

Na temelju članka 109. 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 15. sjednici održanoj 9. rujna 2019. donijela je

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 21/18. i 4/19.) (u daljnjem tekstu: Proračun) u prvom polugodištu 2019. godine ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Ostvarenje/		Ostvarenje/Izvršenje		
	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	187.977.564,02	465.283.368,75	199.152.525,01	105,94%	42,80%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	127.751,29	479.150,00	186.217,87	145,77%	38,86%
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>188.105.315,31</b>	<b>465.762.518,75</b>	<b>199.338.742,88</b>	<b>105,97%</b>	<b>42,80%</b>
Rashodi poslovanja	172.209.524,30	394.002.205,19	186.722.177,69	108,43%	47,39%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.605.571,51	70.930.319,96	7.338.558,98	130,92%	10,35%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>177.815.095,81</b>	<b>464.932.525,15</b>	<b>194.060.736,67</b>	<b>109,14%</b>	<b>41,74%</b>
<b>VIŠAK / - MANJAK</b>	<b>10.290.219,50</b>	<b>829.993,60</b>	<b>5.278.006,21</b>	<b>51,29%</b>	<b>635,91%</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.946.330,71	21.490.495,00	24.553,25	0,83%	0,11%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.056.418,34	8.045.438,00	1.275.807,60	120,77%	15,86%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.889.912,37</b>	<b>13.445.057,00</b>	<b>-1.251.254,35</b>	<b>-66,21%</b>	<b>-9,31%</b>
<b>C. VIŠAK/MANJAK IZ tekućeg razdoblja</b>	<b>12.180.131,87</b>	<b>14.275.050,60</b>	<b>4.026.751,86</b>	<b>33,06%</b>	<b>28,21%</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-47.593.115,00	-47.593.115,00	-47.593.115,00		
višak / - manjak za pokriće u narednom razdoblju	-35.412.983,13	-33.318.064,40	-43.566.363,14		

#### 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**

<b>PRIHODI</b>					
Brojčana oznaka i naziv računa prihoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka	Ostvarenje I.-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>187.977.564,02</b>	<b>465.283.368,75</b>	<b>199.152.525,02</b>	<b>105,94%</b>	<b>42,80%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>26.700.913,74</b>	<b>50.349.710,19</b>	<b>29.288.513,24</b>	<b>109,69%</b>	<b>58,17%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>24.468.809,52</b>	<b>45.999.710,19</b>	<b>26.820.453,58</b>	<b>109,61%</b>	<b>58,31%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.043.086,91		21.736.196,29	114,14%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.197.086,65		2.297.587,05	104,57%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	625.166,06		718.179,58	114,88%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.733.422,14		1.175.184,30	67,80%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	743.429,74		877.727,06	118,06%	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	126.618,02		15.579,30	12,30%	
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>10.765,63</b>	<b>120.000,00</b>	<b>68.283,72</b>	<b>634,28%</b>	<b>56,90%</b>
6132 Porez na nasljedstva i darove	10.765,63		68.283,72	634,28%	
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>2.221.338,59</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>2.399.775,94</b>	<b>108,03%</b>	<b>56,73%</b>
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.148.938,59		2.348.875,94	109,30%	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	72.400,00		50.900,00	70,30%	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>25.715.140,11</b>	<b>138.424.054,56</b>	<b>28.807.088,29</b>	<b>112,02%</b>	<b>20,81%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>80.627,13</b>	<b>1.675.875,85</b>	<b>255.536,73</b>	<b>316,94%</b>	<b>15,25%</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	0,00%	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	80.627,13		255.536,73	316,94%	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00%	
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>4.490.945,96</b>	<b>15.862.586,00</b>	<b>6.085.667,03</b>	<b>135,51%</b>	<b>38,36%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.141.171,96		5.774.363,28	183,83%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.349.774,00		311.303,75	23,06%	
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>80.027,88</b>	<b>2.860.957,92</b>	<b>107.413,03</b>	<b>134,22%</b>	<b>3,75%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	80.027,88		107.413,03	134,22%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00%	
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>14.692.665,85</b>	<b>41.525.054,96</b>	<b>13.382.179,16</b>	<b>91,08%</b>	<b>32,23%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.664.824,30		13.332.016,78	90,91%	
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	27.841,55		50.162,38	180,17%	
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>1.420.146,17</b>	<b>35.972.919,00</b>	<b>2.786.959,78</b>	<b>196,24%</b>	<b>7,75%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.289.428,14		2.373.512,59	184,07%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	130.718,03		413.447,19	316,29%	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>4.950.727,12</b>	<b>39.308.752,83</b>	<b>6.183.971,55</b>	<b>124,91%</b>	<b>15,73%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.275.751,74		2.395.617,10	56,03%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	674.975,38		3.788.354,45	561,26%	
<b>639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.908,00</b>	<b>5.361,01</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,44%</b>
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	0,00%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa	0,00		5.361,01	0,00%	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>10.607.476,95</b>	<b>19.893.827,00</b>	<b>9.850.796,25</b>	<b>92,87%</b>	<b>49,52%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>34.920,80</b>	<b>255.827,00</b>	<b>28.217,90</b>	<b>80,81%</b>	<b>11,03%</b>
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00		0,00	0,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.891,85		21.868,28	169,63%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.381,97		6.342,26	266,26%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	730,58		7,36	1,01%	
6416 Prihodi od dividendi	18.916,40		0,00	0,00%	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>10.498.752,49</b>	<b>19.483.000,00</b>	<b>9.772.048,20</b>	<b>93,08%</b>	<b>50,16%</b>
6421 Naknade za koncesije	546.566,79		514.421,11	94,12%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	207.484,61		189.854,89	91,50%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	9.393.337,35		8.841.508,68	94,13%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	351.363,74		226.263,52	64,40%	
<b>643 Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>73.803,66</b>	<b>155.000,00</b>	<b>50.530,15</b>	<b>68,47%</b>	<b>32,60%</b>
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	73.803,66		50.530,15	68,47%	
6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00%	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima</b>	<b>18.482.463,99</b>	<b>39.041.509,00</b>	<b>18.875.614,43</b>	<b>102,13%</b>	<b>48,35%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>752.449,71</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>684.360,14</b>	<b>90,95%</b>	<b>44,15%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	364.291,25		329.200,00	90,37%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	388.158,46		355.160,14	91,50%	
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>17.730.014,28</b>	<b>37.491.509,00</b>	<b>18.191.254,29</b>	<b>102,60%</b>	<b>48,52%</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	17.727.999,54		18.191.254,29	102,61%	
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	2.014,74		0,00	0,00%	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>7.500.550,94</b>	<b>17.985.266,00</b>	<b>7.199.517,94</b>	<b>95,99%</b>	<b>40,03%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>6.846.459,80</b>	<b>14.650.066,00</b>	<b>6.656.258,90</b>	<b>97,22%</b>	<b>45,44%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	516.773,31		569.975,60	110,30%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.329.686,49		6.086.283,30	96,15%	
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>654.091,14</b>	<b>3.335.200,00</b>	<b>543.259,04</b>	<b>83,06%</b>	<b>16,29%</b>
6631 Tekuće donacije	323.296,24		278.347,32	86,10%	
6632 Kapitalne donacije	330.794,90		264.911,72	80,08%	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>98.920.196,55</b>	<b>199.574.961,00</b>	<b>105.097.529,92</b>	<b>106,24%</b>	<b>52,66%</b>
<b>673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>98.920.196,55</b>	<b>199.574.961,00</b>	<b>105.097.529,92</b>	<b>106,24%</b>	<b>52,66%</b>
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	98.920.196,55		105.097.529,92	106,24%	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>50.821,74</b>	<b>14.041,00</b>	<b>33.464,95</b>	<b>65,85%</b>	<b>238,34%</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>50.821,74</b>	<b>14.041,00</b>	<b>33.464,95</b>	<b>65,85%</b>	<b>238,34%</b>
6831 Ostali prihodi	50.821,74		33.464,95	65,85%	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>127.751,29</b>	<b>479.150,00</b>	<b>186.217,87</b>	<b>145,77%</b>	<b>38,86%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.555,77</b>	<b>54.999,00</b>	<b>20.978,65</b>	<b>134,86%</b>	<b>38,14%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>15.555,77</b>	<b>54.999,00</b>	<b>20.978,65</b>	<b>134,86%</b>	<b>38,14%</b>
7111 Zemljište	15.555,77		20.978,65	134,86%	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>112.195,52</b>	<b>424.151,00</b>	<b>165.239,22</b>	<b>147,28%</b>	<b>38,96%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>52.195,52</b>	<b>187.150,00</b>	<b>43.482,22</b>	<b>83,31%</b>	<b>23,23%</b>
7211 Stambeni objekti	52.195,52		43.482,22	83,31%	
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7224 Medicinska i laboratorijska oprema					
7227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>60.000,00</b>	<b>125.001,00</b>	<b>121.757,00</b>	<b>202,93%</b>	<b>97,40%</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	60.000,00		121.757,00	202,93%	



RASHODI					
Brojčana oznaka i naziv računa rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka	Izvršenje I-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI.2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>172.209.524,30</b>	<b>394.002.205,19</b>	<b>186.722.177,69</b>	<b>108,43%</b>	<b>47,39%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>91.450.589,13</b>	<b>199.539.260,93</b>	<b>96.630.607,00</b>	<b>105,66%</b>	<b>48,43%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>77.881.543,15</b>	<b>168.133.875,47</b>	<b>83.464.654,06</b>	<b>107,17%</b>	<b>49,64%</b>
3111 Plaće za redovan rad	66.925.843,07		71.850.467,07	107,36%	
3112 Plaće u naravi	22.452,96		67.375,20	300,07%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.619.579,10		4.787.593,60	103,64%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	6.313.668,02		6.759.218,19	107,06%	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.591.722,29</b>	<b>5.931.950,00</b>	<b>1.307.113,87</b>	<b>82,12%</b>	<b>22,04%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.591.722,29		1.307.113,87	82,12%	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.977.323,69</b>	<b>25.473.435,46</b>	<b>11.858.839,07</b>	<b>99,01%</b>	<b>46,55%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.792.502,70		11.831.184,77	109,62%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.184.820,99		27.654,30	2,33%	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>62.896.552,93</b>	<b>147.285.581,26</b>	<b>72.855.609,24</b>	<b>115,83%</b>	<b>49,47%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.167.472,21</b>	<b>11.610.846,17</b>	<b>5.765.077,36</b>	<b>111,56%</b>	<b>49,65%</b>
3211 Službena putovanja	919.884,91		1.312.936,46	142,73%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.874.290,37		4.061.406,59	104,83%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	334.147,28		333.452,81	99,79%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	39.149,65		57.281,50	146,31%	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.463.610,49</b>	<b>73.726.723,83</b>	<b>39.144.061,76</b>	<b>116,98%</b>	<b>53,09%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.700.623,22		1.693.056,66	99,56%	
3222 Materijal i sirovine	23.716.070,37		28.114.583,03	118,55%	
3223 Energija	6.766.076,04		8.066.883,79	119,23%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	696.014,49		555.299,02	79,78%	
3225 Sitni inventar i auto gume	385.826,38		525.395,69	136,17%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	198.999,99		188.843,57	94,90%	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>20.526.132,66</b>	<b>54.297.811,11</b>	<b>24.045.712,68</b>	<b>117,15%</b>	<b>44,28%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.971.577,11		5.115.303,49	102,89%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.525.925,63		3.099.031,74	122,69%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	378.657,54		468.110,16	123,62%	
3234 Komunalne usluge	2.798.403,78		3.144.248,36	112,36%	
3235 Zakupnine i najamnine	3.432.369,03		3.689.383,54	107,49%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.934.562,10		2.110.167,25	109,08%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.960.326,57		3.242.226,92	165,39%	
3238 Računalne usluge	1.065.161,13		1.326.636,30	124,55%	
3239 Ostale usluge	1.459.149,77		1.850.604,92	126,83%	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>357.201,01</b>	<b>953.407,92</b>	<b>447.775,59</b>	<b>125,36%</b>	<b>46,97%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	357.201,01		447.775,59	125,36%	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.382.136,56</b>	<b>6.696.792,23</b>	<b>3.452.981,85</b>	<b>102,09%</b>	<b>51,56%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	478.459,00		546.549,30	114,23%	
3292 Premije osiguranja	882.067,61		873.849,79	99,07%	
3293 Reprezentacija	357.471,74		358.693,80	100,34%	
3294 Članarine i norme	86.938,65		101.974,85	117,30%	
3295 Pristojbe i naknade	203.428,77		216.560,00	106,45%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	22.075,00		17.625,04	79,84%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.351.695,79		1.337.729,07	98,97%	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>452.213,82</b>	<b>3.168.315,00</b>	<b>744.039,30</b>	<b>164,53%</b>	<b>23,48%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>127.422,56</b>	<b>327.000,00</b>	<b>147.938,91</b>	<b>116,10%</b>	<b>45,24%</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u ja	0,00		0,00	#DIJ/0!	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izv	127.422,56		147.938,91	116,10%	
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>324.791,26</b>	<b>2.841.315,00</b>	<b>596.100,39</b>	<b>183,53%</b>	<b>20,98%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	142.232,27		151.263,61	106,35%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	117,40		2.263,79	1928,27%	
3433 Zatezne kamate	41.142,71		303.133,48	736,79%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	141.298,88		139.439,51	98,68%	
<b>35 Subvencije</b>	<b>2.461.759,72</b>	<b>7.224.200,00</b>	<b>2.730.713,45</b>	<b>110,93%</b>	<b>37,80%</b>
<b>351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>186.166,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>53,19%</b>
3511 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00		0,00		
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		186.166,67		
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>2.461.759,72</b>	<b>6.676.100,00</b>	<b>2.544.546,78</b>	<b>103,36%</b>	<b>38,11%</b>
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.336.913,96		918.845,65	68,73%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	27.300,00		432.123,89	1582,87%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.097.545,76		1.193.577,24	108,75%	
<b>353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>198.100,00</b>	<b>0,00</b>		
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU					
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.319.599,36</b>	<b>10.473.065,00</b>	<b>3.463.140,77</b>	<b>65,10%</b>	<b>33,07%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>4.280.357,38</b>	<b>7.019.000,00</b>	<b>2.343.875,11</b>	<b>54,76%</b>	<b>33,39%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.061.272,80		341.376,71	32,17%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.219.084,58		2.002.498,40	62,21%	
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>1.039.241,98</b>	<b>2.568.250,00</b>	<b>1.108.435,62</b>	<b>106,66%</b>	<b>43,16%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.039.241,98		1.108.435,62	106,66%	
<b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>49.535,00</b>	<b>5.469,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,04%</b>
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		5.469,03		
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>836.280,00</b>	<b>5.361,01</b>		<b>0,64%</b>
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.361,01		
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.978.836,63</b>	<b>17.100.400,00</b>	<b>7.748.231,56</b>	<b>111,02%</b>	<b>45,31%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.978.836,63</b>	<b>17.100.400,00</b>	<b>7.748.231,56</b>	<b>111,02%</b>	<b>45,31%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	53.447,64		277.707,92	519,59%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.925.388,99		7.470.523,64	107,87%	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.649.972,71</b>	<b>9.211.383,00</b>	<b>2.549.836,37</b>	<b>96,22%</b>	<b>27,68%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>2.536.602,39</b>	<b>8.435.283,00</b>	<b>2.482.318,55</b>	<b>97,86%</b>	<b>29,43%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	2.522.059,89		2.482.318,55	98,42%	
3812 Tekuće donacije u naravi	14.542,50		0,00	0,00%	
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>133,33%</b>	<b>8,70%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00		40.000,00	133,33%	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima					
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>83.370,32</b>	<b>66.100,00</b>	<b>27.517,82</b>	<b>33,01%</b>	<b>41,63%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	81.828,08		22.993,02	28,10%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.542,24		4.524,80	293,39%	

3835 Ostale kazne					
<b>385 Izvanredni rashodi</b>		<b>250.000,00</b>			
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.605.571,51</b>	<b>70.930.319,96</b>	<b>7.338.558,98</b>	<b>130,92%</b>	<b>10,35%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.061,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>675,00</b>	<b>32,75%</b>	<b>0,23%</b>
<b>412 Nematerijalna imovina</b>	<b>2.061,25</b>	<b>300.000,00</b>	<b>675,00</b>	<b>32,75%</b>	<b>0,23%</b>
4123 Licence	2.061,25		675,00	32,75%	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.116.354,76</b>	<b>38.961.304,00</b>	<b>4.682.986,49</b>	<b>113,77%</b>	<b>12,02%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.428.887,00</b>	<b>385.270,63</b>	<b>1284,24%</b>	<b>1,89%</b>
4212 Poslovni objekti	0,00		304.692,50	0,00%	
4214 Ostali građevinski objekti	30.000,00		80.578,13	268,59%	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>3.375.867,16</b>	<b>16.171.467,00</b>	<b>2.999.013,76</b>	<b>88,84%</b>	<b>18,55%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	630.991,73		596.265,40	94,50%	
4222 Komunikacijska oprema	6.659,88		36.522,39	548,39%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	116.153,39		49.230,92	42,38%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	2.075.081,44		1.452.291,01	69,99%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	165.981,24		10.667,50	6,43%	
4226 Sportska i glazbena oprema	33.030,53		51.709,46	156,55%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	347.968,95		802.327,08	230,57%	
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>336.260,57</b>	<b>1.995.250,00</b>	<b>1.121.050,00</b>	<b>333,39%</b>	<b>56,19%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	336.260,57		1.121.050,00	333,39%	
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>48.528,33</b>	<b>136.700,00</b>	<b>23.902,10</b>	<b>49,25%</b>	<b>17,49%</b>
4241 Knjige	48.528,33		23.902,10	49,25%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				0,00%	
<b>425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>	<b>45.281,51</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4251 Višegodišnji nasadi	45.281,51		0,00	0,00%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>280.417,19</b>	<b>223.700,00</b>	<b>153.750,00</b>	<b>54,83%</b>	<b>68,73%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe	280.417,19		153.750,00	54,83%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina					
<b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		0,00		
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.487.155,50</b>	<b>31.665.015,96</b>	<b>2.654.897,49</b>	<b>178,52%</b>	<b>8,38%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.487.155,50</b>	<b>31.585.015,96</b>	<b>2.654.897,49</b>	<b>178,52%</b>	<b>8,41%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.487.155,50		2.654.897,49	178,52%	
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		0,00		

