.3. DONACIJE-PK	0,00	0,00	12.999,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	12.999,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
Izvor financ.	6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	659.000,00	659.000,00	515.352,79	78,20%
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	1.200,00	24,00%
4123	Licence			1.200,00	
422	Postrojenja i oprema	623.000,00	623.000,00	484.117,79	77,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			116.650,21	
4222	Komunikacijska oprema			43.977,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.998,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			315.444,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			495,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.551,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	31.000,00	30.035,00	96,89%
4241	Knjige			9.785,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			20.250,00	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	140.000,00	140.000,00	147.449,73	105,32%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	140.000,00	147.449,73	105,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.328,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.933,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			69.209,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.977,51	
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.423.438,00	4.423.438,00	4.423.437,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.423.438,00	4.423.438,00	4.423.437,50	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.423.437,50	
Potprogram	14 K100097 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA DOMA ZDRAVLJA IZ EU FONDOVA	1.310.000,00	1.424.600,00	1.424.419,33	99,99%
Izvor financ.	1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	39.800,00	144.800,00	144.718,23	99,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.800,00	144.800,00	144.718,23	99,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.718,23	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	157.995,80	339.695,80	338.896,03	99,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.995,80	339.695,80	338.896,03	99,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			338.896,03	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.113.000,00	940.900,00	940.805,07	99,99%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.113.000,00	940.900,00	940.805,07	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			940.805,07	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	-795,80	-795,80	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-795,80	-795,80	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Potprogram	14 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Potprogram	14 K100101 ENERGETSKA OBNOVA BOLNIČKIH ZGRADA	350.000,00	350.000,00	348.600,00	99,60%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	350.000,00	350.000,00	348.600,00	99,60%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00	350.000,00	348.600,00	99,60%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			348.600,00	
Potprogram	14 K100102 PROJEKT IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA U OB	13.166.000,00	13.166.000,00	13.157.657,60	99,94%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.166.000,00	13.166.000,00	13.157.657,60	99,94%
422	Postrojenja i oprema	12.461.000,00	12.461.000,00	12.453.301,25	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			453.417,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.693.866,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			306.017,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	705.000,00	705.000,00	704.356,35	99,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			704.356,35	
Potprogram	14 K100103 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH ORDINACIJA - PROJEKT POZDRAV	912.500,00	1.057.500,00	1.055.615,00	99,82%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	23.000,00	33.000,00	31.668,44	95,96%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	33.000,00	31.668,44	95,96%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.668,44	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	109.500,00	127.200,00	126.673,80	99,59%
422	Postrojenja i oprema	109.500,00	127.200,00	126.673,80	99,59%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			126.673,80	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	780.000,00	897.300,00	897.272,76	100,00%
422	Postrojenja i oprema	780.000,00	897.300,00	897.272,76	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			897.272,76	
Potprogram	14 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	15.372.393,00	15.372.393,00	11.954.433,36	77,77%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	9.238.030,00	9.238.030,00	5.921.786,44	64,10%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
311	Plaće (Bruto)	2.831.476,00	2.831.476,00	2.130.571,95	75,25%
3111	Plaće za redovan rad			1.971.609,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.704,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			154.258,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	641.000,00	641.000,00	229.726,00	35,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.726,00	
313	Doprinosi na plaće	814.893,00	814.893,00	491.392,69	60,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			427.444,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63.948,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	368.315,00	368.315,00	199.085,72	54,05%
3211	Službena putovanja			20.373,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.797,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.915,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.768.350,00	1.768.350,00	1.171.605,35	66,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.180,37	
3222	Materijal i sirovine			957.531,29	
3223	Energija			124.655,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.370,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.867,46	
323	Rashodi za usluge	2.450.046,00	2.450.046,00	1.465.323,17	59,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			81.499,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313.181,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.074,06	
3234	Komunalne usluge			151.644,81	
3235	Zakupnine i najamnine			11.012,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			137.519,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			458.513,18	
3238	Računalne usluge			26.969,05	
3239	Ostale usluge			274.909,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	8.614,47	34,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.614,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.900,00	319.900,00	212.763,14	66,51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.895,71	
3292	Premije osiguranja			48.232,60	
3293	Reprezentacija			23.623,90	
3294	Članarine i norme			7.345,60	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3295	Pristojbe i naknade			58.968,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.697,05	
343	Ostali financijski rashodi	19.050,00	19.050,00	12.703,95	66,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.700,59	
3433	Zatezne kamate			3,36	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	6.095.000,00	6.095.000,00	6.018.283,92	98,74%
311	Plaće (Bruto)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			4.100.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			400.000,00	
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	642.600,00	642.600,00	642.600,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			592.600,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	121.000,00	121.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			121.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	760.000,00	760.000,00	683.283,92	89,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.000,00	
3222	Materijal i sirovine			651.283,92	
323	Rashodi za usluge	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.300,00	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3238	Računalne usluge			27.400,00	
Izvor financ.	4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	39.363,00	39.363,00	14.363,00	36,49%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.363,00	39.363,00	14.363,00	36,49%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			14.363,00	
Potprogram	14 A100123 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	28.148.508,00	28.148.508,00	26.892.469,39	95,54%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	1.195.508,00	1.195.508,00	895.987,35	74,95%
323	Rashodi za usluge	825.000,00	825.000,00	680.543,84	82,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			680.543,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	114.239,61	81,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.423,80	
3293	Reprezentacija			18.842,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.348,03	
343	Ostali financijski rashodi	153.508,00	153.508,00	43.678,89	28,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			39.015,96	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3433	Zatezne kamate			4.662,93	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	49.800,43	83,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49.800,43	
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	15.000,00	15.000,00	5.724,58	38,16%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			5.724,58	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	26.926.000,00	26.926.000,00	25.971.982,63	96,46%
311	Plaće (Bruto)	15.239.750,00	15.239.750,00	15.209.689,44	99,80%
3111	Plaće za redovan rad			14.916.329,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			293.360,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	961.000,00	961.000,00	704.430,61	73,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			704.430,61	
313	Doprinosi na plaće	2.405.000,00	2.405.000,00	2.307.488,77	95,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.079.423,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			228.065,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	981.000,00	981.000,00	900.229,08	91,77%
3211	Službena putovanja			87.270,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			711.941,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			101.016,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.284.200,00	3.284.200,00	2.958.023,38	90,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338.147,95	
3222	Materijal i sirovine			1.447.987,82	
3223	Energija			958.715,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.710,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			52.956,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			122.505,45	
323	Rashodi za usluge	3.781.800,00	3.781.800,00	3.662.714,51	96,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			219.737,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.097,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95.985,95	
3234	Komunalne usluge			516.718,46	
3235	Zakupnine i najamnine			16.882,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			881.263,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			832.289,61	
3238	Računalne usluge			313.785,00	
3239	Ostale usluge			696.955,87	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.250,00	273.250,00	229.406,84	83,95%
3292	Premije osiguranja			138.502,14	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			87.904,70	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	27.000,00	27.000,00	24.499,41	90,74%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	24.499,41	90,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.499,41	
Potprogram	14 A100124 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA IZ EU FONDOVA	47.134,00	47.134,00	46.554,52	98,77%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	1.520,00	1.520,00	1.409,44	92,73%
311	Plaće (Bruto)	1.165,00	1.165,00	1.071,12	91,94%
3111	Plaće za redovan rad			1.071,12	
313	Doprinosi na plaće	201,00	201,00	184,32	91,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			166,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	154,00	154,00	154,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			154,00	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	39.534,00	39.534,00	39.508,44	99,94%
311	Plaće (Bruto)	30.372,00	30.372,00	30.349,44	99,93%
3111	Plaće za redovan rad			30.349,44	
313	Doprinosi na plaće	5.223,00	5.223,00	5.220,00	99,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.704,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			515,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.939,00	3.939,00	3.939,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.939,00	
Izvor financ.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	6.080,00	6.080,00	5.636,64	92,71%
311	Plaće (Bruto)	4.662,00	4.662,00	4.284,60	91,90%
3111	Plaće za redovan rad			4.284,60	
313	Doprinosi na plaće	803,00	803,00	737,04	91,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			664,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			72,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	615,00	615,00	615,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			615,00	
Potprogram	14 A100125 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	14.051.000,00	14.051.000,00	13.753.938,78	97,89%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	30.800,00	30.800,00	29.728,75	96,52%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	5.221,68	87,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.221,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	16.700,00	16.559,70	99,16%
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.259,70	
343	Ostali financijski rashodi	8.100,00	8.100,00	7.947,37	98,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			847,37	
3433	Zatezne kamate			7.100,00	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	13.833.200,00	13.833.200,00	13.609.013,51	98,38%
311	Plaće (Bruto)	9.790.000,00	9.790.000,00	9.709.731,33	99,18%
3111	Plaće za redovan rad			8.098.941,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad			245.388,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.365.400,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	393.000,00	393.000,00	378.450,32	96,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			378.450,32	
313	Doprinosi na plaće	1.445.000,00	1.445.000,00	1.436.425,16	99,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.295.815,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			140.609,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	592.000,00	592.000,00	558.837,85	94,40%
3211	Službena putovanja			46.640,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			417.120,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			71.678,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.397,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	908.000,00	908.000,00	864.522,84	95,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.554,91	
3222	Materijal i sirovine			248.671,08	
3223	Energija			359.112,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			120.702,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.136,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			52.345,63	
323	Rashodi za usluge	493.500,00	493.500,00	461.802,60	93,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.023,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.219,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78.276,00	
3234	Komunalne usluge			47.911,76	
3235	Zakupnine i najamnine			32.185,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.588,23	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.341,62	
3238	Računalne usluge			11.175,00	
3239	Ostale usluge			109.081,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.500,00	201.500,00	192.252,82	95,41%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.330,46	
3292	Premije osiguranja			68.390,87	
3293	Reprezentacija			17.746,40	
3294	Članarine i norme			180,00	
3295	Pristojbe i naknade			27.421,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.183,15	
343	Ostali financijski rashodi	7.200,00	7.200,00	6.990,59	97,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.951,67	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			38,92	
Izvor financ.	4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	27.000,00	27.000,00	21.406,46	79,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	27.000,00	21.406,46	79,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.406,46	
Izvor financ.	7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA -	160.000,00	160.000,00	93.790,06	58,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	120.000,00	76.892,56	64,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.892,56	
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	16.897,50	42,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.897,50	
Potprogram	14 A100126 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU-MEDICINSKO OSIGURANJE	85.500,00	85.500,00	71.498,17	83,62%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	85.500,00	85.500,00	71.498,17	83,62%
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	59.851,17	85,50%
3113	Plaće za prekovremeni rad			59.851,17	
313	Doprinosi na plaće	12.400,00	12.400,00	10.294,42	83,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.276,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.017,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	3.100,00	1.352,58	43,63%
3211	Službena putovanja			1.352,58	
Potprogram	14 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	24.800,00	24.800,00	24.800,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	24.800,00	24.800,00	24.800,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
311	Plaće (Bruto)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			24.800,00	
Potprogram	14 A100155 REDOVNA DJELATNOST OPĆE BOLNICE	178.270.051,00	178.270.051,00	177.968.881,41	99,83%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	170.085.800,00	170.085.800,00	173.622.930,41	102,08%
311	Plaće (Bruto)	101.711.700,00	101.711.700,00	101.401.363,58	99,69%
3111	Plaće za redovan rad			83.914.602,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.220.569,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.266.190,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.072.100,00	4.072.100,00	4.045.999,85	99,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.045.999,85	
313	Doprinosi na plaće	15.510.000,00	15.510.000,00	15.273.341,35	98,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.763.767,22	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.509.574,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.857.600,00	3.857.600,00	3.964.417,71	102,77%
3211	Službena putovanja			17.949,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.856.515,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			89.953,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.555.349,00	36.555.349,00	40.615.592,45	111,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			924.394,97	
3222	Materijal i sirovine			34.251.385,40	
3223	Energija			4.474.757,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			424.780,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			292.851,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			247.423,50	
323	Rashodi za usluge	8.379.051,00	8.379.051,00	8.322.215,47	99,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			242.895,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.204.288,05	
3234	Komunalne usluge			3.051.624,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.383.726,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.439.680,10	
3238	Računalne usluge			0,00	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	8.184.251,00	8.184.251,00	4.345.951,00	53,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.184.251,00	8.184.251,00	4.345.951,00	53,10%
3222	Materijal i sirovine			4.345.951,00	
Potprogram	14 A100156 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - SANITETSKI PRIJEVOZ	4.819.184,00	4.819.184,00	4.642.829,22	96,34%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	4.745.184,00	4.745.184,00	4.581.802,60	96,56%
311	Plaće (Bruto)	2.730.000,00	2.730.000,00	2.700.288,58	98,91%
3111	Plaće za redovan rad			2.291.327,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.923,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			326.037,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.500,00	127.500,00	113.802,73	89,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.802,73	
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	370.000,00	342.781,98	92,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308.902,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.879,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	88.000,00	77.967,89	88,60%
3211	Službena putovanja			6.257,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.596,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.614,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.000,00	1.044.000,00	1.002.977,79	96,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.508,09	
3222	Materijal i sirovine			11.259,08	
3223	Energija			777.812,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			123.506,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.771,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			57.120,00	
323	Rashodi za usluge	295.684,00	295.684,00	266.443,61	90,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.922,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.198,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.155,37	
3234	Komunalne usluge			12.011,43	
3235	Zakupnine i najamnine			50.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			546,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.926,25	
3239	Ostale usluge			77.483,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	77.540,02	86,16%
3292	Premije osiguranja			77.540,02	
Izvor financ.	7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA -	74.000,00	74.000,00	61.026,62	82,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	53.738,37	89,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.738,37	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	7.288,25	52,06%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.288,25	
Potprogram	14 A100157 OSTALE USLUGE OPĆE BOLNICE	6.775.299,00	6.775.299,00	6.780.141,92	100,07%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	1.735.608,00	1.735.608,00	2.492.689,94	143,62%
323	Rashodi za usluge	44.808,00	44.808,00	44.400,00	99,09%
3239	Ostale usluge			44.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.253.700,00	1.253.700,00	1.419.358,68	113,21%
3292	Premije osiguranja			786.451,56	
3293	Reprezentacija			1.296,65	
3294	Članarine i norme			22.511,80	
3295	Pristojbe i naknade			83.425,72	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			525.672,95	
343	Ostali financijski rashodi	82.100,00	82.100,00	705.320,47	859,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31.209,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,49	
3433	Zatezne kamate			674.110,30	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	218.789,69	87,52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			218.789,69	
383	Kazne, penali i naknade štete	105.000,00	105.000,00	104.821,10	99,83%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			104.821,10	
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	1.734.320,00	1.734.320,00	1.544.247,64	89,04%
323	Rashodi za usluge	1.654.320,00	1.654.320,00	1.475.136,96	89,17%
3238	Računalne usluge			1.124.254,61	
3239	Ostale usluge			350.882,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	69.110,68	86,39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			69.110,68	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	934.371,00	934.371,00	920.674,13	98,53%
323	Rashodi za usluge	644.371,00	644.371,00	644.370,66	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			644.370,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000,00	290.000,00	276.303,47	95,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			276.303,47	
Izvor financ.	6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	1.771.000,00	1.771.000,00	1.574.076,83	88,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	69.645,64	53,57%
3211	Službena putovanja			37.068,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.577,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.596.000,00	1.596.000,00	1.467.431,19	91,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			854,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3222	Materijal i sirovine			1.436.581,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			306,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			29.689,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	37.000,00	82,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.000,00	
Izvor financ.	7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA -	600.000,00	600.000,00	248.453,38	41,41%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	242.203,38	60,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.203,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	6.250,00	3,13%
3292	Premije osiguranja			6.250,00	
Potprogram	14 A100160 USLUGE VANJSKIH SURADNIKA ZA PROJEKT IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA U OB	386.300,00	386.300,00	382.460,13	99,01%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	286.000,00	286.000,00	275.581,33	96,36%
323	Rashodi za usluge	286.000,00	286.000,00	275.581,33	96,36%
3237	Intelektualne i osobne usluge			275.581,33	
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	100.300,00	100.300,00	106.878,80	106,56%
323	Rashodi za usluge	100.300,00	100.300,00	106.878,80	106,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.735,30	
3239	Ostale usluge			4.543,50	
Potprogram	14 A100161 ADIMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM POZDRAV	74.720,00	74.720,00	63.944,64	85,58%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.241,60	2.378,60	1.768,99	74,37%
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	1.800,00	1.500,11	83,34%
3111	Plaće za redovan rad			1.500,11	
313	Doprinosi na plaće	291,60	291,60	244,72	83,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	137,00	24,16	17,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24,16	
323	Rashodi za usluge	150,00	150,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	8.966,40	9.514,40	7.075,98	74,37%
311	Plaće (Bruto)	7.200,00	7.200,00	5.943,70	82,55%
3111	Plaće za redovan rad			5.943,70	
313	Doprinosi na plaće	1.166,40	1.166,40	1.035,62	88,79%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			923,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			112,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	548,00	96,66	17,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96,66	
323	Rashodi za usluge	600,00	600,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	63.512,00	62.827,00	55.099,67	87,70%
311	Plaće (Bruto)	51.000,00	49.501,00	42.181,59	85,21%
3111	Plaće za redovan rad			42.181,59	
313	Doprinosi na plaće	8.262,00	8.262,00	7.255,26	87,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.538,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			717,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	685,00	684,66	99,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			684,66	