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI					
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine	Ostvarenje I.-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>188.105.315,31</b>	<b>465.762.518,75</b>	<b>199.338.742,89</b>	<b>105,97%</b>	<b>42,80%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>37.440.293,94</b>	<b>71.003.710,19</b>	<b>39.638.978,79</b>	<b>105,87%</b>	<b>55,83%</b>
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	22.821.878,23	63.636.278,15	35.397.494,95	155,10%	55,62%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.905.703,51	7.367.432,04	4.241.483,84	108,60%	57,57%
Izvor 1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	2.809,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.534.939,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.5. PRIHODI NA KAMATE ZA DANE ZAJMOVE	73.803,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	752.449,71	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	146.698,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	202.011,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>7.057.406,25</b>	<b>14.681.893,00</b>	<b>6.762.998,86</b>	<b>95,83%</b>	<b>46,06%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	642.225,74	14.681.893,00	6.762.998,86	1053,06%	46,06%
Izvor 3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	81.564,12	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	6.333.616,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>116.691.553,27</b>	<b>236.907.511,00</b>	<b>123.014.914,73</b>	<b>105,42%</b>	<b>51,93%</b>
Izvor 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	18.795,54	15.000,00	7.704,60	40,99%	51,36%
Izvor 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	404.964,30	408.000,00	54.879,60	13,55%	13,45%
Izvor 4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	3.290.448,80	8.145.868,00	4.008.437,02	121,82%	49,21%
Izvor 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	351.363,74	595.000,00	226.263,52	64,40%	38,03%
Izvor 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.903.099,75	4.762.141,00	1.657.077,34	87,07%	34,80%
Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	110.658.698,98	222.981.502,00	117.060.552,65	105,79%	52,50%
Izvor 4.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	64.182,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>25.586.996,72</b>	<b>138.392.054,56</b>	<b>28.799.383,69</b>	<b>112,55%</b>	<b>20,81%</b>
Izvor 5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	685.101,00	61.950,82	0,00%	9,04%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	4.458.947,96	15.630.586,00	6.085.667,03	136,48%	38,93%
Izvor 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.692.665,85	41.525.054,96	13.382.179,16	91,08%	32,23%
Izvor 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.422.526,35	39.033.876,92	2.886.668,21	202,93%	7,40%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.798.332,24	5.439.019,26	5.114.891,04	182,78%	94,04%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.174.060,77	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.029.792,72	32.444.045,42	1.122.139,57	108,97%	3,46%
Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI	10.670,83	3.634.371,00	145.887,86	1367,17%	4,01%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>654.091,14</b>	<b>3.335.200,00</b>	<b>543.259,04</b>	<b>83,06%</b>	<b>16,29%</b>
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.3. DONACIJE-PK	0,00	3.335.200,00	543.259,04	0,00%	16,29%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	323.296,24	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	330.794,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>674.973,99</b>	<b>1.442.150,00</b>	<b>579.207,78</b>	<b>85,81%</b>	<b>40,16%</b>
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.555,77	60.000,00	25.979,65	167,01%	43,30%
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	419.150,00	160.238,22	0,00%	38,23%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	62.723,53	953.000,00	367.860,11	586,48%	38,60%
Izvor 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	10.000,00	25.129,80	0,00%	251,30%
Izvor 7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	112.195,52	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - IZVJEŠĆE	484.499,17	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RASHODI					
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine	Izvršenje I.-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>177.815.095,81</b>	<b>464.932.525,15</b>	<b>194.060.736,67</b>	<b>109,14%</b>	<b>41,74%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>24.182.304,77</b>	<b>64.545.482,59</b>	<b>25.123.929,83</b>	<b>103,89%</b>	<b>38,92%</b>
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	12.273.550,16	57.178.050,55	21.650.096,79	176,40%	37,86%
Izvor 1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.616.358,44	7.367.432,04	3.473.833,04	132,77%	47,15%
Izvor 1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	57.801,53	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.785.352,16	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.5. PRIHODI NA KAMATE ZA DANE ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	1.083.095,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	162.531,05	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 1.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	203.615,78	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>5.980.758,87</b>	<b>19.530.900,00</b>	<b>5.533.234,76</b>	<b>92,52%</b>	<b>28,33%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	530.193,54	19.530.900,00	5.533.234,76	1043,63%	28,33%
Izvor 3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	42.379,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	5.408.186,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.5. VLASTITI PRIHODI - SUFINANCIRANJE PREMA ODLUCI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>117.055.865,28</b>	<b>242.140.059,00</b>	<b>126.647.358,07</b>	<b>108,19%</b>	<b>52,30%</b>
Izvor 4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	2.089,46	15.000,00	4.108,26	196,62%	27,39%
Izvor 4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	3.750,00	408.000,00	6.000,00	160,00%	1,47%
Izvor 4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.924.836,03	8.145.868,00	4.199.874,98	143,59%	51,56%
Izvor 4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	326.349,85	595.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.692.626,37	4.762.141,00	1.658.334,03	97,97%	34,82%
Izvor 4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	112.006.292,46	228.214.050,00	120.779.040,80	107,83%	52,92%
Izvor 4.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	10.907,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	89.013,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>29.758.905,36</b>	<b>112.853.238,56</b>	<b>35.395.140,67</b>	<b>118,94%</b>	<b>31,36%</b>
Izvor 5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	6.729.213,31	685.101,00	63.323,49	0,94%	9,24%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	6.729.213,31	15.630.586,00	7.454.772,57	110,78%	47,69%
Izvor 5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	14.683.389,44	37.101.616,96	15.197.339,78	103,50%	40,96%
Izvor 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.838.475,75	19.033.876,92	3.860.046,78	209,96%	20,28%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	2.754.252,72	5.667.839,26	3.625.294,12	131,63%	63,96%
Izvor 5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.029.204,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.603.294,84	32.444.045,42	5.149.510,29	321,18%	15,87%
Izvor 5.9. SUFINANCIRANJE EU VP - PRORAČUNSKI KORISNICI	121.075,28	2.290.173,00	44.853,64	37,05%	1,96%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>404.587,59</b>	<b>3.335.200,00</b>	<b>794.027,23</b>	<b>196,26%</b>	<b>23,81%</b>
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.3. DONACIJE-PK	0,00	3.335.200,00	794.027,23	0,00%	23,81%
Izvor 6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	287.994,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	116.593,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>432.673,94</b>	<b>1.442.150,00</b>	<b>363.062,93</b>	<b>83,91%</b>	<b>25,18%</b>
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	419.150,00	164.791,93	0,00%	39,32%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	65.317,70	953.000,00	198.271,00	303,55%	20,80%
Izvor 7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	242.243,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - IZVJEŠĆE	125.112,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>21.085.495,00</b>	<b>203.983,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,97%</b>
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.400.000,00	62.249,48	0,00%	4,45%
Izvor 8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	280.000,00	141.733,70	0,00%	50,62%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PK	0,00	19.405.495,00	0,00	0,00%	0,00%



TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije na razini razreda i skupine		Izvršenje I-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I- VI.2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>177.815.095,81</b>	<b>464.932.525,15</b>	<b>194.060.736,67</b>	<b>109,14%</b>	<b>41,74%</b>
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>8.386.321,85</b>	<b>21.318.506,48</b>	<b>9.393.688,99</b>	<b>112,01%</b>	<b>44,06%</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.128.096,22	21.318.506,48	9.393.688,99	115,57%	44,06%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	251.354,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	6.871,20	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>257.929,63</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>277.229,67</b>	<b>107,48%</b>	<b>25,65%</b>
032	Usluge protupožarne zaštite	246.322,13	958.000,00	215.787,17	87,60%	22,52%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	11.607,50	123.000,00	61.442,50	529,33%	49,95%
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>3.197.342,92</b>	<b>12.676.275,00</b>	<b>4.480.388,90</b>	<b>140,13%</b>	<b>35,34%</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	466.587,22	1.599.020,00	688.435,59	147,55%	43,05%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	226.712,07	1.028.000,00	128.034,41	56,47%	12,45%
047	Ostale industrije	486.081,17	1.470.000,00	456.920,24	94,00%	31,08%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.017.962,46	8.579.255,00	3.206.998,66	158,92%	37,38%
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>1.860.362,09</b>	<b>5.403.227,15</b>	<b>1.464.868,32</b>	<b>78,74%</b>	<b>27,11%</b>
051	Gospodarenje otpadom	20.400,00	150.000,00	27.522,60	134,91%	18,35%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	1.591.478,26	3.000.000,00	759.527,81	47,72%	25,32%
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	248.483,83	2.253.227,15	677.817,91	272,78%	30,08%
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>2.276.475,99</b>	<b>4.691.340,00</b>	<b>2.224.037,79</b>	<b>97,70%</b>	<b>47,41%</b>
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.276.475,99	4.691.340,00	2.224.037,79	97,70%	47,41%
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>122.213.258,02</b>	<b>324.157.159,00</b>	<b>132.669.963,84</b>	<b>108,56%</b>	<b>40,93%</b>
072	Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00		
073	Bolničke službe	90.617.423,68	0,00	0,00	0,00%	0,00%
074	Službe javnog zdravstva	99.488,11	0,00	0,00	0,00%	0,00%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	31.496.346,23	324.157.159,00	132.669.963,84	421,22%	40,93%
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>850.373,61</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>898.178,45</b>	<b>105,62%</b>	<b>23,70%</b>
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	850.373,61	3.790.000,00	898.178,45	105,62%	23,70%
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>30.969.022,01</b>	<b>72.426.175,52</b>	<b>34.267.418,79</b>	<b>110,65%</b>	<b>47,31%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.178.505,00	28.056.161,26	13.473.929,42	110,64%	48,02%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	17.320.023,45	41.240.014,26	19.677.843,72	113,61%	47,72%
094	Visoka naobrazba	1.416.713,96	3.130.000,00	1.115.645,65	78,75%	35,64%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	53.779,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>7.804.009,69</b>	<b>19.388.842,00</b>	<b>8.384.961,92</b>	<b>107,44%</b>	<b>43,25%</b>
102	Starost	5.786.874,50	14.505.737,00	7.115.069,26	122,95%	49,05%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.335.587,59	4.883.105,00	1.269.892,66	95,08%	26,01%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	681.547,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## B. RAČUN FINANCIRANJA

TABLICA 4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka		Ostvarenje I-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I-VI. 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>2.946.330,71</b>	<b>21.490.495,00</b>	<b>24.553,25</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,11%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>87.395,01</b>	<b>135.000,00</b>	<b>24.553,25</b>	<b>28,09%</b>	<b>18,19%</b>
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>78.484,64</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.553,25</b>	<b>27,46%</b>	<b>23,95%</b>
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	78.484,64		21.553,25	27,46%	
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.910,37</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33,67%</b>	<b>6,67%</b>
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8.910,37		3.000,00	33,67%	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima					
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>		<b>1.950.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>		<b>1.950.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru					
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>2.858.935,70</b>	<b>19.405.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.858.935,70</b>	<b>19.405.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.858.935,70		0,00	0,00%	

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka		Izvršenje I-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I-VI. 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.056.418,34</b>	<b>8.045.438,00</b>	<b>1.275.807,60</b>	<b>120,77%</b>	<b>15,86%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.056.418,34</b>	<b>8.045.438,00</b>	<b>1.275.807,60</b>	<b>120,77%</b>	<b>15,86%</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn</b>					
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru					
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>1.056.418,34</b>	<b>3.622.000,00</b>	<b>1.275.807,60</b>		<b>35,22%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.056.418,34		1.248.546,89		
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			27.260,71		
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.438,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00		



TABLICA 5.

**Analički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019.**

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. - 6. 2018.	OSTVARENO 1. - 6. 2019.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>2.946.330,71</b>	<b>24.553,25</b>	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.946.330,71	24.553,25	0,83%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	87.395,01	24.553,25	28,09%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	78.484,64	21.553,25	27,46%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	78.484,64	21.553,25	27,46%
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni	0,00	0,00	
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	78.484,64	21.553,25	27,46%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.910,37	3.000,00	33,67%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8.910,37	3.000,00	33,67%
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	8.910,37	3.000,00	33,67%
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00	0,00	
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	2.858.935,70	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.858.935,70	0,00	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.858.935,70	0,00	0,00%
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	2.858.935,70	0,00	0,00%
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>1.056.418,34</b>	<b>1.275.807,60</b>	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.056.418,34	1.275.807,60	120,77%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.056.418,34	1.275.807,60	120,77%
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 financijskih institucija izvan javnog sektora	1.056.418,34	1.275.807,60	120,77%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.056.418,34	1.248.546,89	118,19%
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	1.056.418,34	1.248.546,89	118,19%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	27.260,71	
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	27.260,71	

TABLICA 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine		Ostvarenje I.-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Ostvarenje I.-VI. 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>2.946.330,71</b>	<b>21.490.495,00</b>	<b>24.553,25</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,11%</b>
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.395,01				
1.8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	87.395,01				
8.	NAMJENSKI PRIMICI	2.858.935,70	21.490.495,00	24.553,25	0,86%	0,11%
8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.858.935,70				
8.2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE		2.085.000,00	24.553,25	0,00%	1,18%
8.3.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK		19.405.495,00			0,00%

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja na razini razreda i skupine		Izvršenje I.-VI. 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>1.056.418,34</b>	<b>8.045.438,00</b>	<b>1.275.807,60</b>	<b>120,77%</b>	<b>15,86%</b>
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.056.418,34				
1.8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.056.418,34				
3.	VLASTITI PRIHODI		70.000,00	27.260,71		38,94%
3.1.	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		70.000,00	27.260,71		38,94%
5.	POMOĆI		4.423.438,00	0,00		
5.4.	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		4.423.438,00	0,00		
8.	NAMJENSKI PRIMICI		3.552.000,00	1.248.546,89		35,15%
8.2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE		3.552.000,00	1.248.546,89		35,15%

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

Tablica 7. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u prvom polugodištu 2019. godine, kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave			Izvorni plan 2019.	Izvršenje I.-VI. 2019.	Indeks 3/2
1			2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>			<b>472.977.963,15</b>	<b>195.336.544,27</b>	<b>41,30%</b>
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	2.237.906,48	958.898,69	42,85%
Glava	00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	2.237.906,48	958.898,69	42,85%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.114.500,00	626.698,82	29,64%
Glava	00201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	564.500,00	227.836,25	40,36%
Glava	00202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.081.000,00	277.229,67	25,65%
Glava	00203	MEĐUNARODNA SURADNJA	469.000,00	121.632,90	25,93%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	21.404.100,00	9.272.030,31	43,32%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	20.357.500,00	9.197.276,67	45,18%
Glava	00302	EU PROJEKTI	1.046.600,00	74.753,64	7,14%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	18.530.275,00	6.482.887,30	34,99%
Glava	00401	GOSPODARSTVO	3.245.200,00	1.281.684,75	39,49%
Glava	00402	REGIONALNI RAZVOJ	6.059.000,00	2.005.926,11	33,11%
Glava	00403	PORA	4.978.075,00	1.751.685,31	35,19%
Glava	00404	RURALNI RAZVOJ	4.248.000,00	1.443.591,13	33,98%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	4.240.567,15	1.686.407,71	39,77%
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU	160.000,00	91.310,00	57,07%
Glava	00502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.987.340,00	1.008.589,80	50,75%
Glava	00503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.093.227,15	586.507,91	28,02%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	347.969.439,00	141.054.925,76	40,54%
Glava	00601	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	2.412.200,00	1.074.077,60	44,53%
Glava	00602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	250.831.844,00	99.631.269,07	39,72%
Glava	00603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	33.443.500,00	15.142.754,63	45,28%
Glava	00604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	23.794.987,00	10.524.967,80	44,23%
Glava	00605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	17.683.066,00	6.171.894,76	34,90%
Glava	00606	SOCIJALNA SKRB	4.883.105,00	1.269.892,66	26,01%
Glava	00607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	14.505.737,00	7.115.069,26	49,05%
Glava	00608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	415.000,00	124.999,98	30,12%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJ	76.481.175,52	35.254.695,68	46,10%
Glava	00701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	28.056.161,26	13.473.929,42	48,02%
Glava	00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	41.310.014,26	19.705.104,43	47,70%
Glava	00703	VISOKO OBRAZOVANJE	3.130.000,00	1.115.645,65	35,64%
Glava	00704	KULTURA	1.540.000,00	210.465,98	13,67%
Glava	00705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.805.000,00	687.712,47	38,10%
Glava	00706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	355.000,00	0,00	0,00%
Glava	00707	NACIONALNE MANJINE	285.000,00	61.837,73	21,70%

Tablica 8. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su prvom polugodištu 2019. godine, kako slijedi:

<b>SVEUKUPNO</b>		<b>472.977.963,15</b>	<b>195.336.544,27</b>	<b>41,30%</b>
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Razdjel 1</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>2.237.906,48</b>	<b>958.898,69</b>	<b>42,85</b>
<b>Glava 101</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>2.237.906,48</b>	<b>958.898,69</b>	<b>42,85%</b>
<b>Program</b>	<b>1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>1.997.860,00</b>	<b>865.135,63</b>	<b>43,30%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>807.360,00</b>	<b>271.044,33</b>	<b>33,57%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>807.360,00</b>	<b>271.044,33</b>	<b>33,57%</b>
323	Rashodi za usluge	85.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	15.041,51	12,53%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	15.041,51	12,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602.360,00	256.002,82	42,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	517.360,00	231.481,32	44,74%
3294	Članarine i norme	85.000,00	24.521,50	28,85%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>250.961,58</b>	<b>48,73%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>515.000,00</b>	<b>250.961,58</b>	<b>48,73%</b>
381	Tekuće donacije	515.000,00	250.961,58	48,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	515.000,00	250.961,58	48,73%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	250.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100006 DAN ŽUPANIJE</b>	<b>167.700,00</b>	<b>166.257,67</b>	<b>99,14%</b>



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>167.700,00</b>	<b>166.257,67 99,14%</b>
323	Rashodi za usluge	78.200,00	77.532,00 99,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.100,00	13.750,00 80,41%
3239	Ostale usluge	61.100,00	63.782,00 104,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500,00	88.725,67 99,13%
3293	Reprezentacija	30.000,00	25.870,00 86,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00	62.855,67 105,64%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.608,10 13,17%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.608,10 13,17%</b>
323	Rashodi za usluge	9.400,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.400,00	0,00 0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.608,10 30,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.000,00	4.608,10 32,92%
3293	Reprezentacija	1.000,00	0,00 0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	0,00 0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.406,00 21,35%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.406,00 21,35%</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	6.406,00 21,35%
3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	6.406,00 21,35%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.529,31 31,21%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.529,31 31,21%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00 0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	1.529,31 41,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.600,00	1.529,31 42,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100084 IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>164.328,64 91,29%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>180.000,00</b>	<b>164.328,64 91,29%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	6.673,89 83,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	6.673,89 83,42%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	119.654,75 99,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000,00	119.654,75 99,71%
381	Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	38.000,00	38.000,00 100,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	0,00 0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.900,00	0,00 0,00%
<b>Program</b>	<b>1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH</b>	<b>130.046,48</b>	<b>48.234,30 37,09%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.478,80 7,75%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.478,80 7,75%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00 0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00 0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	672,88 22,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	672,88 22,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	1.805,92 9,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.000,00	1.805,92 12,90%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00 0,00%
<b>Tekući</b>	<b>01 T100076 SAVJET</b>	<b>98.046,48</b>	<b>45.755,50 46,67%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>37.046,48</b>	<b>20.839,19 56,25%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.990,20	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	1.990,20	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	31.936,28	18.486,29 57,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	600,00 6,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.500,00	17.500,00 100,00%
3239	Ostale usluge	5.436,28	386,29 7,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320,00	600,00 45,45%
3293	Reprezentacija	1.200,00	600,00 50,00%
3295	Pristojbe i naknade	120,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	1.752,90 97,38%
4222	Komunikacijska oprema	1.800,00	1.752,90 97,38%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>24.916,31 40,85%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.643,80	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	4.643,80	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	49.076,20	19.426,21 39,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.000,00	1.400,00 6,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.500,00	17.500,00 100,00%
3239	Ostale usluge	10.576,20	526,21 4,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.080,00	1.400,00 45,45%
3293	Reprezentacija	2.800,00	1.400,00 50,00%
3295	Pristojbe i naknade	280,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.200,00	4.090,10 97,38%
4222	Komunikacijska oprema	4.200,00	4.090,10 97,38%
<b>Program</b>	<b>1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45.528,76 41,39%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45.528,76 41,39%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>110.000,00</b>	<b>45.528,76 41,39%</b>
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>		
323	Rashodi za usluge	79.000,00	34.625,00 43,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.000,00	2.500,00 7,14%
3239	Ostale usluge	44.000,00	32.125,00 73,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.813,39 90,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.813,39 90,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	9.090,37 31,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000,00	7.508,37 44,17%
3293	Reprezentacija	6.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.582,00 26,37%
<b>Razdjel 2</b>	<b>SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>2.114.500,00</b>	<b>626.698,82 29,64</b>
<b>Glava 201</b>	<b>SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>564.500,00</b>	<b>227.836,25 40,36%</b>
<b>Program</b>	<b>1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>564.500,00</b>	<b>227.836,25 40,36%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100004 SPONZORSTVA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>	<b>474.500,00</b>	<b>227.836,25</b>	<b>48,02%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>474.500,00</b>	<b>227.836,25</b>	<b>48,02%</b>
323	Rashodi za usluge	462.000,00	227.836,25	49,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	400.000,00	171.336,25	42,83%
3239	Ostale usluge	62.000,00	56.500,00	91,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00%
<b>Glava 202</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>1.081.000,00</b>	<b>277.229,67</b>	<b>25,65%</b>
<b>Program</b>	<b>1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA</b>	<b>958.000,00</b>	<b>215.787,17</b>	<b>22,52%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA</b>	<b>360.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11,11%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>360.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11,11%</b>
382	Kapitalne donacije	360.000,00	40.000,00	11,11%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	360.000,00	40.000,00	11,11%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE</b>	<b>530.500,00</b>	<b>172.787,17</b>	<b>32,57%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>530.500,00</b>	<b>172.787,17</b>	<b>32,57%</b>
381	Tekuće donacije	530.500,00	172.787,17	32,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	530.500,00	172.787,17	32,57%
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE</b>	<b>67.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4,44%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>67.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4,44%</b>
381	Tekuće donacije	67.500,00	3.000,00	4,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	67.500,00	3.000,00	4,44%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Program 1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>123.000,00</b>	<b>61.442,50</b>	<b>49,95%</b>
<b>Tekući 03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>77,27%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>33.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>77,27%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	25.000,00	22.500,00	90,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	22.500,00	90,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	100,00%
3294 Članarine i norme	3.000,00	3.000,00	100,00%
<b>Aktivnost 03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381 Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	35.000,00	35.000,00	100,00%
<b>Aktivnost 03 A100102 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>55.000,00</b>	<b>942,50</b>	<b>1,71%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>55.000,00</b>	<b>942,50</b>	<b>1,71%</b>
323 Rashodi za usluge	55.000,00	942,50	1,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge	55.000,00	942,50	1,71%
<b>Glava 203 Međunarodna suradnja</b>	<b>469.000,00</b>	<b>121.632,90</b>	<b>25,93%</b>
<b>Program 1082 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>469.000,00</b>	<b>121.632,90</b>	<b>25,93%</b>
<b>Aktivnost 01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.863,47</b>	<b>72,55%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.863,47</b>	<b>72,55%</b>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	18.863,47	89,83%
3294 Članarine i norme	21.000,00	18.863,47	89,83%
<b>Aktivnost 01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>98.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00 0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	90.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	0,00 0,00%
<b>Tekući</b>	<b>01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENT.ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS</b>	<b>345.000,00</b>	<b>102.769,43 29,79%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>345.000,00</b>	<b>102.769,43 29,79%</b>
323	Rashodi za usluge	145.000,00	102.769,43 70,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge	145.000,00	102.769,43 70,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00 0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00 0,00%
<b>Razdjel 3</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>21.404.100,00</b>	<b>9.272.030,31 43,32</b>
<b>Glava 301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>20.357.500,00</b>	<b>9.197.276,67 45,18%</b>
<b>Program</b>	<b>1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>20.357.500,00</b>	<b>9.197.276,67 45,18%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>23.239,20 3,52%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>600.000,00</b>	<b>23.239,20 3,87%</b>
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00 0,00%
4123	Licence	50.000,00	0,00 0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00 0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	23.239,20 15,49%
4221	Uredska oprema i namještaj	140.000,00	23.239,20 16,60%
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00 0,00%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00 0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	60.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>15.865.500,00</b>	<b>7.783.756,88 49,06%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>15.245.500,00</b>	<b>7.779.648,62 51,03%</b>
311	Plaće (Bruto)	8.723.000,00	4.587.209,26 52,59%
3111	Plaće za redovan rad	8.640.000,00	4.519.834,06 52,31%
3112	Plaće u naravi	83.000,00	67.375,20 81,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	458.800,00	172.602,96 37,62%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	458.800,00	172.602,96	37,62%
313	Doprinosi na plaće	1.575.000,00	743.077,14	47,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.575.000,00	743.077,14	47,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00	345.174,15	51,37%
3211	Službena putovanja	96.000,00	66.921,30	69,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	528.000,00	244.364,25	46,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.000,00	33.888,60	70,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	646.000,00	270.358,87	41,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	270.000,00	75.751,81	28,06%
3223	Energija	326.000,00	175.675,66	53,89%
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	18.931,40	37,86%
323	Rashodi za usluge	2.284.000,00	1.178.668,83	51,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	310.000,00	134.752,33	43,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	215.490,67	71,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.000,00	10.600,00	16,31%
3234	Komunalne usluge	185.000,00	68.579,60	37,07%
3235	Zakupnine i najamnine	380.000,00	119.473,51	31,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.000,00	14.217,00	32,31%
3238	Računalne usluge	250.000,00	115.561,00	46,22%
3239	Ostale usluge	750.000,00	499.994,72	66,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	371.870,35	55,08%
3292	Premije osiguranja	140.000,00	97.043,65	69,32%
3293	Reprezentacija	350.000,00	125.504,50	35,86%
3295	Pristojbe i naknade	145.200,00	70.817,02	48,77%
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	3.185,13	31,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	75.320,05	251,07%
343	Ostali financijski rashodi	111.500,00	110.687,06	99,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90.000,00	110.428,72	122,70%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.500,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	258,34	8,61%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	100.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.108,26</b>	<b>27,39%</b>
	<b>4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ</b>			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	4.108,26	27,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	4.108,26	27,39%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	595.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>			
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100067 OTPLATA KREDITA</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>1.390.280,59</b>	<b>36,28%</b>
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ. 8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>1.390.280,59</b>	<b>36,28%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	280.000,00	141.733,70	50,62%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	280.000,00	141.733,70	50,62%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.552.000,00	1.248.546,89	35,15%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.552.000,00	1.248.546,89	35,15%
<b>Glava 302 EU PROJEKTI</b>	<b>1.046.600,00</b>	<b>74.753,64</b>	<b>7,14%</b>
<b>Program 1081 EU PROJEKTI</b>	<b>1.046.600,00</b>	<b>74.753,64</b>	<b>7,14%</b>
<b>Tekući 01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL</b>	<b>806.000,00</b>	<b>74.753,64</b>	<b>9,27%</b>
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>36.269,00</b>	<b>3.491,37</b>	<b>9,63%</b>
311 Plaće (Bruto)	5.661,00	1.972,04	34,84%
3111 Plaće za redovan rad	5.661,00	1.972,04	34,84%
313 Doprinosi na plaće	962,00	328,86	34,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	866,00	328,86	37,97%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	96,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.273,50	351,72	27,62%
3211 Službena putovanja	1.057,50	289,26	27,35%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	216,00	62,46	28,92%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.035,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.035,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.490,00	596,87	10,87%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	900,00	36,00	4,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.590,00	560,87	12,22%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112,50	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112,50	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,00	241,88	29,86%
3293 Reprezentacija	810,00	241,88	29,86%
422 Postrojenja i oprema	14.850,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.850,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.075,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.075,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>			
<b>5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>685.101,00</b>	<b>63.323,49</b>	<b>9,24%</b>
311 Plaće (Bruto)	106.930,00	37.249,66	34,84%
3111 Plaće za redovan rad	106.930,00	37.249,66	34,84%
313 Doprinosi na plaće	18.191,00	6.211,70	34,15%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.372,00	6.211,70	37,94%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.819,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	24.055,00	6.643,38	27,62%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3211	Službena putovanja	19.975,00	5.463,64	27,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.080,00	1.179,74	28,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.550,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.550,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	103.700,00	7.650,00	7,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.000,00	680,00	4,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.700,00	6.970,00	8,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.125,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.125,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	5.568,75	36,40%
3293	Reprezentacija	15.300,00	5.568,75	36,40%
422	Postrojenja i oprema	280.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	280.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.750,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.750,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>84.630,00</b>	<b>7.938,78</b>	<b>9,38%</b>
311	Plaće (Bruto)	13.209,00	4.601,43	34,84%
3111	Plaće za redovan rad	13.209,00	4.601,43	34,84%
313	Doprinosi na plaće	2.247,00	767,33	34,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.022,00	767,33	37,95%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	225,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.971,50	820,65	27,62%
3211	Službena putovanja	2.467,50	674,91	27,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	504,00	145,74	28,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.415,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.415,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	12.810,00	1.185,00	9,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	84,00	4,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.710,00	1.101,00	10,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262,50	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262,50	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.890,00	564,37	29,86%
3293	Reprezentacija	1.890,00	564,37	29,86%
422	Postrojenja i oprema	34.650,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.650,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.175,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.175,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA</b>	<b>240.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	170.100,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.970,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.800,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	170,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	710,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU</b>	<b>28.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ŽUPANIJA</b>			
323	Rashodi za usluge	23.790,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	1.190,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.030,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.030,00	0,00	0,00%
<b>Razdjel 4</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU</b>	<b>18.530.275,00</b>	<b>6.482.887,30</b>	<b>34,99</b>
<b>Glava 401</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>3.245.200,00</b>	<b>1.281.684,75</b>	<b>39,49%</b>
<b>Program</b>	<b>1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.245.200,00</b>	<b>1.281.684,75</b>	<b>39,49%</b>
<b>Tekući</b>	<b>04 T100001 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA SUBVENCIONIRANJEM KAMATA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>246,80</b>	<b>9,49%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.300,00</b>	<b>123,40</b>	<b>9,49%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300,00	123,40	9,49%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.300,00	123,40	9,49%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>123,40</b>	<b>9,49%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300,00	123,40	9,49%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.300,00	123,40	9,49%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100002 POTICANJE PODUZETNIŠTVA SUBVENC. KAMATA - LPR MIKRO. 2008.I 2009.</b>	<b>1.500,00</b>	<b>274,67</b>	<b>18,31%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.500,00</b>	<b>274,67 18,31%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500,00	274,67 18,31%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.500,00	274,67 18,31%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>61.039,07 15,26%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.636,84 14,74%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00	20.636,84 14,74%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	140.000,00	20.636,84 14,74%
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>40.402,23 15,54%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	40.402,23 15,54%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	260.000,00	40.402,23 15,54%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163.887,73 81,94%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>163.887,73 81,94%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	147.777,00 98,52%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00	147.777,00 98,52%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	16.110,73 32,22%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	16.110,73 32,22%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI</b>	<b>590.000,00</b>	<b>247.428,51 41,94%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>590.000,00</b>	<b>247.428,51 41,94%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	438.000,00	176.404,48 40,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.000,00	12.500,00 27,17%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3234	Komunalne usluge	1.000,00	247,99	24,80%
3235	Zakupnine i najamnine	260.000,00	136.962,79	52,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	625,00	12,50%
3239	Ostale usluge	126.000,00	26.068,70	20,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	34.622,30	60,74%
3293	Reprezentacija	44.000,00	27.030,80	61,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.591,50	58,40%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	26.401,73	37,72%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	70.000,00	26.401,73	37,72%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	100,00%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>210.777,82</b>	<b>21,08%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>620.000,00</b>	<b>84.930,93</b>	<b>13,70%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	620.000,00	84.930,93	13,70%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	620.000,00	84.930,93	13,70%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>125.846,89</b>	<b>33,12%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	380.000,00	125.846,89	33,12%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	380.000,00	125.846,89	33,12%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100106 POTPORA HRVATSKOJ OBRTNičKOJ KOMORI KKŽ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100112 PARTNERSTVO ZA SVE 2</b>	<b>539.500,00</b>	<b>411.863,48</b>	<b>76,34%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>539.500,00</b>	<b>411.863,48</b>	<b>76,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	28.330,00	15.528,10	54,81%
3111	Plaće za redovan rad	28.330,00	15.528,10	54,81%
313	Doprinosi na plaće	4.870,00	2.490,27	51,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.390,00	2.490,27	56,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	480,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	435,96	54,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00	435,96	54,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.750,00	75,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	3.750,00	75,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.000,00	389.659,15	99,91%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	390.000,00	389.659,15	99,91%
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	110.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100078 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE-RCGO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>186.166,67</b>	<b>53,19%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>350.000,00</b>	<b>186.166,67</b>	<b>53,19%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	186.166,67	53,19%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	186.166,67	53,19%
<b>Tekući</b>	<b>T100086 ZAJEDNO KA SOCIJALNOM DIJALOGU-ZAKOS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	6.800,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.500,00	0,00	0,00%
<b>Glava 402</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>6.059.000,00</b>	<b>2.005.926,11</b>	<b>33,11%</b>
<b>Program</b>	<b>1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.059.000,00</b>	<b>1.246.398,30</b>	<b>40,75%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA ŽUPANIJE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.427,71</b>	<b>2,64%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>3.427,71</b>	<b>2,64%</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00	3.427,71	2,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	80.000,00	3.427,71	4,28%
<b>Kapitalni</b>	<b>06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU</b>	<b>504.000,00</b>	<b>375.084,01</b>	<b>74,42%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>504.000,00</b>	<b>375.084,01</b>	<b>74,42%</b>