323	Rashodi za usluge	4.250,00	4.379,00	4.978,16	113,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.978,16	
Potprogram	100165 USLUGE VANJSKIH SURADNIKA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE, TB PAVILJONA I PRAONICE RUBLJA	150.000,00	150.000,00	147.950,00	98,63%
Izvor financ.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE	150.000,00	150.000,00	147.950,00	98,63%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	147.950,00	98,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			147.950,00	
Potprogram	07 A100194 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZHM	225.000,00	225.000,00	206.941,25	91,97%
Izvor financ.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM	225.000,00	225.000,00	206.941,25	91,97%
311	Plaće (Bruto)	191.000,00	191.000,00	179.869,23	94,17%
3111	Plaće za redovan rad			167.791,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.078,03	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	14.172,02	67,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.754,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.417,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.900,00	99,23%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.900,00	
Glava 703	Javne ustanove u socijalnoj skrbi	16.793.362,13	16.793.362,13	16.325.302,54	97,21%
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.867.450,00	2.867.450,00	2.811.400,00	98,05%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	15 A100044 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	1.929.800,00	1.929.800,00	1.929.800,00	100,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	447.234,00	447.234,00	447.234,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	447.234,00	447.234,00	447.234,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			447.234,00	
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.482.566,00	1.482.566,00	1.482.566,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.482.566,00	1.482.566,00	1.482.566,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.482.566,00	
Potprogram	15 A100045 POMOĆ ZA OGRIJEV	937.650,00	937.650,00	881.600,00	94,02%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	937.650,00	937.650,00	881.600,00	94,02%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	937.650,00	937.650,00	881.600,00	94,02%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			881.600,00	
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	13.221.098,00	13.221.098,00	13.075.627,45	98,90%
Potprogram	10 K100020 OPREMANJE DOMA	436.240,00	436.240,00	328.758,75	75,36%
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	248.000,00	248.000,00	140.518,75	56,66%
422	Postrojenja i oprema	248.000,00	248.000,00	140.518,75	56,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			140.518,75	
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	188.240,00	188.240,00	188.240,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	188.240,00	188.240,00	188.240,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.107,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			44.014,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.187,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			107.930,49	
Potprogram	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.784.858,00	12.784.858,00	12.746.868,70	99,70%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	766.949,42	766.949,42	766.949,42	100,00%
311	Plaće (Bruto)	766.949,42	766.949,42	766.949,42	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			766.949,42	
Izvor financ.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.102.000,00	7.102.000,00	7.064.010,70	99,47%
311	Plaće (Bruto)	1.463.579,00	1.463.579,00	1.463.579,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.071.620,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			391.958,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	389.163,00	389.163,00	380.783,27	97,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			380.783,27	
313	Doprinosi na plaće	414.300,00	414.300,00	412.866,25	99,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.774,81	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.091,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	335.000,00	328.287,13	98,00%
3211	Službena putovanja			46.523,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			243.834,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.930,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.971.500,00	2.971.500,00	2.971.309,79	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			258.681,82	
3222	Materijal i sirovine			1.611.094,01	
3223	Energija			835.125,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106.364,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.237,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			108.806,33	
323	Rashodi za usluge	1.288.898,00	1.288.898,00	1.288.239,88	99,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.953,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			622.683,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.400,00	
3234	Komunalne usluge			385.151,14	
3235	Zakupnine i najamnine			2.822,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.940,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.659,82	
3238	Računalne usluge			65.320,63	
3239	Ostale usluge			40.307,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.567,64	89,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.567,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000,00	221.000,00	201.223,23	91,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.491,44	
3292	Premije osiguranja			115.109,52	
3293	Reprezentacija			24.911,25	
3295	Pristojbe i naknade			15,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.696,02	
343	Ostali financijski rashodi	14.560,00	14.560,00	14.154,51	97,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.890,23	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			12,35	
3433	Zatezne kamate			3.251,93	
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.915.908,58	4.915.908,58	4.915.908,58	100,00%
311	Plaće (Bruto)	3.974.908,58	3.974.908,58	3.974.908,58	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3111	Plaće za redovan rad			3.270.148,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			704.760,00	
313	Doprinosi na plaće	615.000,00	615.000,00	615.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			535.500,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	176.000,00	176.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			176.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	404.814,13	404.814,13	341.469,94	84,35%
Potprogram	10 K100021 OPREMANJE DOMA	108.000,00	108.000,00	86.358,80	79,96%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	55.000,00	55.000,00	18.882,88	34,33%
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	54.000,00	18.882,88	34,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.150,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.732,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	45.000,00	45.000,00	43.613,92	96,92%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	43.613,92	96,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.613,92	
Izvor financ.	6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	5.000,00	5.000,00	20.862,00	417,24%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	20.862,00	417,24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.862,00	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.000,00	
Potprogram	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	296.814,13	296.814,13	255.111,14	85,95%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	181.690,05	181.690,05	144.603,43	79,59%
311	Plaće (Bruto)	70.690,05	70.690,05	38.997,74	55,17%
3111	Plaće za redovan rad			27.530,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.467,51	
323	Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	88.405,69	99,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.405,69	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	22.000,00	17.200,00	78,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.700,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			13.500,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	4.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE	16.224,08	16.224,08	16.224,08	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.224,08	16.224,08	16.224,08	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.224,08	
Izvor financ.	6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	8.900,00	8.900,00	11.146,82	125,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.900,00	8.900,00	11.146,82	125,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			546,00	
3222	Materijal i sirovine			6.409,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.083,50	
Izvor financ.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	90.000,00	90.000,00	83.136,81	92,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	83.136,81	95,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			83.136,81	
Program	PROGRAM SMJEŠTAJA IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA STARIJE OSOBE	300.000,00	300.000,00	96.805,15	32,27%
Potprogram	15 A100075 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA IZVAN VLASTITE OBITELJI ZA STARIJE OSOBE	300.000,00	300.000,00	96.805,15	32,27%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	96.805,15	32,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	300.000,00	96.805,15	32,27%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			96.805,15	
Glava 704	Humanitarna skrb	1.560.655,00	1.560.655,00	1.270.890,96	81,43%
Program	HUMANITARNA SKRB	1.560.655,00	1.560.655,00	1.270.890,96	81,43%
Potprogram	16 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	250.000,00	250.000,00	249.999,96	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	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	
Potprogram	16 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.295.655,00	1.295.655,00	1.020.891,00	78,79%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.295.655,00	1.295.655,00	1.020.891,00	78,79%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	27.500,00	91,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			27.500,00	
381	Tekuće donacije	1.265.655,00	1.265.655,00	993.391,00	78,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			993.391,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	16 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Razdjel 8	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	78.465.874,69	78.069.304,69	68.757.431,40	88,07%
Glava 801	Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine	27.700,00	27.700,00	12.812,12	46,25%
Program	REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	27.700,00	27.700,00	12.812,12	46,25%
Potprogram	17 A100051 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	27.700,00	27.700,00	12.812,12	46,25%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	27.700,00	27.700,00	12.812,12	46,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	814,50	12,53%
3211	Službena putovanja			814,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.200,00	8.200,00	2.407,18	29,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.407,18	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	8.552,94	77,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.802,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.037,50	51,88%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.037,50	
Glava 802	Javne ustanove u osnovnom školstvu	29.012.201,52	29.041.951,52	25.097.835,08	86,42%
Program	ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	13.652.844,64	13.682.594,64	13.652.654,21	99,78%
Potprogram	18 K100026 DODATNA ULAGANJA U OŠ	1.105.158,06	1.105.158,06	1.102.896,29	99,80%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.105.158,06	1.105.158,06	1.102.896,29	99,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.025.158,06	1.025.158,06	1.022.896,29	99,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.022.896,29	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			80.000,00	
Potprogram	18 K100027 OPREMANJE OŠ	649.517,40	648.267,40	620.588,74	95,73%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	649.517,40	648.267,40	620.588,74	95,73%
421	Građevinski objekti	25.000,00	23.750,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	564.471,58	564.471,58	560.927,37	99,37%
4221	Uredska oprema i namještaj			411.973,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			74.402,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.712,97	
4226	Sportska i glazbena oprema			10.166,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.671,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	59.045,82	59.045,82	58.986,37	99,90%
4241	Knjige			58.986,37	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	1.000,00	675,00	67,50%
4262	Ulaganja u računalne programe			675,00	
Potprogram	18 A10052 ODGOJNOOBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	11.898.169,18	11.929.169,18	11.929.169,18	100,00%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.770.565,24	1.763.592,24	1.763.592,24	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.726.728,49	1.722.920,24	1.722.920,24	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165.826,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			944.332,73	
3234	Komunalne usluge			454.771,96	
3235	Zakupnine i najamnine			1.726,00	
3238	Računalne usluge			156.262,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.136,75	17.678,25	17.678,25	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.678,25	