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	504.000,00	375.084,01 74,42%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	504.000,00	375.084,01 74,42%
<b>Kapitalni</b>	<b>06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>840.363,98 38,20%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>840.363,98 38,20%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	840.363,98 38,20%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	840.363,98 38,20%
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100068 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>27.522,60 18,35%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>27.522,60 18,35%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	27.522,60 18,35%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	27.522,60 18,35%
<b>Tekući</b>	<b>T100085 PLAN IPP</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00 0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	0,00 0,00%
<b>Program</b>	<b>1008 VODNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>759.527,81 25,32%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>759.527,81 25,32%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>759.527,81 25,32%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	759.527,81 25,32%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	759.527,81 25,32%
<b>Glava 403</b>	<b>PORA</b>	<b>4.978.075,00</b>	<b>1.751.685,31 35,19%</b>
<b>Program</b>	<b>1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>4.978.075,00</b>	<b>1.751.685,31 35,19%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU</b>	<b>260.000,00</b>	<b>165.892,50 63,80%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00 0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>165.892,50</b>	<b>66,36%</b>
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	16.092,50	16,09%
4221 Uredska oprema i namještaj	100.000,00	16.092,50	16,09%
423 Prijevozna sredstva	150.000,00	149.800,00	99,87%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00	149.800,00	99,87%
<b>Aktivnost 04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>1.063.350,00</b>	<b>511.570,61</b>	<b>48,11%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>667.400,00</b>	<b>295.709,01</b>	<b>44,31%</b>
311 Plaće (Bruto)	185.450,00	148.821,65	80,25%
3111 Plaće za redovan rad	185.450,00	148.821,65	80,25%
312 Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	32.725,00	30,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	108.000,00	32.725,00	30,30%
313 Doprinosi na plaće	32.400,00	16.019,32	49,44%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.000,00	15.659,88	50,52%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.400,00	359,44	25,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	24.460,96	29,12%
3211 Službena putovanja	38.000,00	4.061,38	10,69%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	12.899,58	51,60%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	7.500,00	37,50%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	13.091,74	19,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.500,00	6.064,19	18,66%
3223 Energija	17.000,00	3.766,71	22,16%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	1.622,94	81,15%
3225 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	1.637,90	10,92%
323 Rashodi za usluge	100.700,00	30.845,87	30,63%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00	583,16	6,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	11.299,75	94,16%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.500,00	5.321,25	36,70%
3234 Komunalne usluge	4.300,00	0,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	400,00	0,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	34.000,00	10.452,08	30,74%
3237 Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	1.000,00	12,50%
3239 Ostale usluge	18.500,00	2.189,63	11,84%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	3.239,13	53,99%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	3.239,13	53,99%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.350,00	25.303,34	32,71%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	25.000,00	8.402,47	33,61%
3292 Premije osiguranja	30.000,00	8.544,22	28,48%
3293 Reprezentacija	13.500,00	6.909,15	51,18%
3294 Članarine i norme	350,00	80,00	22,86%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3295	Pristojbe i naknade	5.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.367,50	45,58%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	1.202,00	17,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.202,00	24,04%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.000,00	0,00	0,00%
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.950,00</b>	<b>3.807,78</b>	<b>76,92%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	3.639,36	90,98%
3111	Plaće za redovan rad	4.000,00	3.639,36	90,98%
313	Doprinosi na plaće	650,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	550,00	0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	168,42	56,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	168,42	56,14%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>381.000,00</b>	<b>212.053,82</b>	<b>55,66%</b>
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	185.547,96	74,22%
3111	Plaće za redovan rad	250.000,00	185.547,96	74,22%
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	14.187,78	32,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.750,00	13.867,68	35,79%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.250,00	320,10	7,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	10.149,30	36,25%
3211	Službena putovanja	8.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	10.149,30	50,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.168,78	10,84%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.168,78	10,84%
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	40.000,00	0,00	0,00%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100099 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>8.046,25</b>	<b>5,03%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.046,25</b>	<b>33,53%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.500,00	0,00	0,00%
4123	Licence	1.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	8.046,25	35,76%
4221	Uredska oprema i namještaj	22.500,00	8.046,25	35,76%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	8.500,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
4123	Licence	8.500,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	127.500,00	0,00 0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	127.500,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100153 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>3.494.725,00</b>	<b>1.066.175,95 30,51%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>212.917,00</b>	<b>61.778,95 29,02%</b>
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	38.544,51 45,35%
3111	Plaće za redovan rad	85.000,00	38.544,51 45,35%
313	Doprinosi na plaće	12.900,00	5.680,52 44,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.625,00	5.628,71 48,42%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.275,00	51,81 4,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.117,00	5.364,10 21,36%
3211	Službena putovanja	12.117,00	1.215,80 10,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	1.732,26 34,65%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	2.416,04 30,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.781,07 55,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.525,54 152,55%
3223	Energija	3.000,00	1.157,27 38,58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	98,26 9,83%
323	Rashodi za usluge	83.700,00	9.230,77 11,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	1.405,75 28,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.500,00	1.223,80 12,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	44.250,00	266,84 0,60%
3234	Komunalne usluge	2.500,00	820,51 32,82%
3235	Zakupnine i najamnine	7.700,00	212,46 2,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	3.201,68 29,11%
3239	Ostale usluge	3.750,00	2.099,73 55,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	60,28 6,03%
3293	Reprezentacija	1.000,00	60,28 6,03%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	117,70 58,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	117,70 58,85%
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>36.560,00</b>	<b>127.146,46 347,77%</b>
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	112.034,99 373,45%
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	112.034,99 373,45%
313	Doprinosi na plaće	4.560,00	10.237,46 224,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.520,00	10.077,91 222,96%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40,00	159,55 398,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	4.874,01 243,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	4.874,01 243,70%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.113.205,00</b>	<b>832.396,90 39,39%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.072.790,00	499.313,35 46,54%
3111	Plaće za redovan rad	1.072.790,00	499.313,35 46,54%
313	Doprinosi na plaće	171.400,00	76.261,46 44,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	155.000,00	75.124,65 48,47%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.400,00	1.136,81	6,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	171.700,00	103.660,37	60,37%
3211	Službena putovanja	64.700,00	38.749,48	59,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.000,00	18.270,03	49,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70.000,00	46.640,86	66,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	30.560,72	33,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.000,00	9.425,09	30,40%
3223	Energija	40.000,00	20.578,89	51,45%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	556,74	2,78%
323	Rashodi za usluge	586.315,00	120.447,83	20,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00	13.716,24	31,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	21.939,08	54,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	252.065,00	9.525,00	3,78%
3234	Komunalne usluge	30.000,00	11.811,99	39,37%
3235	Zakupnine i najamnine	46.500,00	2.148,48	4,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	128.000,00	33.442,50	26,13%
3238	Računalne usluge	27.500,00	11.375,00	41,36%
3239	Ostale usluge	19.250,00	16.489,54	85,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	911,80	5,36%
3293	Reprezentacija	17.000,00	911,80	5,36%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.241,37	41,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	1.241,37	41,38%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>1.132.043,00</b>	<b>44.853,64</b>	<b>3,96%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.800,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	24.800,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	990,30	5,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	990,30	12,38%
3223	Energija	11.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	106.700,00	16.127,72	15,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	3.979,26	99,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.700,00	4.458,16	94,85%
3234	Komunalne usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	4.705,82	5,88%
3239	Ostale usluge	10.000,00	2.984,48	29,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.417,92	42,72%
3293	Reprezentacija	8.000,00	3.417,92	42,72%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	198.100,00	0,00	0,00%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	198.100,00	0,00	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.535,00	5.469,03	11,04%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.535,00	5.469,03	11,04%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	636.280,00	5.361,01	0,84%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	636.280,00	5.361,01	0,84%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
381	Tekuće donacije	89.628,00	13.487,66	15,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	89.628,00	13.487,66	15,05%
<b>Glava 404</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>1.443.591,13</b>	<b>33,98%</b>
<b>Program</b>	<b>1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO</b>	<b>428.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3,74%</b>
<b>Tekući</b>	<b>04 T100020 UNAPREĐENJE LOVNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
	<b>4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	32.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	104.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	104.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU</b>	<b>272.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2,21%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
	<b>4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV</b>	<b>272.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2,21%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	6.000,00	24,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	6.000,00	30,00%
3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	136.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	50,00%
<b>Program</b>	<b>1069 POLJOPRIVREDA</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>970.670,89</b>	<b>41,31%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	25.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	25.000,00	50,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
<b>Tekući</b>	<b>04 T100010 POTICANJE PODIZANJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA-POTPORA MALE VRIJEDNOSTI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>48.536,07</b>	<b>24,27%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>48.536,07</b>	<b>24,27%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	48.536,07	24,27%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	30.000,00	12.283,20	40,94%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	170.000,00	36.252,87	21,33%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.837,85</b>	<b>5,42%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>10.837,85</b>	<b>5,42%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	10.837,85	5,42%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	10.837,85	7,23%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100028 OBRANA OD TUČE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	50.000,00	50,00%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100032 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU IZRAĐENIH GOSPOD. OBJEKATA U POLJOPR.-POTPORA MALE VRIJEDNOSTI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.660,49</b>	<b>2,66%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.660,49</b>	<b>2,66%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	2.660,49	2,66%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	2.660,49	2,66%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100040 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PČELARSTVU SUBVENCIJA ZA PRIHRANU PČELINJIH ZAJEDNICA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.857,30</b>	<b>3,10%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.857,30 3,10%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	1.857,30 3,10%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	60.000,00	1.857,30 3,10%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100043 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OKRUPNJAVANJE ZEMLJIŠTA SUFINANCIRANJEM KOMASACIJE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>595.179,68 99,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>600.000,00</b>	<b>595.179,68 99,20%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	595.179,68 99,20%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	600.000,00	595.179,68 99,20%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100053 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA DOSTIZANJE STANDARDA EKONOMSKE VELIČINE-POLJOPRIVREDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>105.658,81 70,44%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>105.658,81 70,44%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	105.658,81 70,44%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00	105.658,81 70,44%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU</b>	<b>220.000,00</b>	<b>24.794,69 11,27%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>220.000,00</b>	<b>24.794,69 11,27%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	24.794,69 11,27%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	220.000,00	24.794,69 11,27%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ</b>	<b>300.000,00</b>	<b>106.146,00 35,38%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>300.000,00</b>	<b>106.146,00 35,38%</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00	106.146,00 35,38%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000,00	106.146,00	35,38%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100079 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE POVRĆA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1070 TURIZAM</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>456.920,24</b>	<b>31,08%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.602,58</b>	<b>51,30%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>102.602,58</b>	<b>51,30%</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	102.602,58	51,30%
3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00	102.602,58	51,30%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	120.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	120.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ</b>	<b>850.000,00</b>	<b>350.267,66</b>	<b>41,21%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>850.000,00</b>	<b>350.267,66</b>	<b>41,21%</b>
381	Tekuće donacije	850.000,00	350.267,66	41,21%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3811	Tekuće donacije u novcu	850.000,00	350.267,66	41,21%
<b>Tekući</b>	<b>04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>1,35%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>90.000,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4,50%</b>
323	Rashodi za usluge	22.500,00	4.050,00	18,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	22.500,00	4.050,00	18,00%
422	Postrojenja i oprema	67.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	67.500,00	0,00	0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	52.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	157.500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	157.500,00	0,00	0,00%
<b>Razdjel 5</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>4.240.567,15</b>	<b>1.686.407,71</b>	<b>39,77</b>
<b>Glava 501</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>91.310,00</b>	<b>57,07%</b>
<b>Program</b>	<b>1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>91.310,00</b>	<b>57,07%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100090 IZRADA STRATEŠKIH STUDIJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>64,68%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>60.000,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>64,68%</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00	38.810,00	64,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	38.810,00	64,68%
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52,50%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52,50%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	52.500,00	52,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	52.500,00	52,50%
<b>Glava 502</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.987.340,00</b>	<b>1.008.589,80</b>	<b>50,75%</b>



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Program 1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.987.340,00</b>	<b>1.008.589,80</b>	<b>50,75%</b>	
<b>Aktivnost 11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.552.300,00</b>	<b>745.985,41</b>	<b>48,06%</b>	
<b>Izvor financ. 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>				
<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.441.300,00</b>	<b>708.835,92</b>	<b>49,18%</b>	
311	Plaće (Bruto)	1.033.000,00	507.365,76	49,12%
3111	Plaće za redovan rad	1.033.000,00	507.365,76	49,12%
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.500,00	25.087,35	51,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.500,00	25.087,35	51,73%
313	Doprinosi na plaće	170.300,00	82.729,68	48,58%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.800,00	81.380,11	48,50%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500,00	1.349,57	53,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	23.242,28	43,04%
3211	Službena putovanja	7.000,00	4.088,90	58,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00	19.153,38	42,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	8.671,87	29,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	5.390,66	44,92%
3223	Energija	9.000,00	3.281,21	36,46%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	89.000,00	53.228,84	59,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	10.604,94	88,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000,00	6.129,28	55,72%
3234	Komunalne usluge	7.500,00	1.693,81	22,58%
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	912,72	45,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	19.351,25	71,67%
3238	Računalne usluge	22.500,00	9.675,00	43,00%
3239	Ostale usluge	7.000,00	4.861,84	69,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	8.263,54	51,65%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	1.892,00	23,65%
3292	Premije osiguranja	6.000,00	4.940,77	82,35%
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.430,77	71,54%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	246,60	16,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	246,60	16,44%
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>				
<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>37.149,49</b>	<b>35,38%</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	3.656,00	40,62%
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	3.250,00	54,17%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	406,00	40,60%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	21.508,36	74,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	12.160,38	64,00%
3223	Energija	10.000,00	9.347,98	93,48%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.770,15	28,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	480,00	48,00%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	3.190,15	63,80%
3239	Ostale usluge	8.000,00	2.100,00	26,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	6.153,48	13,38%
3292	Premije osiguranja	23.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	4.000,00	1.553,48	38,84%
3294	Članarine i norme	18.000,00	4.600,00	25,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	61,50	6,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	61,50	6,15%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>06 T100061 ATTRACTIVE DANUBE</b>	<b>297.040,00</b>	<b>223.408,45</b>	<b>75,21%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>31.960,00</b>	<b>25.180,59</b>	<b>78,79%</b>
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	20.025,72	80,10%
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00	20.025,72	80,10%
313	Doprinosi na plaće	5.160,00	3.330,33	64,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.120,00	3.266,99	63,81%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40,00	63,34	158,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	669,54	74,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	900,00	669,54	74,39%
323	Rashodi za usluge	900,00	1.155,00	128,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	900,00	1.155,00	128,33%
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.869,46</b>	<b>104,45%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	16.042,46	123,40%
3211	Službena putovanja	13.000,00	16.042,46	123,40%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	23.375,00	116,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	23.375,00	116,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.452,00	55,65%
3293	Reprezentacija	8.000,00	4.452,00	55,65%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	0,00	0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>223.080,00</b>	<b>154.358,40</b>	<b>69,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	142.000,00	113.479,10	79,91%
3111	Plaće za redovan rad	142.000,00	113.479,10	79,91%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	28.880,00	18.871,85 65,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.680,00	18.512,90 64,55%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00	358,95 179,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	3.794,09 74,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.100,00	3.794,09 74,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	6.237,28 28,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	6.237,28 38,98%
3223	Energija	6.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	25.100,00	11.976,08 47,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00	5.431,08 27,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.100,00	6.545,00 128,33%
<b>Kapitalni</b>	<b>06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>138.000,00</b>	<b>39.195,94 28,40%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	55.000,00	0,00 0,00%
4123	Licence	55.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	0,00 0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	33.000,00	0,00 0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.195,94 78,39%</b>
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00 0,00%
4123	Licence	30.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	39.195,94 195,98%
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	39.195,94 195,98%
<b>Glava 503</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</b>	<b>2.093.227,15</b>	<b>586.507,91 28,02%</b>
<b>Program</b>	<b>1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</b>	<b>2.093.227,15</b>	<b>586.507,91 28,02%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>476.550,00</b>	<b>227.564,14 47,75%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>476.550,00</b>	<b>227.564,14 47,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	132.106,09 60,05%
3111	Plaće za redovan rad	220.000,00	132.106,09 60,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.450,00	8.107,00 70,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.450,00	8.107,00 70,80%
313	Doprinosi na plaće	41.000,00	21.878,54 53,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.800,00	21.487,23 56,84%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.200,00	391,31 12,23%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	6.616,26	24,06%
3211	Službena putovanja	11.500,00	2.047,98	17,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	4.568,28	38,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.125,00	14.148,04	28,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	3.824,76	51,00%
3223	Energija	29.000,00	7.019,91	24,21%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.793,38	55,87%
3225	Sitni inventar i auto gume	6.625,00	509,99	7,70%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.500,00	34.073,76	37,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	7.650,37	76,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	370,00	7,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	742,92	10,61%
3234	Komunalne usluge	13.200,00	2.509,07	19,01%
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	468,90	46,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.700,00	9.000,00	48,13%
3238	Računalne usluge	24.000,00	10.437,50	43,49%
3239	Ostale usluge	11.600,00	2.895,00	24,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.975,00	10.471,85	33,81%
3291	Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.000,00	4.566,06	38,05%
3292	Premije osiguranja	9.250,00	4.220,29	45,62%
3293	Reprezentacija	5.000,00	993,82	19,88%
3295	Pristojbe i naknade	2.725,00	202,50	7,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	489,18	24,46%
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	162,60	3,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	162,60	3,25%
<b>Tekući</b>	<b>05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</b>	<b>123.728,00</b>	<b>266,50</b>	<b>0,22%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>49.491,20</b>	<b>106,60</b>	<b>0,22%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.384,00	106,60	1,67%
3211	Službena putovanja	6.384,00	106,60	1,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.376,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.376,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.640,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	10.640,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.091,20	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.091,20	0,00	0,00%
	<b>5. POMOCI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>74.236,80</b>	<b>159,90</b>	<b>0,22%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.576,00	159,90	1,67%
3211	Službena putovanja	9.576,00	159,90	1,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.064,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.064,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.960,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3239	Ostale usluge	15.960,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.636,80	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.636,80	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>05 T100063 PROJEKT COOPMDD</b>	<b>390.049,00</b>	<b>217.883,51</b>	<b>55,86%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>58.754,15</b>	<b>32.682,47</b>	<b>55,63%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.200,00	3.374,37	80,34%
3111	Plaće za redovan rad	4.200,00	3.374,37	80,34%
313	Doprinosi na plaće	957,50	560,70	58,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	946,50	551,14	58,23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11,00	9,56	86,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.226,00	446,98	5,43%
3211	Službena putovanja	8.079,00	326,98	4,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	147,00	120,00	81,63%
323	Rashodi za usluge	35.620,65	27.207,56	76,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	750,00	90,00	12,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.850,65	10.303,12	80,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.200,00	8.371,41	82,07%
3239	Ostale usluge	11.820,00	8.443,03	71,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750,00	1.092,86	11,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750,00	1.092,86	11,21%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOCI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>331.294,85</b>	<b>185.201,04</b>	<b>55,90%</b>
311	Plaće (Bruto)	23.800,00	19.121,72	80,34%
3111	Plaće za redovan rad	23.800,00	19.121,72	80,34%
313	Doprinosi na plaće	3.780,50	3.177,40	84,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.724,50	3.123,26	83,86%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56,00	54,14	96,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.614,00	2.532,85	5,43%
3211	Službena putovanja	45.781,00	1.852,87	4,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	833,00	679,98	81,63%
323	Rashodi za usluge	201.850,35	154.176,19	76,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.250,00	510,00	12,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	72.820,35	58.384,38	80,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.800,00	47.437,96	82,07%
3239	Ostale usluge	66.980,00	47.843,85	71,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.250,00	6.192,88	11,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.250,00	6.192,88	11,21%
<b>Tekući</b>	<b>05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD</b>	<b>250.797,15</b>	<b>8.510,85</b>	<b>3,39%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>37.619,07</b>	<b>1.276,62</b>	<b>3,39%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.930,00	1.062,14	15,33%
3111	Plaće za redovan rad	6.930,00	1.062,14	15,33%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
313	Doprinosi na plaće	1.207,00	162,61 13,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.207,00	162,61 13,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	252,00	51,87 20,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	252,00	51,87 20,58%
323	Rashodi za usluge	27.430,07	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.937,50	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	20.492,57	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00 0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>213.178,08</b>	<b>7.234,23 3,39%</b>
311	Plaće (Bruto)	39.270,00	6.018,76 15,33%
3111	Plaće za redovan rad	39.270,00	6.018,76 15,33%
313	Doprinosi na plaće	6.843,00	921,44 13,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.843,00	921,44 13,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.428,00	294,03 20,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.428,00	294,03 20,59%
323	Rashodi za usluge	155.437,08	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.312,50	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	116.124,58	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00 0,00%
<b>Tekući</b>	<b>05 T100072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA</b>	<b>264.778,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>55.655,06</b>	<b>0,00 0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.711,00	0,00 0,00%
3111	Plaće za redovan rad	9.711,00	0,00 0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.691,00	0,00 0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.691,00	0,00 0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	353,00	0,00 0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	353,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.153,00	0,00 0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.153,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	38.887,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.255,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	33.632,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860,06	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860,06	0,00 0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>209.122,94</b>	<b>0,00 0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	36.488,00	0,00 0,00%
3111	Plaće za redovan rad	36.488,00	0,00 0,00%
313	Doprinosi na plaće	6.359,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.359,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.327,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.327,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.847,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	11.847,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	146.113,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.745,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	126.368,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.988,94	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.988,94	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100095 PROJEKT COOPMDD</b>	<b>114.000,00</b>	<b>108.755,63</b>	<b>95,40%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.313,34</b>	<b>95,40%</b>
421	Građevinski objekti	12.600,00	12.086,72	95,93%
4214	Ostali građevinski objekti	12.600,00	12.086,72	95,93%
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.226,62	93,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.500,00	4.226,62	93,92%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>96.900,00</b>	<b>92.442,29</b>	<b>95,40%</b>
421	Građevinski objekti	71.400,00	68.491,41	95,93%
4214	Ostali građevinski objekti	71.400,00	68.491,41	95,93%
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	23.950,88	93,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.500,00	23.950,88	93,93%
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100106 PROJEKT PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD</b>	<b>135.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	20.366,25	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	20.366,25	0,00	0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>115.408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	115.408,75	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	115.408,75	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100107 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	3.153,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.153,00	0,00	0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>			

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>11.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421 Građevinski objekti	11.847,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	11.847,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950,00	0,00	0,00%
<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>5.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.950,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA</b>	<b>310.650,00</b>	<b>23.527,28</b>	<b>7,57%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>309.650,00</b>	<b>23.527,28</b>	<b>7,60%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	23.650,00	1.870,00	7,91%
3211 Službena putovanja	18.650,00	1.870,00	10,03%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	46.500,00	7.957,28	17,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00	3.540,84	54,47%
3223 Energija	5.000,00	0,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00	4.416,44	17,67%
3225 Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	217.500,00	13.700,00	6,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	8.700,00	14,50%
3234 Komunalne usluge	90.000,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	5.000,00	25,00%
3239 Ostale usluge	47.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija	7.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
<b>6. DONACIJE</b>			
<b>Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Razdjel 6 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>347.969.439,00</b>	<b>141.054.925,76</b>	<b>40,54</b>
<b>Glava 601 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>	<b>2.412.200,00</b>	<b>1.074.077,60</b>	<b>44,53%</b>

	1	2	3	4
<b>Program</b>	<b>1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.412.200,00</b>	<b>1.074.077,60</b>	<b>44,53%</b>
<b>Tekući</b>	<b>07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA</b>	<b>72.500,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>28,14%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>72.500,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>28,14%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	48.500,00	900,00	1,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	900,00	3,33%
3239	Ostale usluge	12.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	19.500,00	84,78%
3294	Članarine i norme	19.500,00	19.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</b>	<b>356.500,00</b>	<b>140.831,64</b>	<b>39,50%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>356.500,00</b>	<b>140.831,64</b>	<b>39,50%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	348.000,00	140.831,64	40,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	348.000,00	140.831,64	40,47%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100081 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA IZ EU FONDOVA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>570.625,00</b>	<b>76,08%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>22.500,00</b>	<b>17.756,25</b>	<b>78,92%</b>
422	Postrojenja i oprema	22.500,00	17.756,25	78,92%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.500,00	17.756,25	78,92%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>71.025,00</b>	<b>78,92%</b>
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	71.025,00	78,92%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	90.000,00	71.025,00	78,92%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>637.500,00</b>	<b>481.843,75</b>	<b>75,58%</b>
422	Postrojenja i oprema	637.500,00	481.843,75	75,58%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	637.500,00	481.843,75	75,58%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100085</b>	<b>520.000,00</b>	<b>154.095,96 29,63%</b>
	<b>SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU</b>		
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>520.000,00</b>	<b>154.095,96 29,63%</b>
323	Rashodi za usluge	520.000,00	154.095,96 29,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge	520.000,00	154.095,96 29,63%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100103 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH ORDINACIJA - PROJEKT POZDRAV</b>	<b>250.000,00</b>	<b>166.375,00 66,55%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.991,25 66,55%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	4.991,25 66,55%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.500,00	4.991,25 66,55%
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.965,00 66,55%</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	19.965,00 66,55%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.000,00	19.965,00 66,55%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>212.500,00</b>	<b>141.418,75 66,55%</b>
422	Postrojenja i oprema	212.500,00	141.418,75 66,55%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	212.500,00	141.418,75 66,55%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100161 ADIMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM POZDRAV</b>	<b>110.000,00</b>	<b>21.750,00 19,77%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.300,00</b>	<b>172,50 5,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	771,00	0,00 0,00%
3111	Plaće za redovan rad	771,00	0,00 0,00%
313	Doprinosi na plaće	129,00	0,00 0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	225,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	225,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	2.130,00	127,50 5,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	255,00	127,50 50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.875,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,00	45,00 100,00%
3293	Reprezentacija	45,00	45,00 100,00%
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>13.200,00</b>	<b>690,00 5,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.084,00	0,00 0,00%
3111	Plaće za redovan rad	3.084,00	0,00 0,00%
313	Doprinosi na plaće	516,00	0,00 0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	516,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	900,00	0,00 0,00%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
323	Rashodi za usluge	8.520,00	510,00 5,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.020,00	510,00 50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180,00	180,00 100,00%
3293	Reprezentacija	180,00	180,00 100,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>93.500,00</b>	<b>20.887,50 22,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	21.845,00	0,00 0,00%
3111	Plaće za redovan rad	21.845,00	0,00 0,00%
313	Doprinosi na plaće	3.655,00	0,00 0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.655,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.375,00	0,00 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.375,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	60.350,00	19.612,50 32,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.225,00	3.612,50 50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.125,00	16.000,00 30,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.275,00	1.275,00 100,00%
3293	Reprezentacija	1.275,00	1.275,00 100,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100007 MONITORING KAKVOĆE VODE ZA PIĆE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	310.000,00	0,00 0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	310.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.500,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00 0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00 0,00%
<b>Glava 602</b>	<b>OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK</b>	<b>250.831.844,00</b>	<b>99.631.269,07 39,72%</b>
<b>Program</b>	<b>1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE</b>	<b>204.691.200,00</b>	<b>96.994.304,84 47,39%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>10.963.700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.812.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.812.400,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.812.400,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>9.151.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	4.727.862,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	120.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.607.862,00	0,00	0,00%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.423.438,00	0,00	0,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.423.438,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>	<b>190.227.500,00</b>	<b>95.639.550,92</b>	<b>50,28%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.896.644,00</b>	<b>845.485,32</b>	<b>44,58%</b>
323	Rashodi za usluge	195.044,00	21.997,81	11,28%
3239	Ostale usluge	195.044,00	21.997,81	11,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.353.500,00	667.713,80	49,33%
3292	Premije osiguranja	728.200,00	397.758,75	54,62%
3293	Reprezentacija	1.500,00	409,90	27,33%
3294	Članarine i norme	23.500,00	13.239,00	56,34%
3295	Pristojbe i naknade	89.000,00	42.118,64	47,32%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	14.439,91	1.443,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	510.300,00	199.747,60	39,14%
343	Ostali financijski rashodi	82.100,00	13.762,60	16,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	82.000,00	13.156,24	16,04%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	606,36	606,36%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	119.018,09	54,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	220.000,00	119.018,09	54,10%
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	22.993,02	49,98%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	46.000,00	22.993,02	49,98%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>174.281.300,00</b>	<b>94.700.968,08</b>	<b>54,34%</b>
311	Plaće (Bruto)	104.805.000,00	52.524.634,42	50,12%
3111	Plaće za redovan rad	86.535.000,00	43.120.918,13	49,83%
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.465.000,00	4.526.049,65	53,47%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.805.000,00	4.877.666,64	49,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.184.150,00	453.274,63	14,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.184.150,00	453.274,63	14,24%
313	Doprinosi na plaće	15.670.200,00	7.392.472,65	47,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.670.100,00	7.392.451,84	47,18%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	20,81	20,81%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.557.600,00	1.926.220,79	54,14%
3211	Službena putovanja	31.500,00	8.649,10	27,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.460.000,00	1.861.221,69	53,79%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66.000,00	56.350,00	85,38%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.408.644,00	26.298.388,91	81,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	927.500,00	421.981,52	45,50%
3222	Materijal i sirovine	25.370.944,00	22.718.665,33	89,55%
3223	Energija	5.100.000,00	2.855.849,94	56,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500.200,00	137.303,66	27,45%
3225	Sitni inventar i auto gume	410.000,00	153.278,25	37,38%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100.000,00	11.310,21	11,31%
323	Rashodi za usluge	12.335.206,00	5.768.234,88	46,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	247.000,00	117.372,70	47,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.196.000,00	919.083,76	28,76%
3234	Komunalne usluge	3.318.000,00	1.678.720,38	50,59%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.800.000,00	965.764,09	53,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.969.000,00	1.162.863,40	59,06%
3238	Računalne usluge	1.611.250,00	756.497,95	46,95%
3239	Ostale usluge	193.956,00	167.932,60	86,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	35.105,43	49,79%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.500,00	35.105,43	49,79%
343	Ostali financijski rashodi	2.250.000,00	302.636,37	13,45%
3433	Zatezne kamate	2.250.000,00	302.636,37	13,45%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>12.014.556,00</b>	<b>47.614,52</b>	<b>0,40%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	11.904.556,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	11.904.556,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	47.614,52	43,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	47.614,52	43,29%
	<b>6. DONACIJE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>45.483,00</b>	<b>2,43%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	33.683,00	33,68%
3211	Službena putovanja	26.000,00	13.699,00	52,69%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	74.000,00	19.984,00	27,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.730.000,00	800,00	0,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	800,00	26,67%
3222	Materijal i sirovine	1.682.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	45.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	11.000,00	27,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	11.000,00	27,50%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	65.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100179 PRIPRAVNICI</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>840.732,35 35,10%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>840.732,35 35,10%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.345.000,00	794.697,20 33,89%
3111	Plaće za redovan rad	2.345.000,00	794.697,20 33,89%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	46.035,15 92,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	46.035,15 92,07%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>514.021,57 46,52%</b>
	<b>6. DONACIJE</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>450.000,00</b>	<b>251.045,17 55,79%</b>
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	251.045,17 55,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00	50.000,00 90,91%
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00	0,00 0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000,00	0,00 0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	365.000,00	201.045,17 55,08%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00 100,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00 100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	140.000,00	140.000,00 100,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>515.000,00</b>	<b>122.976,40 23,88%</b>
412	Nematerijalna imovina	135.000,00	0,00 0,00%
4123	Licence	135.000,00	0,00 0,00%
422	Postrojenja i oprema	373.500,00	116.726,40 31,25%
4221	Uredska oprema i namještaj	187.000,00	62.369,00 33,35%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	16.639,12 83,20%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	101.000,00	34.617,70 34,27%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.500,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	3.100,58 6,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.250,00 96,15%
4262	Ulaganja u računalne programe	6.500,00	6.250,00 96,15%
<b>Program</b>	<b>1061 PROGRAM DNEVNIH BOLNICA</b>	<b>32.650.775,00</b>	<b>2.513.651,73 7,70%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100114 PROJEKT IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA U OB DR.T.BARDEK KOPRIVNIC</b>	<b>32.650.775,00</b>	<b>2.513.651,73 7,70%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>298.247,00</b>	<b>160.842,23 53,93%</b>
323	Rashodi za usluge	298.247,00	160.842,23 53,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.247,00	160.842,23 53,93%
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>20.693.019,00</b>	<b>2.352.809,50 11,37%</b>
323	Rashodi za usluge	223.819,00	103.452,20 46,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	220.144,00	99.702,20 45,29%
3239	Ostale usluge	2.075,00	3.750,00 180,72%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
421	Građevinski objekti	9.720.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	9.720.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	414.200,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	96.500,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	15.250,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	302.450,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.335.000,00	2.249.357,30	21,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.335.000,00	2.249.357,30	21,76%
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK</b>	<b>11.659.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	9.769.112,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti	9.769.112,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.890.397,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.890.397,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>13.489.869,00</b>	<b>123.312,50</b>	<b>0,91%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100116 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PRAONICE RUBLJA</b>	<b>5.293.462,00</b>	<b>56.387,50</b>	<b>1,07%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>88.021,00</b>	<b>6.912,50</b>	<b>7,85%</b>
323	Rashodi za usluge	88.021,00	6.912,50	7,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	37,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.021,00	6.875,00	7,81%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.239.294,00</b>	<b>49.475,00</b>	<b>3,99%</b>
323	Rashodi za usluge	47.742,00	49.475,00	103,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.742,00	7.600,00	98,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.375,00	38.125,00	110,91%
3239	Ostale usluge	5.625,00	3.750,00	66,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.191.552,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.191.552,00	0,00	0,00%
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK</b>	<b>3.966.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.966.147,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.966.147,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA</b>	<b>8.196.407,00</b>	<b>66.925,00</b>	<b>0,82%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>117.188,00</b>	<b>19.325,00</b>	<b>16,49%</b>
323	Rashodi za usluge	117.188,00	19.325,00	16,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.075,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	117.188,00	16.250,00	13,87%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.299.380,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>1,11%</b>
323	Rashodi za usluge	53.225,00	47.600,00	89,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.600,00	7.600,00	100,00%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	36.250,00 90,63%
3239	Ostale usluge	5.625,00	3.750,00 66,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.246.155,00	0,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.246.155,00	0,00 0,00%
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK</b>	<b>3.779.839,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.779.839,00	0,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.779.839,00	0,00 0,00%
<b>Glava 603</b>	<b>DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>33.443.500,00</b>	<b>15.142.754,63 45,28%</b>
<b>Program</b>	<b>1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>33.428.995,00</b>	<b>15.122.703,13 45,24%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100175 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>184.500,00</b>	<b>67.285,00 36,47%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>184.500,00</b>	<b>67.285,00 36,47%</b>
323	Rashodi za usluge	184.500,00	67.285,00 36,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	184.500,00	67.285,00 36,47%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>1.549.728,00</b>	<b>183.682,50 11,85%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.549.728,00</b>	<b>183.682,50 11,85%</b>
422	Postrojenja i oprema	459.000,00	183.682,50 40,02%
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000,00	0,00 0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	329.000,00	183.682,50 55,83%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.090.728,00	0,00 0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.090.728,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA</b>	<b>29.831.345,00</b>	<b>14.673.640,00 49,19%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>740.595,00</b>	<b>433.450,94 58,53%</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00	373.461,86 82,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	450.000,00	373.461,86 82,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.595,00	38.917,81 23,22%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.000,00	35.211,90 44,01%
3293	Reprezentacija	20.000,00	618,91 3,09%
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.595,00	3.087,00 17,54%
343	Ostali financijski rashodi	73.000,00	5.201,54 7,13%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	5.156,04	25,78%
3433	Zatezne kamate	53.000,00	45,50	0,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	11.344,93	37,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	11.344,93	37,82%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	4.524,80	22,62%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.000,00	4.524,80	22,62%
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>29.065.750,00</b>	<b>14.240.189,06</b>	<b>48,99%</b>
311	Plaće (Bruto)	17.050.000,00	8.381.723,19	49,16%
3111	Plaće za redovan rad	16.800.000,00	8.304.003,61	49,43%
3113	Plaće za prekovremeni rad	250.000,00	77.719,58	31,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	785.000,00	335.855,39	42,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	785.000,00	335.855,39	42,78%
313	Doprinosi na plaće	2.450.000,00	1.180.173,03	48,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.450.000,00	1.180.173,03	48,17%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.076.000,00	526.625,93	48,94%
3211	Službena putovanja	84.000,00	39.202,30	46,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	910.000,00	443.929,50	48,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.000,00	43.494,13	53,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.685.000,00	1.623.536,18	44,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	350.000,00	188.380,20	53,82%
3222	Materijal i sirovine	1.850.000,00	790.753,60	42,74%
3223	Energija	1.250.000,00	587.152,16	46,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	26.756,62	35,68%
3225	Sitni inventar i auto gume	70.000,00	30.493,60	43,56%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	90.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.748.000,00	2.030.433,74	54,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	260.000,00	119.605,92	46,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81.500,00	34.414,55	42,23%
3234	Komunalne usluge	600.000,00	261.749,53	43,62%
3235	Zakupnine i najamnine	16.000,00	793,75	4,96%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.115.000,00	672.792,88	60,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.002.000,00	615.206,03	61,40%
3238	Računalne usluge	400.000,00	178.831,24	44,71%
3239	Ostale usluge	273.500,00	147.039,84	53,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.750,00	161.841,60	59,56%
3292	Premije osiguranja	175.000,00	118.471,90	67,70%
3294	Članarine i norme	8.750,00	1.980,00	22,63%
3295	Pristojbe i naknade	88.000,00	41.389,70	47,03%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>1.863.422,00</b>	<b>198.095,63</b>	<b>10,63%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.863.422,00</b>	<b>198.095,63</b>	<b>10,63%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.180.291,00	181.623,97	15,39%
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000,00	38.351,04	19,18%
4222	Komunikacijska oprema	103.250,00	56,25	0,05%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	150.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	700.000,00	126.629,22	18,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.041,00	16.587,46	61,34%
423	Prijevozna sredstva	249.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	50.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	384.131,00	16.471,66	4,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	384.131,00	16.471,66	4,29%
<b>Program</b>	<b>1068 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>14.505,00</b>	<b>20.051,50</b>	<b>138,24</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100124 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA IZ EU FONDOVA</b>	<b>14.505,00</b>	<b>20.051,50</b>	<b>138,24</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>474,00</b>	<b>601,55</b>	<b>126,91%</b>
311	Plaće (Bruto)	312,00	449,00	143,91%
3111	Plaće za redovan rad	312,00	449,00	143,91%
313	Doprinosi na plaće	47,00	74,10	157,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47,00	74,10	157,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	115,00	78,45	68,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115,00	78,45	68,22%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>14.031,00</b>	<b>19.449,95</b>	<b>138,62%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.006,00	14.517,55	161,20%
3111	Plaće za redovan rad	9.006,00	14.517,55	161,20%
313	Doprinosi na plaće	1.610,00	2.395,45	148,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.610,00	2.395,45	148,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.415,00	2.536,95	74,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.415,00	2.536,95	74,29%
<b>Glava 604</b>	<b>ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>23.794.987,00</b>	<b>10.524.967,80</b>	<b>44,23%</b>
<b>Program</b>	<b>1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>20.723.173,00</b>	<b>9.691.689,53</b>	<b>46,77%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>1.611.148,00</b>	<b>971.250,00</b>	<b>60,28%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.611.148,00</b>	<b>971.250,00</b>	<b>60,28%</b>
422	Postrojenja i oprema	59.898,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4221	Uredska oprema i namještaj	28.648,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	31.250,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	1.551.250,00	971.250,00	62,61%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.551.250,00	971.250,00	62,61%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA</b>	<b>14.058.700,00</b>	<b>6.671.244,99</b>	<b>47,45%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>13.944.700,00</b>	<b>6.667.889,89</b>	<b>47,82%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.757.500,00	4.910.251,71	50,32%
3111	Plaće za redovan rad	8.104.300,00	4.086.213,05	50,42%
3113	Plaće za prekovremeni rad	270.000,00	87.493,40	32,40%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.383.200,00	736.545,26	53,25%
312	Ostali rashodi za zaposlene	359.000,00	63.654,32	17,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	359.000,00	63.654,32	17,73%
313	Doprinosi na plaće	1.465.000,00	683.210,43	46,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.450.000,00	671.350,06	46,30%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	11.860,37	79,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	553.000,00	261.033,66	47,20%
3211	Službena putovanja	53.000,00	13.076,02	24,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	420.000,00	212.752,37	50,66%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	60.000,00	27.386,09	45,64%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	7.819,18	39,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.016.000,00	442.141,14	43,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.000,00	33.437,34	38,43%
3222	Materijal i sirovine	265.000,00	126.768,98	47,84%
3223	Energija	385.000,00	160.736,52	41,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	137.000,00	64.973,17	47,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	25.663,31	85,54%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	112.000,00	30.561,82	27,29%
323	Rashodi za usluge	558.500,00	211.112,76	37,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.500,00	18.561,33	34,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.000,00	39.254,31	45,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00	27.530,25	39,33%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	16.072,42	26,79%
3235	Zakupnine i najamnine	40.000,00	18.712,50	46,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	895,00	29,83%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.000,00	25.563,89	39,33%
3238	Računalne usluge	35.000,00	16.661,50	47,60%
3239	Ostale usluge	145.000,00	47.861,56	33,01%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	1.256,86	6,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	1.256,86	6,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.500,00	93.038,00	44,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.000,00	35.323,19	49,06%
3292	Premije osiguranja	79.000,00	33.830,37	42,82%
3293	Reprezentacija	15.000,00	7.307,26	48,72%
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	38.000,00	13.353,88	35,14%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.223,30	92,09%
343	Ostali financijski rashodi	5.200,00	2.191,01	42,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	1.922,94	38,46%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	100,00	264,19	264,19%
3433	Zatezne kamate	100,00	3,88	3,88%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.355,10</b>	<b>3,36%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	1.090,10	1,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	1.090,10	1,36%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.265,00	11,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	2.265,00	11,33%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>4.708.300,00</b>	<b>1.899.189,28</b>	<b>40,34%</b>
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>4.634.300,00</b>	<b>1.885.484,27</b>	<b>40,69%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.780.000,00	1.125.082,03	40,47%
3111	Plaće za redovan rad	2.350.000,00	949.259,92	40,39%
3113	Plaće za prekovremeni rad	80.000,00	32.578,55	40,72%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	350.000,00	143.243,56	40,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.500,00	9.670,34	7,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.500,00	9.670,34	7,58%
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	135.630,97	37,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	359.000,00	135.630,97	37,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000,00	57.824,33	51,17%
3211	Službena putovanja	28.000,00	20.297,87	72,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	26.057,90	43,43%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	10.000,00	50,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.468,56	29,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	894.000,00	399.392,93	44,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.363,10	87,26%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	18.911,88	189,12%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3223	Energija	735.000,00	324.164,71	44,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74.000,00	33.246,61	44,93%
3225	Sitni inventar i auto gume	56.000,00	8.019,13	14,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.000,00	10.687,50	76,34%
323	Rashodi za usluge	265.800,00	115.048,52	43,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00	18.752,25	46,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	26.817,76	48,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	5.010,75	50,11%
3234	Komunalne usluge	13.500,00	4.239,40	31,40%
3235	Zakupnine i najamnine	47.500,00	24.500,00	51,58%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00	675,00	67,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	4.310,00	113,42%
3239	Ostale usluge	95.000,00	30.743,36	32,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	42.835,15	47,59%
3292	Premije osiguranja	90.000,00	42.835,15	47,59%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>74.000,00</b>	<b>13.705,01</b>	<b>18,52%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	11.548,76	19,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	11.548,76	19,25%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	2.156,25	15,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00	2.156,25	15,40%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE</b>	<b>61.550,00</b>	<b>20.642,84</b>	<b>33,54%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>61.550,00</b>	<b>20.642,84</b>	<b>33,54%</b>
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	17.719,17	35,44%
3113	Plaće za prekovremeni rad	50.000,00	17.719,17	35,44%
313	Doprinosi na plaće	8.450,00	2.923,67	34,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.750,00	2.923,67	37,72%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	700,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	3.100,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>283.475,00</b>	<b>129.362,42</b>	<b>45,63%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>56.820,00</b>	<b>45.666,28</b>	<b>80,37%</b>
422	Postrojenja i oprema	46.820,00	38.166,28	81,52%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	10.000,00	166,67%
4222	Komunikacijska oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	29.820,00	28.166,28	94,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	7.500,00	75,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	7.500,00	75,00%
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>178.000,00</b>	<b>67.634,45</b>	<b>38,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
4123	Licence	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	173.000,00	67.634,45	39,10%
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00	36.972,50	92,43%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	130.000,00	28.988,96	22,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	1.672,99	55,77%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>20.458,00</b>	<b>8.522,51</b>	<b>41,66%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.458,00	8.522,51	41,66%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.458,00	8.522,51	41,66%
	<b>6. DONACIJE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.000,00	0,00	0,00%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>8.197,00</b>	<b>7.539,18</b>	<b>91,97%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.197,00	7.539,18	91,97%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.197,00	7.539,18	91,97%
<b>Program</b>	<b>1064 EU PROJEKTI ZAVODA</b>	<b>1.377.314,00</b>	<b>55.031,25</b>	<b>4,00%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100119 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HITNE MEDICINE NA ADRESI TRG DR.T.BARDEKA U KOPRIVNICI</b>	<b>1.377.314,00</b>	<b>55.031,25</b>	<b>4,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00%
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>87.630,00</b>	<b>33.961,22</b>	<b>38,76%</b>
323	Rashodi za usluge	87.630,00	33.961,22	38,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.839,00	1.244,82	21,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.791,00	32.716,40	40,00%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>677.881,00</b>	<b>21.070,03</b>	<b>3,11%</b>
323	Rashodi za usluge	49.945,00	21.070,03	42,19%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.736,00	5.786,43	49,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.209,00	15.283,60	40,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	627.936,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	627.936,00	0,00	0,00%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>111.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.803,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.803,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA</b>	<b>1.694.500,00</b>	<b>778.247,02</b>	<b>45,93%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI</b>	<b>1.472.500,00</b>	<b>673.875,73 45,76%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.472.500,00</b>	<b>673.875,73 45,76%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.163.000,00	579.350,94 49,82%
3111	Plaće za redovan rad	950.000,00	490.308,27 51,61%
3113	Plaće za prekovremeni rad	60.000,00	12.650,96 21,08%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	153.000,00	76.391,71 49,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	12.647,13 25,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	12.647,13 25,29%