343	Ostali financijski rashodi	23.700,00	22.993,75	22.993,75	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			22.993,75	
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	10.127.603,94	10.165.576,94	10.165.576,94	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	244.528,50	233.942,52	233.942,52	100,00%
3211	Službena putovanja			173.482,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25.143,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			35.316,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.989.708,00	2.816.100,13	2.816.100,13	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			537.312,62	
3223	Energija			2.073.213,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			155.394,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.415,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.763,79	
323	Rashodi za usluge	6.762.026,65	6.998.260,34	6.998.260,34	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.589.073,57	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.680,00	
3235	Zakupnine i najamnine			120.411,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			226.828,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.657,23	
3239	Ostale usluge			15.609,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.709,60	88.496,09	88.496,09	100,00%
3292	Premije osiguranja			61.447,98	
3293	Reprezentacija			13.302,78	
3294	Članarine i norme			10.167,50	
3295	Pristojbe i naknade			2.105,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.472,83	
343	Ostali financijski rashodi	34.631,19	28.777,86	28.777,86	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26.737,15	
3433	Zatezne kamate			2.040,71	
Program	JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	15.359.356,88	15.359.356,88	11.445.180,87	74,52%
Potprogram	18 K100029 OPREMANJE OŠ	1.387.554,27	1.387.554,27	1.036.317,40	74,69%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00	
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	46.500,00	46.500,00	23.019,55	49,50%
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	42.500,00	22.038,91	51,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.545,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			649,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.843,41	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	980,64	24,52%
4241	Knjige			980,64	
Izvor financ.	3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	10.000,00	10.000,00	8.917,77	89,18%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	8.917,77	89,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.917,77	
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	41.645,51	41.645,51	8.952,23	21,50%
422	Postrojenja i oprema	39.645,51	39.645,51	8.952,23	22,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.296,73	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.655,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	118.139,20	118.139,20	55.742,79	47,18%
422	Postrojenja i oprema	110.919,20	110.919,20	54.253,13	48,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.253,13	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.220,00	7.220,00	1.489,66	20,63%
4241	Knjige			1.489,66	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	995.174,85	995.174,85	860.298,24	86,45%
422	Postrojenja i oprema	918.030,72	918.030,72	778.763,03	84,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			657.001,61	
4222	Komunikacijska oprema			3.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			41.531,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			24.946,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			52.283,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	77.144,13	77.144,13	81.535,21	105,69%
4241	Knjige			81.535,21	
Izvor financ.	6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	68.808,84	68.808,84	30.643,06	44,53%
422	Postrojenja i oprema	55.706,00	55.706,00	24.501,37	43,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.897,03	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			9.288,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.315,71	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.102,84	13.102,84	6.141,69	46,87%
4241	Knjige			6.141,69	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	87.285,87	87.285,87	28.743,76	32,93%
422	Postrojenja i oprema	46.285,87	46.285,87	28.743,76	62,10%
4221	Uredska oprema i namještaj			25.334,14	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.409,62	
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Potprogram	18 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ	445.077,20	445.077,20	347.528,05	78,08%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	96.702,20	96.702,20	96.293,05	99,58%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.702,20	96.702,20	96.293,05	99,58%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			96.293,05	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	148.375,00	148.375,00	51.235,00	34,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	148.375,00	148.375,00	51.235,00	34,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			51.235,00	
Izvor financ.	6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
Potprogram	18 K100051 IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ IVAN LACKOVIĆ CROATA KALINOVAC	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	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	
Potprogram	18 A100053 ŽUPANIJSKE JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	8.688.391,34	8.644.230,34	5.705.495,01	66,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	2.632.389,45	2.588.228,45	1.495.484,59	57,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.058.374,58	1.058.374,58	430.980,55	40,72%
3222	Materijal i sirovine			45.923,69	
3223	Energija			385.056,86	
323	Rashodi za usluge	1.381.746,65	1.336.285,65	882.939,46	66,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			645.121,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.875,00	
3234	Komunalne usluge			72.955,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.650,47	
3239	Ostale usluge			81.337,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.200,00	2.066,58	93,94%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.066,58	
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	58.194,26	83,13%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			58.194,26	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	63.000,00	64.300,00	64.235,52	99,90%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			64.235,52	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	57.068,22	57.068,22	57.068,22	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			57.068,22	
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	237.026,73	237.026,73	82.889,88	34,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.728,71	57,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.728,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.482,00	33.482,00	12.242,71	36,57%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3211	Službena putovanja			9.433,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.409,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	138.071,46	138.071,46	37.279,91	27,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.254,20	
3223	Energija			16.756,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.560,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.247,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.461,37	
323	Rashodi za usluge	39.204,97	39.204,97	17.626,70	44,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.578,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.957,25	
3234	Komunalne usluge			5.238,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			419,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			738,54	
3239	Ostale usluge			694,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.268,30	23.268,30	14.011,85	60,22%
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.311,85	
Izvor financ.	3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	91.271,74	91.271,74	53.518,38	58,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.310,00	6.310,00	1.516,00	24,03%
3211	Službena putovanja			316,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.575,02	39.575,02	24.032,20	60,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.038,01	
3222	Materijal i sirovine			4.480,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.830,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.682,94	
323	Rashodi za usluge	8.625,22	8.625,22	5.127,72	59,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			5.127,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.761,50	36.761,50	22.842,46	62,14%
3293	Reprezentacija			208,34	
3294	Članarine i norme			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.934,12	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	149.962,16	149.962,16	81.108,29	54,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.395,49	74.395,49	38.674,47	51,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.957,41	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			29.260,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.531,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.924,68	
323	Rashodi za usluge	57.800,00	57.800,00	35.304,14	61,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.551,19	
3234	Komunalne usluge			9.652,95	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.696,67	14.696,67	7.129,68	48,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.129,68	
343	Ostali financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.056.690,44	3.056.690,44	2.092.293,96	68,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.039,00	36.039,00	23.659,88	65,65%
3211	Službena putovanja			22.807,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			852,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.492.462,21	2.492.462,21	1.749.170,04	70,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.922,66	
3222	Materijal i sirovine			1.650.948,50	
3223	Energija			358,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.789,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.249,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.901,00	
323	Rashodi za usluge	304.507,18	304.507,18	127.918,15	42,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.429,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.271,06	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.172,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.432,18	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3238	Računalne usluge			16.084,38	
3239	Ostale usluge			29.528,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	222.722,05	222.722,05	191.089,64	85,80%
3292	Premije osiguranja			8.000,00	
3293	Reprezentacija			2.183,71	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180.805,93	
343	Ostali financijski rashodi	960,00	960,00	456,25	47,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			456,25	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor financ.	4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	180.112,29	180.112,29	70.263,23	39,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.112,29	180.112,29	70.263,23	39,01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.263,23	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.025.727,69	2.025.727,69	1.675.945,68	82,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00	11.250,00	27.776,00	246,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.776,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	103.390,00	103.390,00	79.332,14	76,73%
3211	Službena putovanja			68.870,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.080,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.382,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	884.704,80	884.704,80	692.770,01	78,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.732,29	
3222	Materijal i sirovine			581.710,26	
3223	Energija			3.568,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.253,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.183,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.322,35	
323	Rashodi za usluge	765.441,00	765.441,00	635.150,64	82,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.987,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			275.026,34	
3234	Komunalne usluge			218.934,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.367,02	
3238	Računalne usluge			2.960,54	
3239	Ostale usluge			34.875,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.509,00	4.509,00	3.460,99	76,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.460,99	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.732,89	254.732,89	236.333,24	92,78%
3293	Reprezentacija			9.301,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			227.031,82	
343	Ostali finansijski rashodi	1.250,00	1.250,00	681,74	54,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			681,74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450,00	450,00	440,92	97,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			440,92	
Izvor financ.	6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	240.660,84	240.660,84	149.702,23	62,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.025,78	81.025,78	54.773,96	67,60%
3211	Službena putovanja			54.283,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			490,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.146,81	47.146,81	22.289,54	47,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			483,15	