313	Doprinosi na plaće	157.000,00	41.037,16 26,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	155.500,00	40.132,97 25,81%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00	904,19 60,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	18.051,44 34,71%
3211	Službena putovanja	7.000,00	974,00 13,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000,00	16.389,00 39,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	0,00 0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	688,44 68,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	9.011,53 42,91%
3223	Energija	21.000,00	9.011,53 42,91%
323	Rashodi za usluge	29.500,00	13.777,53 46,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.500,00	4.111,48 63,25%
3234	Komunalne usluge	5.000,00	1.238,38 24,77%
3239	Ostale usluge	18.000,00	8.427,67 46,82%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ</b>	<b>222.000,00</b>	<b>104.371,29 47,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>222.000,00</b>	<b>104.371,29 47,01%</b>
311	Plaće (Bruto)	188.000,00	96.964,41 51,58%
3111	Plaće za redovan rad	170.000,00	91.192,05 53,64%
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.000,00	5.772,36 32,07%
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	7.406,88 35,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.700,00	7.298,53 39,03%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.300,00	108,35 4,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00 0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	0,00 0,00%
<b>Glava 605</b>	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>17.683.066,00</b>	<b>6.171.894,76 34,90%</b>
<b>Program</b>	<b>1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>17.683.066,00</b>	<b>6.171.894,76 34,90%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>15.441.966,00</b>	<b>5.975.324,79 38,70%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>9.331.966,00</b>	<b>2.758.449,74 29,56%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.955.850,00	1.081.238,49 36,58%
3111	Plaće za redovan rad	2.507.750,00	1.013.969,99 40,43%
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.500,00	6.544,77 48,48%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	434.600,00	60.723,73 13,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.900,00	118.650,00 37,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	319.900,00	118.650,00 37,09%
313	Doprinosi na plaće	848.400,00	235.429,47 27,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	848.400,00	235.429,47 27,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	376.300,00	94.030,96 24,99%
3211	Službena putovanja	84.300,00	10.451,09 12,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	191.000,00	64.731,08 33,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	101.000,00	18.848,79 18,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.864.500,00	513.432,71 27,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.800,00	23.545,19 14,73%
3222	Materijal i sirovine	1.411.400,00	409.249,44 29,00%
3223	Energija	205.300,00	73.856,65 35,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	0,00 0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	43.000,00	5.941,05 13,82%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	840,38 3,36%
323	Rashodi za usluge	2.696.016,00	589.936,09 21,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	118.700,00	39.246,74 33,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.266,00	178.185,21 29,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.400,00	4.635,40 10,93%
3234	Komunalne usluge	236.300,00	111.869,25 47,34%
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	791,09 3,77%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500.000,00	80.356,60 16,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.000,00	40.410,27 6,22%
3238	Računalne usluge	39.600,00	14.784,50 37,33%
3239	Ostale usluge	487.750,00	119.657,03 24,53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000,00	121.051,54 48,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.000,00	22.182,45 40,33%
3292	Premije osiguranja	67.000,00	25.907,52 38,67%
3293	Reprezentacija	40.000,00	23.848,60 59,62%
3294	Članarine i norme	15.000,00	5.619,00 37,46%
3295	Pristojbe i naknade	70.000,00	41.513,88 59,31%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.980,09 39,60%
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00	4.680,48 24,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.500,00	4.680,48 25,30%
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00 0,00%
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>6.110.000,00</b>	<b>3.216.875,05 52,65%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.515.000,00	2.411.966,83 53,42%
3111	Plaće za redovan rad	4.115.000,00	2.180.954,82 53,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	400.000,00	231.012,01 57,75%
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.700,00	0,00 0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.700,00	0,00 0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
313	Doprinosi na plaće	642.600,00	341.814,70	53,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	642.600,00	341.814,70	53,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	61.633,68	50,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.000,00	61.633,68	50,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	760.000,00	384.444,84	50,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.000,00	15.283,07	46,31%
3222	Materijal i sirovine	727.000,00	369.161,77	50,78%
323	Rashodi za usluge	37.700,00	17.015,00	45,13%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	3.650,00	50,00%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.500,00	50,00%
3238	Računalne usluge	27.400,00	11.865,00	43,30%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO</b>	<b>1.450.550,00</b>	<b>4.597,30</b>	<b>0,32%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.449.750,00</b>	<b>4.597,30</b>	<b>0,32%</b>
412	Nematerijalna imovina	14.200,00	0,00	0,00%
4123	Licence	14.200,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.420.550,00	4.597,30	0,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	74.350,00	1.312,50	1,77%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.296.200,00	3.284,80	0,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	15.000,00	0,00	0,00%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	800,00	0,00	0,00%
4123	Licence	800,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA</b>	<b>91.500,00</b>	<b>48.909,05</b>	<b>53,45%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>91.500,00</b>	<b>48.909,05</b>	<b>53,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	69.550,00	37.842,59	54,41%
3111	Plaće za redovan rad	64.550,00	35.350,92	54,77%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.000,00	2.491,67	49,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	12.200,00	6.243,96	51,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.200,00	6.243,96	51,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	3.522,50	53,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	355,00	50,71%
3222	Materijal i sirovine	2.900,00	1.167,50	40,26%
3223	Energija	3.000,00	2.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	2.750,00	1.300,00	47,27%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	250,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	1.250,00	650,00	52,00%
3239	Ostale usluge	1.250,00	650,00	52,00%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Tekući</b>	<b>07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>224.400,00</b>	<b>88.026,14 39,23%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>224.400,00</b>	<b>88.026,14 39,23%</b>
311	Plaće (Bruto)	93.700,00	45.410,68 48,46%
3111	Plaće za redovan rad	85.500,00	41.665,02 48,73%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.200,00	3.745,66 45,68%
313	Doprinosi na plaće	16.700,00	7.492,77 44,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.700,00	7.492,77 44,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	6.640,00 26,56%
3211	Službena putovanja	5.000,00	1.800,00 36,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00	4.340,00 54,25%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	500,00 4,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	15.060,94 36,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.000,00	6.418,59 40,12%
3222	Materijal i sirovine	6.000,00	845,00 14,08%
3223	Energija	19.500,00	7.797,35 39,99%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	13.091,75 28,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.500,00	2.208,40 29,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	2.000,00 44,44%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00 0,00%
3234	Komunalne usluge	18.000,00	7.300,00 40,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00 0,00%
3238	Računalne usluge	2.500,00	1.250,00 50,00%
3239	Ostale usluge	1.000,00	333,35 33,34%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	330,00 22,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	330,00 22,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	7.150,00	0,00 0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	7.150,00	0,00 0,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>36.264,41 50,37%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>36.264,41 50,37%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.100,00	10.859,85 54,03%
3111	Plaće za redovan rad	9.200,00	5.167,38 56,17%
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	5.243,86 52,44%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	900,00	448,61 49,85%
313	Doprinosi na plaće	1.800,00	926,64 51,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800,00	926,64 51,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	700,00	0,00 0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.600,00	8.850,00 53,31%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	3.050,00	50,83%
3222	Materijal i sirovine	2.100,00	1.300,00	61,90%
3223	Energija	8.500,00	4.500,00	52,94%
323	Rashodi za usluge	30.800,00	15.627,92	50,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	1.800,00	51,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.350,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	2.700,00	1.750,00	64,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.877,92	58,78%
3238	Računalne usluge	9.250,00	4.700,00	50,81%
3239	Ostale usluge	3.000,00	1.500,00	50,00%
<b>Tekući</b>	<b>07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE</b>	<b>41.200,00</b>	<b>18.773,07</b>	<b>45,57%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>41.200,00</b>	<b>18.773,07</b>	<b>45,57%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.800,00	10.263,06	49,34%
3111	Plaće za redovan rad	18.000,00	9.632,27	53,51%
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.500,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.300,00	630,79	48,52%
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	1.693,41	51,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300,00	1.693,41	51,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	4.680,00	53,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00	2.350,00	52,22%
3222	Materijal i sirovine	600,00	280,00	46,67%
3223	Energija	3.700,00	2.050,00	55,41%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	2.136,60	25,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800,00	150,00	18,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	1.986,60	39,73%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100120 NABAVA OPREME ZA PROJEKT SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.800,00	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.800,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>1076A00177 PRIPRAVNICI - HZZO</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	100.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>232.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	185.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	185.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.500,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.500,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100127 NABAVA OPREME ZA PREVENCIJU RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.500,00	0,00	0,00%
<b>Glava 606</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>4.883.105,00</b>	<b>1.269.892,66</b>	<b>26,01%</b>
<b>Program</b>	<b>1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>	<b>2.867.450,00</b>	<b>724.082,19</b>	<b>25,25%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>	<b>2.867.450,00</b>	<b>724.082,19</b>	<b>25,25%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>454.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	454.300,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	454.300,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.413.150,00</b>	<b>724.082,19</b>	<b>30,01%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.275.050,00	724.082,19	56,79%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.275.050,00	724.082,19	56,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.138.100,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.138.100,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>2.015.655,00</b>	<b>545.810,47</b>	<b>27,08%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>121.863,02</b>	<b>24,37%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>500.000,00</b>	<b>121.863,02</b>	<b>24,37%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	121.863,02 24,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	121.863,02 24,37%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
381	Tekuće donacije	220.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	220.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>423.947,45 32,72%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>423.947,45 32,72%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00 50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00 50,00%
381	Tekuće donacije	1.265.655,00	408.947,45 32,31%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.265.655,00	408.947,45 32,31%
<b>Glava 607</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA</b>	<b>14.505.737,00</b>	<b>7.115.069,26 49,05%</b>
<b>Program</b>	<b>1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>14.191.737,00</b>	<b>7.022.820,71 49,49%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>10 K100020 OPREMANJE DOMA</b>	<b>474.771,00</b>	<b>80.264,88 16,91%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		
	<b>4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>111.760,00</b>	<b>30.102,50 26,93%</b>
422	Postrojenja i oprema	111.760,00	30.102,50 26,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	111.760,00	30.102,50 26,93%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>		
	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>363.011,00</b>	<b>50.162,38 13,82%</b>
422	Postrojenja i oprema	363.011,00	50.162,38 13,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	9.606,82 21,35%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	264.771,00	0,00 0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.240,00	40.555,56 84,07%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>13.716.966,00</b>	<b>6.942.555,83 50,61%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>613.000,00 50,02%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.225.600,00	613.000,00 50,02%
3111	Plaće za redovan rad	1.225.600,00	613.000,00 50,02%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		
	<b>4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>8.034.108,00</b>	<b>4.169.772,48 51,90%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.715.242,00	1.164.999,70 67,92%
3111	Plaće za redovan rad	985.902,00	891.061,15 90,38%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	729.340,00	273.938,55 37,56%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.900,00	66.062,34	17,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	386.900,00	66.062,34	17,07%
313	Doprinosi na plaće	496.000,00	244.006,36	49,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	466.000,00	241.230,61	51,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00	2.775,75	9,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	318.800,00	185.023,17	58,04%
3211	Službena putovanja	40.800,00	16.020,72	39,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	240.000,00	143.623,70	59,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	38.000,00	25.378,75	66,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.502.000,00	1.595.619,11	45,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	363.000,00	106.716,04	29,40%
3222	Materijal i sirovine	1.847.000,00	845.943,30	45,80%
3223	Energija	1.012.000,00	484.150,38	47,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75.000,00	26.774,33	35,70%
3225	Sitni inventar i auto gume	90.000,00	17.179,20	19,09%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	115.000,00	114.855,86	99,87%
323	Rashodi za usluge	1.370.566,00	818.838,32	59,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	23.166,27	34,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	616.566,00	445.828,70	72,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000,00	2.643,75	22,03%
3234	Komunalne usluge	433.500,00	218.345,37	50,37%
3235	Zakupnine i najamnine	11.000,00	4.512,50	41,02%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	59.000,00	37.067,92	62,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.500,00	46.520,26	60,81%
3238	Računalne usluge	56.000,00	30.017,50	53,60%
3239	Ostale usluge	39.000,00	10.736,05	27,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	223.000,00	94.426,43	42,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.000,00	20.745,72	48,25%
3292	Premije osiguranja	116.000,00	56.612,55	48,80%
3293	Reprezentacija	33.000,00	8.223,80	24,92%
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	8.844,36	34,02%
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	797,05	4,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	797,05	6,13%
3433	Zatezne kamate	5.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	100,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne	100,00	0,00	0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>4.457.258,00</b>	<b>2.159.783,35</b>	<b>48,46%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.522.258,00	1.761.378,00	50,01%
3111	Plaće za redovan rad	2.817.498,00	1.408.998,00	50,01%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	704.760,00	352.380,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	615.000,00	307.550,00	50,01%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	535.500,00	300.925,00	56,20%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	79.500,00	6.625,00	8,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	4.060,48	2,39%
3222	Materijal i sirovine	170.000,00	4.060,48	2,39%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	86.794,87	57,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	86.794,87	57,86%
<b>Program</b>	<b>1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>314.000,00</b>	<b>92.248,55</b>	<b>29,38%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>10 K100021 OPREMANJE DOMA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>31.504,18</b>	<b>31,82%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>29.004,18</b>	<b>32,23%</b>
422	Postrojenja i oprema	89.000,00	29.004,18	32,59%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	30.000,00	2.390,00	7,97%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.000,00	26.614,18	73,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>6. DONACIJE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>27,78%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.500,00	50,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	2.500,00	62,50%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>60.744,37</b>	<b>28,25%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>136.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1,03%</b>
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	0,00	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	1.400,00	23,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	1.400,00	23,33%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>6. DONACIJE</b>			
	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.109,88</b>	<b>37,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.109,88	37,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	900,00	759,88	84,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	350,00	20,59%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>			
	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>50.000,00</b>	<b>58.234,49</b>	<b>116,47%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	58.234,49	123,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.000,00	58.234,49	123,90%
<b>Glava 608</b>	<b>HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>415.000,00</b>	<b>124.999,98</b>	<b>30,12%</b>
<b>Program</b>	<b>1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI</b>	<b>415.000,00</b>	<b>124.999,98</b>	<b>30,12%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE</b>	<b>250.000,00</b>	<b>124.999,98</b>	<b>50,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>250.000,00</b>	<b>124.999,98</b>	<b>50,00%</b>
381	Tekuće donacije	250.000,00	124.999,98	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	250.000,00	124.999,98	50,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
<b>Razdjel 7</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>76.481.175,52</b>	<b>35.254.695,68</b>	<b>46,10</b>
<b>Glava 701</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>28.056.161,26</b>	<b>13.473.929,42</b>	<b>48,02%</b>
<b>Program</b>	<b>1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>14.021.580,00</b>	<b>7.950.565,92</b>	<b>56,70%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>	<b>6.455.842,00</b>	<b>4.158.870,97</b>	<b>64,42%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>956.500,00</b>	<b>800.144,41</b>	<b>83,65%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	830.500,00	773.510,86	93,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	709.600,00	709.600,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	120.900,00	63.910,86	52,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	26.633,55	40,35%
3292	Premije osiguranja	66.000,00	26.633,55	40,35%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>5.499.342,00</b>	<b>3.358.726,56</b>	<b>61,08%</b>
323	Rashodi za usluge	5.499.342,00	3.358.726,56	61,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.499.342,00	3.358.726,56	61,08%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>5.669.860,04</b>	<b>3.365.225,51</b>	<b>59,35%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>5.669.860,04</b>	<b>3.365.225,51</b>	<b>59,35%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	247.260,64	147.191,82	59,53%
3211	Službena putovanja	177.610,64	113.515,88	63,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.065,00	11.304,18	37,60%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	39.585,00	22.371,76	56,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.040.618,33	2.111.547,96	69,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	562.983,69	238.277,80	42,32%
3223	Energija	2.218.271,64	1.764.675,63	79,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	201.500,00	90.745,10	45,03%
3225	Sitni inventar i auto gume	36.500,00	14.439,98	39,56%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.363,00	3.409,45	15,96%
323	Rashodi za usluge	2.271.617,44	1.055.244,97	46,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	288.806,04	144.203,79	49,93%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	947.625,00	329.326,59	34,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.600,00	7.148,75	61,63%
3234	Komunalne usluge	476.077,66	289.147,03	60,74%
3235	Zakupnine i najamnine	6.300,00	3.000,00	47,62%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	245.143,74	133.417,98	54,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.240,00	37.046,61	44,51%
3238	Računalne usluge	154.525,00	78.578,13	50,85%
3239	Ostale usluge	58.300,00	33.376,09	57,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	140,00	28,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	140,00	28,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.973,63	35.423,96	56,25%
3292	Premije osiguranja	5.600,00	2.039,08	36,41%
3293	Reprezentacija	13.300,00	7.605,36	57,18%
3294	Članarine i norme	11.600,00	6.081,88	52,43%
3295	Pristojbe i naknade	9.560,00	2.045,00	21,39%
3296	Troškovi sudskih postupaka	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.413,63	17.652,64	78,76%
343	Ostali financijski rashodi	46.890,00	15.676,80	33,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	3.707,46	18,54%
3433	Zatezne kamate	3.290,00	179,34	5,45%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.600,00	11.790,00	49,96%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.300.677,96</b>	<b>294.250,00</b>	<b>22,62%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.300.677,96</b>	<b>294.250,00</b>	<b>22,62%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.260.677,96	294.250,00	23,34%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.260.677,96	294.250,00	23,34%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	40.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>595.200,00</b>	<b>132.219,44</b>	<b>22,21%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>595.200,00</b>	<b>132.219,44</b>	<b>22,21%</b>
422	Postrojenja i oprema	561.000,00	124.288,43	22,15%
4221	Uredska oprema i namještaj	378.000,00	4.942,35	1,31%
4222	Komunikacijska oprema	20.000,00	19.633,14	98,17%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	28.500,00	20.422,80	71,66%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	46.500,00	18.242,49	39,23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	83.000,00	61.047,65	73,55%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000,00	7.931,01	24,03%
4241	Knjige	33.000,00	7.931,01	24,03%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.200,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Program</b>	<b>1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>3.027.900,00</b>	<b>347.258,87 11,47%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>1.527.900,00</b>	<b>242.330,09 15,86%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.527.900,00</b>	<b>242.330,09 15,86%</b>
323	Rashodi za usluge	1.279.000,00	76.447,00 5,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.100.000,00	0,00 0,00%
3238	Računalne usluge	94.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	85.000,00	76.447,00 89,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00 0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00 0,00%
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	69.323,18 99,03%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.000,00	69.323,18 99,03%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	128.900,00	96.559,91 74,91%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	128.900,00	96.559,91 74,91%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>104.928,78 7,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.679,30 42,68%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	42.679,30 42,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	42.679,30 42,68%
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>62.249,48 4,45%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	62.249,48 4,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	62.249,48 4,45%
<b>Program</b>	<b>1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>7.440.347,92</b>	<b>3.103.232,14 41,71%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>5.980.093,92</b>	<b>2.392.009,48 40,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.134.600,00</b>	<b>159.363,75 14,05%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	945.000,00	94.857,30 10,04%
3222	Materijal i sirovine	45.000,00	26.356,72 58,57%
3223	Energija	900.000,00	68.500,58 7,61%
323	Rashodi za usluge	189.600,00	64.506,45 34,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.000,00	37.697,15 83,77%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3234	Komunalne usluge	123.000,00	11.036,55	8,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	21.600,00	15.772,75	73,02%
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>364.816,00</b>	<b>78.780,13</b>	<b>21,59%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	49.021,00	5.111,20	10,43%
3211	Službena putovanja	36.760,00	5.111,20	13,90%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.801,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.460,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.210,00	27.283,79	15,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.510,00	907,94	2,36%
3222	Materijal i sirovine	13.300,00	2.751,51	20,69%
3223	Energija	69.200,00	12.930,34	18,69%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.900,00	2.959,13	12,38%
3225	Sitni inventar i auto gume	33.300,00	7.734,87	23,23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	74.405,00	11.055,74	14,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.905,00	1.485,67	16,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.600,00	2.775,00	7,79%
3234	Komunalne usluge	7.500,00	1.424,82	19,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	699,00	23,30%
3239	Ostale usluge	15.900,00	4.671,25	29,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.980,00	33.936,16	59,56%
3293	Reprezentacija	1.500,00	371,88	24,79%
3294	Članarine i norme	2.300,00	1.130,00	49,13%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.180,00	32.434,28	60,99%
343	Ostali financijski rashodi	1.200,00	1.393,24	116,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	0,00	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	1.393,24	0,00%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00%
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.691.241,00</b>	<b>1.147.021,45</b>	<b>42,62%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.010,00	7.279,38	23,47%
3211	Službena putovanja	29.710,00	7.116,42	23,95%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	162,96	23,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.243.230,00	1.026.178,58	45,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.600,00	10.548,82	13,42%
3222	Materijal i sirovine	2.038.730,00	983.148,82	48,22%
3223	Energija	57.500,00	26.259,36	45,67%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.200,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	56.000,00	5.962,58	10,65%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.200,00	259,00	3,16%
323	Rashodi za usluge	181.450,00	60.753,61	33,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.600,00	10.286,13	22,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.700,00	16.107,40	150,54%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3234	Komunalne usluge	20.050,00	6.375,15 31,80%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.700,00	14.129,28 71,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	1.056,15 13,20%
3238	Računalne usluge	11.500,00	2.487,50 21,63%
3239	Ostale usluge	64.900,00	10.312,00 15,89%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	3.819,77 29,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	3.819,77 29,38%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.851,00	48.714,11 21,96%
3292	Premije osiguranja	9.500,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	2.500,00	0,00 0,00%
3294	Članarine i norme	850,00	100,00 11,76%
3295	Pristojbe i naknade	1.631,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.370,00	48.614,11 23,44%
343	Ostali financijski rashodi	700,00	276,00 39,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	276,00 138,00%
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00 0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297,95 0,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.297,95 0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	2.297,95 0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.612.686,92</b>	<b>931.580,23 57,77%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.296,00 51,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.296,00 51,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	123.839,00	60.363,10 48,74%
3211	Službena putovanja	91.639,00	48.423,18 52,84%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.100,00	5.750,00 31,77%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.100,00	6.189,92 43,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	801.100,00	383.515,30 47,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.600,00	9.138,75 33,11%
3222	Materijal i sirovine	600.500,00	333.873,26 55,60%
3223	Energija	19.200,00	2.700,09 14,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.700,00	9.508,35 37,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	122.100,00	28.294,85 23,17%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	301.960,00	192.652,53 63,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.700,00	6.300,01 20,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	97.000,00	24.259,90 25,01%
3234	Komunalne usluge	26.700,00	6.700,00 25,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.260,00	57.214,87 67,11%
3238	Računalne usluge	1.200,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	61.100,00	98.177,75 160,68%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.457,92	47.902,92 37,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.457,92	47.902,92 37,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.230,00	245.780,03 96,68%
3293	Reprezentacija	13.450,00	9.964,23 74,08%
3294	Članarine i norme	500,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.280,00	235.815,80 98,14%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	70,35	23,45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	70,35	23,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	300,00	0,00	0,00%
	<b>6. DONACIJE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>164.000,00</b>	<b>72.474,82</b>	<b>44,19%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	69.950,00	40.374,18	57,72%
3211	Službena putovanja	69.950,00	40.374,18	57,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.450,00	3.528,00	15,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.950,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	10.500,00	3.528,00	33,60%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.600,00	28.572,64	43,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.600,00	28.572,64	43,56%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>7.750,00</b>	<b>491,15</b>	<b>6,34%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	491,15	9,82%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	491,15	9,82%
323	Rashodi za usluge	2.750,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.750,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K10029 OPREMANJE OŠ</b>	<b>579.770,00</b>	<b>488.994,15</b>	<b>84,34%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>70.770,00</b>	<b>31.341,55</b>	<b>44,29%</b>
422	Postrojenja i oprema	65.770,00	31.025,54	47,17%
4221	Uredska oprema i namještaj	28.270,00	9.292,50	32,87%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	3.370,00	168,50%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.500,00	1.454,80	58,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	16.908,24	51,24%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	316,01	6,32%
4241	Knjige	5.000,00	316,01	6,32%
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>18.200,00</b>	<b>70.765,50</b>	<b>388,82%</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	70.765,50	471,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.710,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	500,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	68.055,50	523,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.200,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	3.200,00	0,00	0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>			

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>364.200,00</b>	<b>379.593,07</b>	<b>104,23%</b>
422 Postrojenja i oprema	326.200,00	372.934,58	114,33%
4221 Uredska oprema i namještaj	94.000,00	129.111,92	137,35%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	63.000,00	6.089,00	9,67%
4226 Sportska i glazbena oprema	14.600,00	27.027,56	185,12%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	154.600,00	210.706,10	136,29%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00	6.658,49	17,52%
4241 Knjige	38.000,00	6.658,49	17,52%
<b>Izvor financ. 6. DONACIJE</b>			
<b>Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>69.000,00</b>	<b>7.294,03</b>	<b>10,57%</b>
422 Postrojenja i oprema	49.500,00	4.200,00	8,48%
4221 Uredska oprema i namještaj	19.500,00	0,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	12.000,00	0,00	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	7.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	4.200,00	105,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00	3.094,03	15,87%
4241 Knjige	19.500,00	3.094,03	15,87%
<b>Izvor financ. 7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>			
<b>Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>57.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422 Postrojenja i oprema	12.600,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	11.700,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900,00	0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva	45.000,00	0,00	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.000,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni 09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ</b>	<b>360.650,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>0,95%</b>
<b>Izvor financ. 3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>332.650,00</b>	<b>3.436,00</b>	<b>1,03%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.650,00	3.436,00	1,10%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	312.650,00	3.436,00	1,10%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ. 6. DONACIJE</b>			
<b>Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>429.184,00</b>	<b>202.405,01</b>	<b>47,16%</b>
<b>Izvor financ. 5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>429.184,00</b>	<b>202.405,01</b>	<b>47,16%</b>
311 Plaće (Bruto)	297.863,00	169.471,45	56,90%
3111 Plaće za redovan rad	297.863,00	169.471,45	56,90%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	2.069,41 23,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	2.069,41 23,65%
313	Doprinosi na plaće	41.030,00	7.944,34 19,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.435,00	7.815,22 21,45%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.595,00	129,12 2,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.390,00	10.828,05 38,14%
3211	Službena putovanja	3.290,00	1.337,00 40,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.600,00	9.441,05 38,38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	50,00 16,67%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.920,00	3.557,71 13,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.920,00	2.777,71 17,45%
3222	Materijal i sirovine	10.000,00	780,00 7,80%
323	Rashodi za usluge	23.031,00	8.534,05 37,05%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.031,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	7.838,30 39,19%
3239	Ostale usluge	1.000,00	695,75 69,58%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	1.200,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00 0,00%
<b>Tekući</b>	<b>100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU</b>	<b>90.650,00</b>	<b>16.387,50 18,08%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>90.650,00</b>	<b>16.387,50 18,08%</b>
323	Rashodi za usluge	90.650,00	16.387,50 18,08%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	0,00 0,00%
3238	Računalne usluge	45.650,00	16.387,50 35,90%
<b>Program</b>	<b>1074 EU PROJEKTI</b>	<b>3.566.333,34</b>	<b>2.072.872,49 58,12%</b>
<b>Tekući</b>	<b>09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3</b>	<b>1.673.151,06</b>	<b>926.233,84 55,36%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>16.732,05</b>	<b>9.267,23 55,39%</b>
311	Plaće (Bruto)	12.836,03	7.338,79 57,17%
3111	Plaće za redovan rad	12.836,03	7.338,79 57,17%
313	Doprinosi na plaće	2.189,35	1.219,43 55,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.189,35	1.214,92 55,49%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	4,51 0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.461,67	695,01 47,55%
3211	Službena putovanja	137,87	60,35 43,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.323,80	634,66 47,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	85,00	14,00 16,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85,00	14,00 16,47%
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00 0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00 0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,00	0,00 0,00%
3293	Reprezentacija	60,00	0,00 0,00%
	<b>5. POMOĆI</b>		