3222	Materijal i sirovine			3.689,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.116,52	
323	Rashodi za usluge	57.075,69	57.075,69	30.906,03	54,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.561,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.350,00	
3239	Ostale usluge			6.994,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.412,56	55.412,56	41.732,70	75,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.732,70	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	71.050,00	71.050,00	3.627,52	5,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	1.386,89	25,68%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.386,89	
323	Rashodi za usluge	65.650,00	65.650,00	2.240,63	3,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.240,63	
Izvor financ.	7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA -	3.500,00	3.500,00	661,25	18,89%
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	661,25	18,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			661,25	
Potprogram	18 T10065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	126.190,00	126.190,00	116.514,55	92,33%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	44.900,00	44.900,00	46.954,28	104,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	5.940,64	99,01%
3211	Službena putovanja			5.940,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.100,00	9.100,00	9.019,76	99,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.888,28	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3222	Materijal i sirovine			5.131,48	
323	Rashodi za usluge	23.300,00	23.300,00	25.418,00	109,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.700,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
3239	Ostale usluge			1.718,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.575,88	101,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.575,88	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	81.290,00	81.290,00	69.560,27	85,57%
311	Plaće (Bruto)	50.300,00	50.300,00	50.208,15	99,82%
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.208,15	
313	Doprinosi na plaće	8.690,00	8.690,00	8.635,83	99,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.782,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			853,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.900,00	10.900,00	8.916,29	81,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.656,10	
3222	Materijal i sirovine			1.260,19	
323	Rashodi za usluge	7.900,00	7.900,00	1.800,00	22,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
Potprogram	18 T100067 PRILIKA ZA SVE 3	1.666.966,31	1.666.966,31	1.587.480,24	95,23%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	31.775,23	31.775,23	20.892,30	65,75%
311	Plaće (Bruto)	12.658,72	12.658,72	12.066,73	95,32%
3111	Plaće za redovan rad			12.066,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	5.373,07	35,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.373,07	
313	Doprinosi na plaće	2.149,45	2.149,45	2.074,45	96,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.874,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			199,82	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	1.344,06	1.344,06	1.154,51	85,90%
3211	Službena putovanja			87,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.066,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	260,00	260,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	263,00	263,00	211,84	80,55%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			95,76	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			78,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	11,70	11,70%
3293	Reprezentacija			11,70	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	8.498,00	8.498,00	7.496,42	88,21%
311	Plaće (Bruto)	4.873,72	4.873,72	5.469,89	112,23%
3111	Plaće za redovan rad			5.469,89	
313	Doprinosi na plaće	838,28	838,28	940,82	112,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			847,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			93,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	296,00	296,00	241,86	81,71%
3211	Službena putovanja			3,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			237,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.050,00	1.050,00	797,05	75,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			383,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			312,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	400,00	46,80	11,70%
3293	Reprezentacija			46,80	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	1.568.803,66	1.568.803,66	1.504.678,83	95,91%
311	Plaće (Bruto)	1.186.212,84	1.186.212,84	1.173.987,09	98,97%
3111	Plaće za redovan rad			1.173.987,09	
313	Doprinosi na plaće	200.990,78	200.990,78	197.787,54	98,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.666,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.120,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	122.463,04	122.463,04	112.623,52	91,97%
3211	Službena putovanja			8.329,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.293,54	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
322	Rashodi za materijal i energiju	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	24.937,00	24.937,00	19.169,18	76,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.097,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.661,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.410,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	1.111,50	11,70%
3293	Reprezentacija			1.111,50	
Izvor financ.	5.6.1 POMOĆI IZ PRORAČUNA-SUFINANCIRANJE PK	57.889,42	57.889,42	54.412,69	93,99%
311	Plaće (Bruto)	45.237,28	45.237,28	42.851,20	94,73%
3111	Plaće za redovan rad			42.851,20	
313	Doprinosi na plaće	7.703,73	7.703,73	7.137,14	92,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.432,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			704,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.948,41	4.948,41	4.424,35	89,41%
3211	Službena putovanja			346,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.077,55	
Potprogram	18 T100068 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 2	685.420,17	729.581,17	718.729,82	98,51%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	685.420,17	729.581,17	718.729,82	98,51%
311	Plaće (Bruto)	0,00	19.490,00	19.480,47	99,95%
3111	Plaće za redovan rad			19.480,47	
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.351,00	3.350,64	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.019,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			331,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	596,36	99,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			596,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	650.420,17	672.890,17	686.940,35	102,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.328,11	
3222	Materijal i sirovine			682.612,24	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.500,00	5.712,00	20,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.712,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.750,00	2.650,00	55,79%
3293	Reprezentacija			2.650,00	
Potprogram	18 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	240.013,09	240.013,09	199.978,53	83,32%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	90.006,16	90.006,16	61.605,75	68,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.006,16	90.006,16	61.605,75	68,45%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3222	Materijal i sirovine			61.605,75	
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.362,18	13.362,18	14.946,30	111,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.362,18	13.362,18	14.946,30	111,86%
3222	Materijal i sirovine			14.946,30	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	136.644,75	136.644,75	123.426,48	90,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	136.644,75	136.644,75	123.426,48	90,33%
3222	Materijal i sirovine			123.426,48	
Potprogram	18 K100085 OPREMANJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Potprogram	18 K100086 OPREMANJE U SKLOPU EU PROJEKATA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Potprogram	18 K100104 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE	275.100,00	275.100,00	254.114,07	92,37%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.400,00	12.400,00	14.745,18	118,91%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	2.399,40	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			2.399,40	
422	Postrojenja i oprema	12.400,00	12.400,00	12.345,78	99,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.345,78	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	262.700,00	262.700,00	239.368,89	91,12%
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
4214	Ostali građevinski objekti			15.000,00	
422	Postrojenja i oprema	186.200,00	186.200,00	170.149,88	91,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			61.541,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.067,20	
4226	Sportska i glazbena oprema			92.541,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	45.000,00	45.000,00	43.081,51	95,74%
4251	Višegodišnji nasadi			43.081,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.500,00	11.500,00	11.137,50	96,85%
4262	Ulaganja u računalne programe			11.137,50	
Potprogram	18 K100109 PROJEKTNO TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA ŠKOLE	124.000,00	124.000,00	83.275,00	67,16%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	24.000,00	24.000,00	22.952,50	95,64%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	22.952,50	95,64%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.952,50	
Izvor financ.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	100.000,00	60.322,50	60,32%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	60.322,50	60,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.322,50	
Potprogram	18 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	462.167,52	462.167,52	422.934,01	91,51%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	462.167,52	462.167,52	422.934,01	91,51%
311	Plaće (Bruto)	313.776,52	313.776,52	310.169,79	98,85%
3111	Plaće za redovan rad			310.169,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.750,00	9.750,00	8.750,00	89,74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.750,00	
313	Doprinosi na plaće	16.550,00	16.550,00	15.867,49	95,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.299,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.568,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.720,00	30.720,00	24.757,54	80,59%
3211	Službena putovanja			3.183,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.524,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.340,00	59.340,00	36.920,58	62,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.082,89	
3222	Materijal i sirovine			3.708,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			22.129,69	
323	Rashodi za usluge	29.031,00	29.031,00	24.343,61	83,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.914,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			992,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.637,25	
3239	Ostale usluge			800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.125,00	70,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.125,00	
Potprogram	18 A100131 ERASMUS PLUS	450.385,74	450.385,74	217.333,74	48,26%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	100,00	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	15.000,00	14.752,71	98,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	7.752,71	96,91%
3211	Službena putovanja			7.752,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.000,00	
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	435.285,74	435.285,74	202.581,03	46,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	312.754,36	312.754,36	124.966,78	39,96%
3211	Službena putovanja			124.966,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.800,00	37.800,00	10.911,97	28,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.237,79	
3222	Materijal i sirovine			5.728,33	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			945,85	
323	Rashodi za usluge	18.435,00	18.435,00	12.987,25	70,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.145,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.652,25	
3239	Ostale usluge			4.190,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.600,00	47.600,00	35.018,65	73,57%
3293	Reprezentacija			23.693,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.325,56	
422	Postrojenja i oprema	18.696,38	18.696,38	18.696,38	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			18.696,38	
Potprogram	18 A100136 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA U OSNOVNIM ŠKOLAMA	26.571,54	26.571,54	13.032,30	49,05%
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.571,54	26.571,54	13.032,30	49,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.182,30	13.182,30	7.755,10	58,83%
3211	Službena putovanja			7.755,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.241,16	5.241,16	2.990,44	57,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			755,00	
3222	Materijal i sirovine			1.700,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			534,85	
323	Rashodi za usluge	2.967,52	2.967,52	967,52	32,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge			967,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.180,56	5.180,56	1.319,24	25,47%
3293	Reprezentacija			726,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			592,88	
Potprogram	100073 OD 3 DO 300	25.560,00	25.560,00	25.550,99	99,96%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	25.560,00	25.560,00	25.550,99	99,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3211	Službena putovanja			1.020,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			240,00	
323	Rashodi za usluge	24.300,00	24.300,00	24.290,99	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.290,99	
Potprogram	100080 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 3	500.559,70	500.559,70	466.897,16	93,28%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	500.559,70	500.559,70	466.897,16	93,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.559,70	500.559,70	466.897,16	93,28%
3222	Materijal i sirovine			466.897,16	
Glava 803	Javne ustanove u srednjem školstvu	42.142.973,17	41.716.653,17	36.870.167,11	88,38%
Program	ZAKONSKI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU	11.654.098,00	11.654.098,00	11.254.098,00	96,57%
Potprogram	19 K100037 OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA	420.706,75	420.706,75	420.077,45	99,85%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	420.706,75	420.706,75	420.077,45	99,85%
422	Postrojenja i oprema	418.706,75	418.663,34	418.034,04	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			247.043,38	
4226	Sportska i glazbena oprema			13.449,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			157.541,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.043,41	2.043,41	100,00%
4241	Knjige			2.043,41	
Potprogram	19 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE	11.025.491,25	11.025.491,25	10.626.236,80	96,38%
Izvor financ.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.273.782,00	3.409.562,00	3.321.744,21	97,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.022.100,00	2.022.100,00	1.963.515,86	97,10%
3211	Službena putovanja			357.904,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.591.789,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.822,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	966.282,00	1.101.282,00	1.100.492,30	99,93%
3222	Materijal i sirovine			377.184,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			488.632,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			188.920,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			45.755,05	
323	Rashodi za usluge	284.400,00	284.400,00	255.964,25	90,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.648,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			69.315,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.780,00	1.771,80	99,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.771,80	
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.751.709,25	7.615.929,25	7.304.492,59	95,91%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	55.900,00	65.150,00	65.138,11	99,98%
3211	Službena putovanja			4.283,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.854,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.203.008,00	3.193.758,00	3.040.725,01	95,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			828.045,42	
3223	Energija			2.157.456,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			55.223,52	
323	Rashodi za usluge	3.670.835,25	3.535.055,25	3.441.319,30	97,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			908.674,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.760,00	
3234	Komunalne usluge			774.422,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.412.033,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.161,13	
3238	Računalne usluge			142.128,13	
3239	Ostale usluge			183.139,49	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.850,00	1.850,00	1.285,00	69,46%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.285,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.021,00	203.021,00	174.388,39	85,90%
3292	Premije osiguranja			63.970,07	
3293	Reprezentacija			45.962,86	
3294	Članarine i norme			7.983,75	
3295	Pristojbe i naknade			1.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.121,71	
343	Ostali financijski rashodi	32.095,00	32.095,00	20.896,65	65,11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.896,56	
3433	Zatezne kamate			2.853,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			146,24	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	585.000,00	585.000,00	560.740,13	95,85%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			560.740,13	
Potprogram	19 K100062 DODATNA ULAGANJA SŠ	207.900,00	207.900,00	207.783,75	99,94%
Izvor financ.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	207.900,00	207.900,00	207.783,75	99,94%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	147.900,00	147.900,00	147.783,75	99,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			147.783,75	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			60.000,00	
Program	POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA U SREDNJEM ŠKOLSTVU	30.488.875,17	30.062.555,17	25.616.069,11	85,21%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	19 K100040 OPREMANJE I DODATNA ULAGANJA SŠ	1.191.088,92	1.191.088,92	632.649,24	53,12%
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	337.500,00	337.500,00	229.767,08	68,08%
422	Postrojenja i oprema	299.000,00	299.000,00	229.187,48	76,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.286,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.625,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			185.275,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	579,60	23,18%
4241	Knjige			579,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor financ.	3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	63.000,00	63.000,00	5.895,00	9,36%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	5.895,00	98,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.895,00	
423	Prijevozna sredstva	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	33.135,00	33.135,00	18.135,00	54,73%
422	Postrojenja i oprema	33.135,00	33.135,00	18.135,00	54,73%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.135,00	
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	106.000,00	106.000,00	97.088,28	91,59%
422	Postrojenja i oprema	104.000,00	104.000,00	96.466,28	92,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			21.420,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.046,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	622,00	31,10%
4241	Knjige			622,00	
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	128.000,00	128.000,00	104.291,45	81,48%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	81.000,00	58.387,50	72,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			48.387,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	47.000,00	47.000,00	45.903,95	97,67%
4241	Knjige			45.903,95	
Izvor financ.	6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	501.453,92	501.453,92	177.472,43	35,39%
421	Građevinski objekti	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	191.853,92	191.853,92	171.009,47	89,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.028,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.900,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			160.080,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	4.600,00	6.462,96	140,50%
4241	Knjige			6.462,96	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor financ.	7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Potprogram	19 A100057 ŽUPANIJSKE JAVNE POTREBE U SŠ	9.050.571,71	9.137.671,71	8.197.320,88	89,71%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	422.251,21	422.251,21	348.354,17	82,50%
311	Plaće (Bruto)	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	20.400,00	20.000,00	98,04%
3211	Službena putovanja			20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.879,79	32.879,79	30.673,54	93,29%
3222	Materijal i sirovine			30.673,54	
323	Rashodi za usluge	281.405,00	281.405,00	224.698,13	79,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.311,00	
3235	Zakupnine i najamnine			145.263,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.123,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	3.700,00	1.369,74	37,02%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.369,74	
343	Ostali financijski rashodi	77.286,42	77.286,42	71.612,76	92,66%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			71.612,76	
Izvor financ.	1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.400.000,00	
Izvor financ.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	752.018,50	752.018,50	471.797,07	62,74%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
311	Plaće (Bruto)	218.000,00	218.000,00	220.075,43	100,95%
3111	Plaće za redovan rad			211.932,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.142,64	
313	Doprinosi na plaće	33.400,00	33.400,00	37.360,75	111,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.668,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.692,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.800,00	37.800,00	25.437,92	67,30%
3211	Službena putovanja			25.095,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			342,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.228,00	122.228,00	46.742,40	38,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.297,24	
3223	Energija			232,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			25.043,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			209,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.958,95	
323	Rashodi za usluge	243.437,00	243.437,00	80.791,85	33,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.441,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.629,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			3.228,75	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.560,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.065,69	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			865,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	4.320,00	61,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.320,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.353,50	88.353,50	57.061,65	64,58%
3292	Premije osiguranja			1.817,92	
3293	Reprezentacija			16.007,23	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			772,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.464,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.800,00	1.800,00	7,07	0,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3433	Zatezne kamate			7,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor financ.	3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	79.373,00	79.373,00	55.214,97	69,56%
311	Plaće (Bruto)	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.700,00	13.700,00	13.250,92	96,72%
3211	Službena putovanja			5.944,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.306,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.573,00	43.573,00	30.895,73	70,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.492,63	
3222	Materijal i sirovine			140,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.778,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.093,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			390,00	
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	10.172,30	105,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.253,81	
3239	Ostale usluge			1.918,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	896,02	19,48%
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			796,02	
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	538.359,00	538.359,00	975.324,04	181,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	496.439,00	496.439,00	948.784,41	191,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			948.784,41	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.400,00	40.400,00	26.471,03	65,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.471,03	
343	Ostali financijski rashodi	520,00	520,00	68,60	13,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68,60	
Izvor financ.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.310.450,00	1.310.450,00	717.248,29	54,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	81.600,00	81.600,00	82.354,57	100,92%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3211	Službena putovanja			68.293,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.160,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	194.685,00	194.685,00	130.191,44	66,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.037,12	
3222	Materijal i sirovine			2.656,73	
3223	Energija			12.412,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.726,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.620,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.737,57	
323	Rashodi za usluge	508.215,00	508.215,00	311.095,91	61,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			73.945,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.326,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.720,00	
3234	Komunalne usluge			33.365,37	
3235	Zakupnine i najamnine			4.643,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.805,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.083,83	
3238	Računalne usluge			38.162,50	
3239	Ostale usluge			90.042,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00	187,96	93,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			187,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.750,00	517.750,00	188.200,88	36,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			232,61	
3292	Premije osiguranja			7.875,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			525,00	
3295	Pristojbe i naknade			397,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			179.170,77	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	5.217,53	65,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.217,53	
Izvor financ.	4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	121.332,00	121.332,00	58.192,75	47,96%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	121.332,00	121.332,00	58.192,75	47,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58.192,75	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.323.000,00	3.410.100,00	3.387.558,81	99,34%
323	Rashodi za usluge	3.323.000,00	3.410.100,00	3.387.558,81	99,34%
3235	Zakupnine i najamnine			3.387.558,81	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	751.363,00	751.363,00	598.452,55	79,65%
311	Plaće (Bruto)	94.750,00	94.750,00	10.859,66	11,46%
3111	Plaće za redovan rad			10.859,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	36.789,60	159,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.789,60	
313	Doprinosi na plaće	16.900,00	16.900,00	2.585,29	15,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.863,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			-278,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.800,00	60.800,00	62.140,67	102,21%
3211	Službena putovanja			62.140,67	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	199.500,00	199.500,00	127.833,25	64,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.578,70	
3222	Materijal i sirovine			1.289,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.965,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	186.700,00	186.700,00	209.240,04	112,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			176.108,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.635,38	
3239	Ostale usluge			7.496,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200,00	11.200,00	9.951,74	88,85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.951,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.513,00	83.513,00	69.469,06	83,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			5.158,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.310,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	75.000,00	69.583,24	92,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			69.583,24	
Izvor financ.	6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	280.215,00	280.215,00	130.642,63	46,62%
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	155.300,00	155.300,00	77.775,31	50,08%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3211	Službena putovanja			77.775,31	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.315,85	90.315,85	32.270,33	35,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.600,43	
3222	Materijal i sirovine			9.793,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.875,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.001,00	
323	Rashodi za usluge	20.300,00	20.300,00	2.650,00	13,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.250,00	
3239	Ostale usluge			400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.999,15	6.999,15	17.946,99	256,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.946,99	
Izvor financ.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	55.500,00	55.500,00	52.793,60	95,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	54.000,00	54.000,00	52.793,60	97,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			52.793,60	
Izvor financ.	7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA -	13.710,00	13.710,00	1.742,00	12,71%
323	Rashodi za usluge	13.710,00	13.710,00	1.742,00	12,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.742,00	
Potprogram	19 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	810.747,30	810.747,30	512.394,28	63,20%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	471.700,00	471.700,00	336.625,24	71,36%
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	45.000,00	47.006,87	104,46%
3111	Plaće za redovan rad			47.006,87	
313	Doprinosi na plaće	7.700,00	7.700,00	8.102,08	105,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.302,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			799,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	274.000,00	274.000,00	172.264,56	62,87%
3211	Službena putovanja			168.754,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.509,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.600,00	6.600,00	233,47	3,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			233,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.200,00	128.200,00	109.018,26	85,04%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3292	Premije osiguranja			2.610,94	
3293	Reprezentacija			1.179,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.228,12	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	339.047,30	339.047,30	175.769,04	51,84%
311	Plaće (Bruto)	148.326,03	148.326,03	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.678,60	50.678,60	34.658,00	68,39%
3211	Službena putovanja			34.658,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.880,46	39.880,46	16.901,43	42,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.901,43	
323	Rashodi za usluge	55.939,01	55.939,01	71.390,21	127,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.520,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.217,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.652,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.223,20	44.223,20	52.819,40	119,44%
3293	Reprezentacija			52.819,40	
Potprogram	19 T100068 PRILIKA ZA SVE 3	844.570,50	860.249,99	847.415,80	98,51%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	8.445,69	8.612,69	8.473,12	98,38%
311	Plaće (Bruto)	6.898,46	7.048,46	7.038,68	99,86%
3111	Plaće za redovan rad			7.038,68	
313	Doprinosi na plaće	1.186,53	1.203,53	1.202,89	99,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.086,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	360,70	360,70	231,55	64,19%
3211	Službena putovanja			11,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			219,65	
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	802.341,98	817.854,47	805.204,68	98,45%
311	Plaće (Bruto)	655.354,10	669.384,91	668.825,18	99,92%
3111	Plaće za redovan rad			668.825,18	
313	Doprinosi na plaće	112.720,90	114.202,58	114.209,21	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.156,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.052,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.266,98	34.266,98	22.170,29	64,70%
3211	Službena putovanja			1.300,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.869,79	
Izvor financ.	5.6.1 POMOĆI IZ PRORAČUNA-SUFINANCIRANJE PK	33.782,83	33.782,83	33.738,00	99,87%
311	Plaće (Bruto)	27.593,86	27.593,86	28.003,59	101,48%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3111	Plaće za redovan rad			28.003,59	
313	Doprinosi na plaće	4.746,15	4.746,15	4.808,19	101,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.342,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			465,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.442,82	1.442,82	926,22	64,20%
3211	Službena putovanja			47,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			878,62	
Potprogram	19 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	150.271,58	150.271,58	121.683,66	80,98%
Izvor financ.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	52.145,86	52.145,86	39.775,79	76,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	52.145,86	52.145,86	39.775,79	76,28%
3222	Materijal i sirovine			39.775,79	
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	20.500,00	20.500,00	20.450,89	99,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.500,00	20.450,89	99,76%
3222	Materijal i sirovine			20.450,89	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	77.625,72	77.625,72	61.456,98	79,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	77.625,72	77.625,72	61.456,98	79,17%
3222	Materijal i sirovine			61.456,98	
Potprogram	19 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	14.000.000,00	13.470.900,51	12.653.997,42	93,94%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.000.000,00	3.881.300,00	3.758.575,15	96,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	3.881.300,00	3.758.575,15	96,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.758.575,15	
Izvor financ.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	10.000.000,00	9.589.600,51	8.895.422,27	92,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000,00	9.589.600,51	8.895.422,27	92,76%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.895.422,27	
Potprogram	19 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	717.931,60	717.931,60	441.039,40	61,43%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	717.931,60	717.931,60	441.039,40	61,43%
422	Postrojenja i oprema	127.872,60	127.872,60	10.900,40	8,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.546,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.354,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423	Prijevozna sredstva	524.779,00	524.779,00	417.739,00	79,60%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			417.739,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.280,00	5.280,00	2.200,00	41,67%
4251	Višegodišnji nasadi			2.200,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	10.200,00	17,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.200,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	19 K100094 PROJEKTI - PODUZETNIK ZA 5, ERASMUS PLUS, S ENERGIJOM PAMETNO	410.386,00	410.386,00	133.306,00	32,48%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	410.386,00	410.386,00	133.306,00	32,48%
422	Postrojenja i oprema	173.805,00	173.805,00	45.415,00	26,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			45.415,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
423	Prijevozna sredstva	87.891,00	87.891,00	87.891,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			87.891,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	148.690,00	148.690,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Potprogram	19 K100105 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	106.877,68	106.877,68	75.278,45	70,43%
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	106.877,68	106.877,68	75.278,45	70,43%
422	Postrojenja i oprema	106.877,68	106.877,68	75.278,45	70,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			36.648,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.630,00	
Potprogram	19 A100131 ERASMUS PLUS	531.250,00	531.250,00	101.584,31	19,12%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	531.250,00	531.250,00	101.584,31	19,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.800,00	61.800,00	49.294,65	79,76%
3211	Službena putovanja			49.294,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	21.400,00	21.400,00	5.100,00	23,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.100,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	360.400,00	360.400,00	38.121,32	10,58%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.121,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.900,00	51.900,00	9.068,34	17,47%
3293	Reprezentacija			772,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.295,87	
422	Postrojenja i oprema	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Potprogram	19 A100132 SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO - NOVE KOMPETENCIJE	22.003,32	22.003,32	10.962,55	49,82%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	22.003,32	22.003,32	10.962,55	49,82%
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	14.000,00	9.353,73	66,81%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3111	Plaće za redovan rad			9.353,73	
313	Doprinosi na plaće	3.003,32	3.003,32	1.608,82	53,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.449,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			159,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
Potprogram	19 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.294.846,56	1.294.846,56	970.680,36	74,96%
Izvor financ.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	1.277.846,56	1.277.846,56	954.527,03	74,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730,00	24.730,00	1.272,16	5,14%
3211	Službena putovanja			998,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			274,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	655.053,92	655.053,92	485.488,11	74,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.170,97	
3222	Materijal i sirovine			376.699,61	
3223	Energija			26.953,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.396,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.819,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			448,00	
323	Rashodi za usluge	462.822,64	462.822,64	349.789,23	75,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.292,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.624,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.272,00	
3234	Komunalne usluge			29.180,16	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.674,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.504,95	
3238	Računalne usluge			11.051,26	
3239	Ostale usluge			117.188,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.840,00	119.840,00	114.417,23	95,47%
3292	Premije osiguranja			37.110,32	
3293	Reprezentacija			1.154,47	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.952,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.200,14	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	12.000,00	3.331,31	27,76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3.331,31	
343	Ostali finansijski rashodi	3.400,00	3.400,00	228,99	6,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			62,50	
3433	Zatezne kamate			166,49	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	
Izvor financ.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	17.000,00	17.000,00	16.153,33	95,02%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	17.000,00	17.000,00	16.153,33	95,02%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			16.153,33	
Potprogram	19 A100140 ERASMUS PLUS AKVAKULTURA + RIBE = RIBE	60.130,00	60.130,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	60.130,00	60.130,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	60.130,00	60.130,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Potprogram	19 A100143 ERASMUS PLUS OPĆE OBRAZOVANJE	91.500,00	91.500,00	108.399,87	118,47%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	91.500,00	91.500,00	108.399,87	118,47%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.500,00	91.500,00	108.399,87	118,47%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108.399,87	
Potprogram	100074 EUJEDINJENI	286.500,00	286.500,00	221.120,36	77,18%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	286.500,00	286.500,00	221.120,36	77,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	250.700,00	250.700,00	196.723,11	78,47%
3211	Službena putovanja			196.723,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	372,35	6,21%
3223	Energija			372,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	14.300,00	14.300,00	10.797,45	75,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.597,45	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.951,13	65,85%
3292	Premije osiguranja			3.951,13	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	895,99	89,60%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			895,99	
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	8.500,00	8.380,33	98,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.380,33	
Potprogram	100111 VECSHARING	920.200,00	920.200,00	588.236,53	63,92%
Izvor financ.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	187.185,59	0,00%
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	87.111,45	0,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			87.111,45	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	33.932,07	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			33.932,07	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	66.142,07	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			66.142,07	
Izvor financ.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	920.200,00	920.200,00	401.050,94	43,58%
311	Plaće (Bruto)	73.700,00	73.700,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	186.500,00	186.500,00	26.035,40	13,96%
3211	Službena putovanja			26.035,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	39.000,00	30.187,66	77,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.187,66	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	120.300,00	120.300,00	88.150,00	73,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.262,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.937,50	
3239	Ostale usluge			42.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00	50.876,00	84,79%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.876,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	11.904,16	74,40%
3292	Premije osiguranja			2.585,88	
3293	Reprezentacija			5.358,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.960,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.738,05	86,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.738,05	
361	Pomoći inozemnim vladama	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	215.000,00	215.000,00	192.159,67	89,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.299,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			185.860,67	
Glava 804	Visoka naobrazba	3.185.000,00	3.185.000,00	2.830.747,52	88,88%
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	3.185.000,00	3.185.000,00	2.830.747,52	88,88%
Potprogram	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	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	
Potprogram	09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	2.814.000,00	2.814.000,00	2.469.247,52	87,75%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	1.045.766,83	1.045.766,83	926.514,35	88,60%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.045.766,83	1.045.766,83	926.514,35	88,60%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			926.514,35	
Izvor financ.	1.3. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			20.500,00	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	1.522.233,17	1.522.233,17	1.522.233,17	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.522.233,17	1.522.233,17	1.522.233,17	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			1.522.233,17	
Izvor financ.	1.5. PRIHODI NA KAMATE ZA DANE ZAJMOVE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			0,00	
Potprogram	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	100.000,00	100.000,00	99.700,00	99,70%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	100.000,00	100.000,00	99.700,00	99,70%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	99.700,00	99,70%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			99.700,00	
Potprogram	09 A100083 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HRVATSKOG INSTITUTA ZA POVIJEST, PODRUŽNICA ZA POVIJEST SJEVEROZAP.HRVATS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Potprogram	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	200.000,00	200.000,00	191.800,00	95,90%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	191.800,00	95,90%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	191.800,00	95,90%
3811	Tekuće donacije u novcu			191.800,00	
Potprogram	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			50.000,00	
Glava 805	Programska djelatnost u kulturi	1.408.000,00	1.408.000,00	1.395.283,91	99,10%
Program	JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.408.000,00	1.408.000,00	1.395.283,91	99,10%
Potprogram	21 K100041 PROŠIRENJE PROSTORA GRADSKIH I OPĆINSKIH USTANOVA KULTURE I KNJIŽNOG FONDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.000,00	
Potprogram	21 A100060 DJELATNOST UDRUGA I USTANOVA U KULTURI	1.310.000,00	1.310.000,00	1.299.686,80	99,21%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	580.000,00	580.000,00	579.267,49	99,87%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	140.000,00	140.000,00	139.976,93	99,98%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			139.976,93	
381	Tekuće donacije	440.000,00	440.000,00	439.290,56	99,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			439.290,56	
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	650.000,00	650.000,00	640.478,10	98,54%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	420.000,00	420.000,00	416.853,38	99,25%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			416.853,38	
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	223.624,72	97,23%
3811	Tekuće donacije u novcu			223.624,72	
Izvor financ.	1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	80.000,00	80.000,00	79.941,21	99,93%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	79.941,21	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			79.941,21	
Potprogram	21 A100061 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI OD INTERESA ZA ŽUPANIJU	48.000,00	48.000,00	45.597,11	94,99%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	48.000,00	48.000,00	45.597,11	94,99%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.000,00	
381	Tekuće donacije	42.000,00	42.000,00	39.597,11	94,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.597,11	
Glava 806	Programska djelatnost sporta i tehnička kultura	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.948,61	96,92%
Program	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.948,61	96,92%
Potprogram	22 A100062 DJELATNOST ZAJEDNICE SPORTOVA ŽUPANIJE I ZAJEDNICE ZA TEHNIČKU KULTURU ŽUPANIJE	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.948,61	96,92%
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.948,61	96,92%
381	Tekuće donacije	1.755.000,00	1.755.000,00	1.700.948,61	96,92%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.700.948,61	
Glava 807	Županijske udruge građana	650.000,00	650.000,00	589.637,05	90,71%
Program	ODGOJ, OBRAZOVANJE, KULTURA I DRUGI INTERESI GRAĐANA	650.000,00	650.000,00	589.637,05	90,71%
Potprogram	23 A100063 DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA IZ PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I KULTURE	450.000,00	450.000,00	422.888,05	93,98%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	425.000,00	425.000,00	397.888,05	93,62%
381	Tekuće donacije	425.000,00	425.000,00	397.888,05	93,62%
3811	Tekuće donacije u novcu			397.888,05	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			25.000,00	
Potprogram	23 A100164 DJELATNOST UDRUGA GRAĐANJA IZ PODRUČJA BRIGE O STARIJIM OSOBAMA	200.000,00	200.000,00	166.749,00	83,37%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	200.000,00	200.000,00	166.749,00	83,37%
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	166.749,00	83,37%
3811	Tekuće donacije u novcu			166.749,00	
Glava 808	Nacionalne manjine	285.000,00	285.000,00	260.000,00	91,23%
Program	1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
Potprogram	01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
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			615,60	
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3223	Energija			2.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.660,32	55.660,32	55.660,32	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.660,32	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Potprogram	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
Potprogram	01 A100104 DJELATNOST VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	39.312,00	39.312,00	39.312,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			39.312,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
313	Doprinosi na plaće	6.761,64	6.761,64	6.761,64	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.371,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			390,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	200,00	100,00%
3211	Službena putovanja			200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.249,13	
3223	Energija			2.134,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.115,98	
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.200,12	
3235	Zakupnine i najamnine			7.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.599,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.926,36	47.926,36	47.926,36	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			32.910,60	
3293	Reprezentacija			15.015,76	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
Razdjel 9	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	15.000,00	15.000,00	2.694,07	17,96%
Glava 901	Služba za unutarnju reviziju	15.000,00	15.000,00	2.694,07	17,96%
Program	REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	15.000,00	15.000,00	2.694,07	17,96%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Potprogram	25 A100079 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.000,00	15.000,00	2.694,07	17,96%
Izvor financ.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	15.000,00	15.000,00	2.694,07	17,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	492,10	5,47%
3211	Službena putovanja			492,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	475,50	26,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			475,50	
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.700,00	1.726,47	63,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.726,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

Članak 4.

Izveštaj o zaduživanju Koprivničko-križevačke županije na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za 2018. godinu, Izveštaj o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije-Proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine sa prijedlogom Zaključka o usvajanju istog, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka nalaze se u prilogu i čine sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-06/19-01/13
URBROJ: 2137/1-03/01-19-5
Koprivnica, 17. lipnja 2019.

PREDSJEDNIK:
Željko Pintar, v.r.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

BANKA	ZAGEBAČKA BANKA d.d.	PODRAVSKA BANKA d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT	DUGOROČNI KREDIT
NAMJENA KREDITA	izgradnja športske dvorane OŠ Gola, Izgradnja OŠ Sveti Petar Orehovec PŠ Gregurovec, rekonstrukcija i prenamjena građevine "stare interne" za potrebe Zavoda za javno zdravstvo KKŽ, Izgradnja II faze školske sportske dvorane OŠ Grgura Karlovčan Đurđevac	rekonstrukcija zgrade OŠ Fran Kancelak Drnje, Dogradnja OŠ Molve-knjižnica, Dogradnja PŠ Peteranec, rekonstrukcija zgrade OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, rekonstrukcija zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec
IZNOS KREDITA	15.000.000,00 kn	8.881.455,83 kn
ISKORIŠTENOST DO 31.12.2018.	14.974.142,04 kn	7.190.000,00 kn
DATUM PODIZANJA KREDITA	30.11.2011.	05.09.2017.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	28 jednakih kvartalnih rata od 71.318,88 EUR za glavnice	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavnice
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno	Tromjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2013.	31.03.2019.
KRAJNJI ROK VRAĆANJA	31.12.2019.	30.12.2023.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	3M EURIBOR + 4,4 p.p.	2,70%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2018.	4.286.920,28 kn	4.331.064,30 kn
STANJE DUGA NA DAN 31.12.2018.	2.116.052,86 kn	7.190.000,00 kn
Obveza za otplatu u 2018.	285.275,52 EUR	111.473,76 kn
Obveza za otplatu u 2019.	285.275,64 EUR	1.842.439,24 kn
Obveza za otplatu u 2020.	-	1.798.260,15 kn
Obveza za otplatu u 2021.	-	1.753.986,23 kn
Obveza za otplatu u 2022.	-	1.709.761,22 kn
Obveza za otplatu u 2023.	-	1.665.535,23 kn

KLASA: 400-06/19-01/13

URBROJ: 2137/1-03/01-19-3