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>66.926,84</b>	<b>37.013,43</b>	<b>55,30%</b>
311 Plaće (Bruto)	51.344,63	29.355,41	57,17%
3111 Plaće za redovan rad	51.344,63	29.355,41	57,17%
313 Doprinosi na plaće	8.755,55	4.869,69	55,62%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.755,55	4.861,65	55,53%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	8,04	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.846,66	2.732,33	46,73%
3211 Službena putovanja	588,30	227,80	38,72%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.258,36	2.504,53	47,63%
322 Rashodi za materijal i energiju	340,00	56,00	16,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	340,00	56,00	16,47%
323 Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	400,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija	240,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>1.589.492,17</b>	<b>879.953,18</b>	<b>55,36%</b>
311 Plaće (Bruto)	1.219.423,21	697.188,82	57,17%
3111 Plaće za redovan rad	1.219.423,21	697.188,82	57,17%
313 Doprinosi na plaće	207.935,76	115.848,03	55,71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	207.935,76	115.412,35	55,50%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	435,68	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	138.858,20	65.411,33	47,11%
3211 Službena putovanja	13.098,03	5.406,85	41,28%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.760,17	60.004,48	47,71%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.075,00	1.505,00	18,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.075,00	1.505,00	18,64%
323 Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija	5.700,00	0,00	0,00%
<b>Tekući 09 T100080 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 3</b>	<b>1.364.500,00</b>	<b>801.006,84</b>	<b>58,70%</b>
<b>Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>1.364.500,00</b>	<b>801.006,84</b>	<b>58,70%</b>
311 Plaće (Bruto)	33.750,00	0,00	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	33.750,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	5.750,00	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.170,00	0,00	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	580,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.306.000,00	786.514,79	60,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.300.000,00	786.514,79	60,50%
323 Rashodi za usluge	16.000,00	12.742,05	79,64%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	13.000,00	12.742,05	98,02%
3239 Ostale usluge	3.000,00	0,00	0,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.750,00	58,33%
3293	Reprezentacija	3.000,00	1.750,00	58,33%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100081 PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>336.640,00</b>	<b>183.431,75</b>	<b>54,49%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>326.640,00</b>	<b>183.431,75</b>	<b>56,16%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	251.140,00	125.416,28	49,94%
3211	Službena putovanja	250.140,00	125.416,28	50,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.900,00	9.057,51	33,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00	1.485,96	19,81%
3222	Materijal i sirovine	4.500,00	3.922,84	87,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	12.400,00	3.648,71	29,43%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.200,00	4.529,13	29,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.200,00	3.001,88	48,42%
3239	Ostale usluge	5.000,00	1.527,25	30,55%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	32.764,74	8.191,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	32.764,74	8.191,19
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	10.962,43	57,70%
3293	Reprezentacija	7.000,00	5.795,95	82,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.166,48	43,05%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	701,66	17,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	701,66	17,54%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>42.800,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>5,68%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>42.800,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>5,68%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	2.430,00	8,10%
3211	Službena putovanja	10.000,00	510,00	5,10%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	1.920,00	19,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	600,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>149.242,28</b>	<b>159.770,06</b>	<b>107,05</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1		2	3	4
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>149.242,28</b>	<b>159.770,06</b>	<b>107,05%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	149.242,28	159.770,06	107,05%
3222	Materijal i sirovine	149.242,28	159.770,06	107,05%
<b>Glava 702</b>	<b>SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>41.310.014,26</b>	<b>19.705.104,43</b>	<b>47,70%</b>
<b>Program</b>	<b>1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>11.648.512,00</b>	<b>5.949.063,53</b>	<b>51,07%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>	<b>2.453.682,04</b>	<b>1.809.423,20</b>	<b>73,74%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.453.682,04</b>	<b>1.809.423,20</b>	<b>73,74%</b>
323	Rashodi za usluge	1.673.582,04	1.503.614,17	89,84%
3235	Zakupnine i najamnine	1.673.582,04	1.503.614,17	89,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100,00	18.015,51	25,70%
3292	Premije osiguranja	70.100,00	18.015,51	25,70%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	710.000,00	287.793,52	40,53%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	710.000,00	287.793,52	40,53%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.658.829,96</b>	<b>4.091.092,26</b>	<b>47,25%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>280.450,00</b>	<b>183.980,43</b>	<b>65,60%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	280.450,00	183.980,43	65,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.450,00	183.980,43	65,60%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>8.378.379,96</b>	<b>3.907.111,83</b>	<b>46,63%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.789.650,00	806.874,32	45,09%
3211	Službena putovanja	304.200,00	149.653,55	49,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.404.750,00	633.809,39	45,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.000,00	9.645,50	14,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.700,00	13.765,88	100,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.306.301,96	2.127.842,08	49,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	886.722,00	354.629,95	39,99%
3222	Materijal i sirovine	401.300,00	211.726,70	52,76%
3223	Energija	2.635.579,96	1.435.823,29	54,48%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	231.300,00	70.200,44	30,35%
3225	Sitni inventar i auto gume	121.800,00	49.607,85	40,73%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.600,00	5.853,85	19,78%
323	Rashodi za usluge	2.104.477,00	886.351,15	42,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	183.500,00	90.676,69	49,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	582.900,00	171.218,06	29,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.300,00	4.792,50	33,51%
3234	Komunalne usluge	808.902,00	408.988,92	50,56%
3235	Zakupnine i najamnine	112.625,00	19.094,78	16,95%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	96.100,00	26.288,14	27,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.500,00	18.676,42	100,95%
3238	Računalne usluge	96.750,00	50.684,48	52,39%
3239	Ostale usluge	190.900,00	95.931,16	50,25%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.250,00	1.139,32	15,71%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.250,00	1.139,32	15,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.076,00	83.749,29	61,10%
3292	Premije osiguranja	24.000,00	14.435,12	60,15%
3293	Reprezentacija	39.309,00	33.107,38	84,22%
3294	Članarine i norme	15.130,00	3.160,00	20,89%
3295	Pristojbe i naknade	10.100,00	3.126,88	30,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.537,00	29.919,91	61,64%
343	Ostali financijski rashodi	33.625,00	1.155,67	3,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.900,00	1.146,00	5,76%
3433	Zatezne kamate	6.350,00	9,67	0,15%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.375,00	0,00	0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>536.000,00</b>	<b>48.548,07</b>	<b>9,06%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>536.000,00</b>	<b>48.548,07</b>	<b>9,06%</b>
422	Postrojenja i oprema	505.000,00	43.186,11	8,55%
4221	Uredska oprema i namještaj	334.500,00	8.934,00	2,67%
4222	Komunikacijska oprema	27.000,00	8.600,00	31,85%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.500,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	10.667,50	53,34%
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00	4.984,61	24,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.000,00	10.000,00	13,16%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.000,00	5.361,96	17,30%
4241	Knjige	31.000,00	5.361,96	17,30%
<b>Program</b>	<b>1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE</b>	<b>19.770.000,00</b>	<b>9.308.010,38</b>	<b>47,08%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>7.470.523,64</b>	<b>49,80%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.119.695,38</b>	<b>52,99%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	2.119.695,38	52,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.000.000,00	2.119.695,38	52,99%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>5.350.828,26 48,64%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00	5.350.828,26 48,64%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.000.000,00	5.350.828,26 48,64%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>1.837.486,74 38,52%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.447.000,00</b>	<b>81.716,55 5,65%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	8.062,50 67,19%
3222	Materijal i sirovine	12.000,00	8.062,50 67,19%
323	Rashodi za usluge	1.337.000,00	5.852,26 0,44%
3235	Zakupnine i najamnine	1.300.000,00	5.852,26 0,45%
3238	Računalne usluge	37.000,00	0,00 0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	9.475,46 47,38%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	9.475,46 47,38%
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00	58.326,33 74,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	78.000,00	58.326,33 74,78%
<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>1.755.770,19 52,84%</b>
323	Rashodi za usluge	3.323.000,00	1.755.770,19 52,84%
3235	Zakupnine i najamnine	3.323.000,00	1.755.770,19 52,84%
<b>Program</b>	<b>1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.064.317,00</b>	<b>2.628.377,43 43,34%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>3.829.417,00</b>	<b>1.356.694,88 35,43%</b>
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>129.260,00</b>	<b>104.265,42 80,66%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.100,00	0,00 0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.100,00	0,00 0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.125,00	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	3.125,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	23.101,01 77,00%
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	23.101,01 77,00%
323	Rashodi za usluge	90.035,00	81.164,41 90,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.875,00	18.096,60 62,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.160,00	63.067,81 103,12%
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>804.157,00</b>	<b>251.013,37 31,21%</b>
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	71.191,50 32,36%
3111	Plaće za redovan rad	210.000,00	62.207,04 29,62%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	8.984,46	89,84%
313	Doprinosi na plaće	40.300,00	11.589,90	28,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	11.443,06	32,69%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.300,00	146,84	2,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	69.300,00	6.939,59	10,01%
3211	Službena putovanja	54.200,00	6.489,59	11,97%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.600,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.500,00	450,00	5,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.600,00	77.513,88	71,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.600,00	19.265,31	45,22%
3222	Materijal i sirovine	1.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	18.000,00	244,95	1,36%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.000,00	53.184,81	183,40%
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	1.832,81	14,10%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	2.986,00	59,72%
323	Rashodi za usluge	259.057,00	73.906,71	28,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.357,00	10.446,13	33,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	29.400,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	400,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	27.849,26	253,18%
3238	Računalne usluge	3.600,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	33.300,00	35.611,32	106,94%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	636,72	12,73%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	636,72	12,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.200,00	9.235,07	9,22%
3292	Premije osiguranja	13.900,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	5.000,00	5.845,29	116,91%
3294	Članarine i norme	400,00	100,00	25,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.900,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	3.289,78	4,16%
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	200,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ.</b>	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>			
	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.011.700,00</b>	<b>408.763,00</b>	<b>20,32%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500,00	44.964,05	45,65%
3211	Službena putovanja	68.500,00	36.140,25	52,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	6.785,00	45,23%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.038,80	13,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	273.200,00	43.557,01	15,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	137.700,00	38.613,11	28,04%
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija	500,00	10,83	2,17%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	60.000,00	1.812,40	3,02%
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	3.120,67	10,40%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.491.000,00	247.295,88	16,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	153.000,00	48.766,41	31,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.000,00	64.887,33	58,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.500,00	3.532,99	33,65%
3234	Komunalne usluge	31.500,00	20.996,53	66,66%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	2.590,98	43,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.000,00	2.647,22	15,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.041.000,00	43.266,22	4,16%
3238	Računalne usluge	23.000,00	13.942,50	60,62%
3239	Ostale usluge	98.000,00	46.665,70	47,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.500,00	72.508,56	51,61%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.000,00	1.671,31	83,57%
3292	Premije osiguranja	23.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	500,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	2.500,00	1.992,50	79,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	68.844,75	62,59%
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	437,50	5,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	437,50	5,47%
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>557.100,00</b>	<b>467.004,26</b>	<b>83,83%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	4.212,00	14,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	4.212,00	14,04%
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.750,00	0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	350,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.800,00	29.823,76	50,72%
3211	Službena putovanja	54.800,00	25.542,89	46,61%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	4.280,87	214,04%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	150.758,22	251,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.500,00	6.428,76	16,28%
3222	Materijal i sirovine	15.500,00	2.309,56	14,90%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	135.819,90	2.716,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	6.200,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	199.200,00	139.917,79	70,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	141.200,00	105.515,63	74,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	8.902,16	74,18%
3239	Ostale usluge	45.000,00	20.000,00	44,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000,00	16.400,41	15,19%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	108.000,00	16.400,41 15,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	101.810,20 363,61%
3293	Reprezentacija	6.000,00	18.597,77 309,96%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	83.212,43 378,24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	24.081,88 34,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	24.081,88 34,40%
	<b>6. DONACIJE</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>244.200,00</b>	<b>108.887,23 44,59%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	68.784,60 72,40%
3211	Službena putovanja	95.000,00	68.784,60 72,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.700,00	19.343,08 29,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.700,00	9.249,08 19,81%
3222	Materijal i sirovine	0,00	10.094,00 0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00	0,00 0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	54.500,00	14.156,00 25,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.500,00	14.156,00 123,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	0,00 0,00%
3239	Ostale usluge	27.000,00	0,00 0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	2.858,28 16,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	2.858,28 16,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	3.745,27 34,05%
3293	Reprezentacija	10.500,00	1.491,14 14,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	2.254,13 450,83%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>58.000,00</b>	<b>16.761,60 28,90%</b>
323	Rashodi za usluge	58.000,00	16.761,60 28,90%
3235	Zakupnine i najamnine	58.000,00	16.761,60 28,90%
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00 0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	0,00 0,00%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100040 OPREMANJE SŠ</b>	<b>767.000,00</b>	<b>826.201,49 107,72</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>201.000,00</b>	<b>6.671,37 3,32%</b>
422	Postrojenja i oprema	199.000,00	6.671,37 3,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	92.500,00	387,50 0,42%
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00	0,00 0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00	0,00 0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	20.000,00	0,00 0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	2.500,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	75.000,00	6.283,87 8,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00 0,00%
4241	Knjige	2.000,00	0,00 0,00%
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ. 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>41.000,00</b>	<b>31.784,08</b>	<b>77,52%</b>
422 Postrojenja i oprema	39.000,00	31.784,08	81,50%
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.000,00	31.784,08	93,48%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00%
4241 Knjige	2.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>21.000,00</b>	<b>482.512,94</b>	<b>2.297,68</b>
412 Nematerijalna imovina	0,00	675,00	0,00%
4123 Licence	0,00	675,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	21.000,00	481.837,94	2.294,47
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	144.992,38	2.899,85
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	92.814,69	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	16.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	244.030,87	0,00%
<b>Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>485.000,00</b>	<b>305.233,10</b>	<b>62,93%</b>
421 Građevinski objekti	305.000,00	304.692,50	99,90%
4212 Poslovni objekti	305.000,00	304.692,50	99,90%
422 Postrojenja i oprema	177.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	11.300,00	0,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	1.700,00	0,00	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	160.000,00	0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	540,60	18,02%
4241 Knjige	3.000,00	540,60	18,02%
<b>Izvor financ. 7.2. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Izvor financ. 7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	9.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost 09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI</b>	<b>1.274.600,00</b>	<b>416.348,01</b>	<b>32,66%</b>
<b>Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.274.600,00</b>	<b>416.348,01</b>	<b>32,66%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	24.730,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja	18.330,00	0,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.700,00	0,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	589.330,00	218.231,23	37,03%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.210,00	30.987,52	52,33%
3222 Materijal i sirovine	419.010,00	146.287,18	34,91%
3223 Energija	24.410,00	21.958,76	89,96%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56.000,00	15.216,63 27,17%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	1.901,64 9,51%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.700,00	1.879,50 17,57%
323	Rashodi za usluge	433.900,00	129.846,25 29,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.900,00	0,00 0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.000,00	23.787,67 27,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.900,00	160,00 1,24%
3234	Komunalne usluge	58.600,00	7.941,51 13,55%
3235	Zakupnine i najamnine	2.700,00	0,00 0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.300,00	24.849,42 30,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.000,00	11.905,00 24,30%
3238	Računalne usluge	15.000,00	2.250,00 15,00%
3239	Ostale usluge	116.500,00	58.952,65 50,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.340,00	34.641,30 32,58%
3292	Premije osiguranja	31.500,00	18.916,47 60,05%
3293	Reprezentacija	1.500,00	281,72 18,78%
3294	Članarine i norme	2.000,00	0,00 0,00%
3295	Pristojbe i naknade	11.340,00	0,00 0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	15.443,11 25,74%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	47.000,00	6.205,21 13,20%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	47.000,00	6.205,21 13,20%
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	163,31 4,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	162,93 5,43%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,38 0,38%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	0,00 0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	70.000,00	27.260,71 38,94%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	70.000,00	27.260,71 38,94%
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE</b>	<b>193.300,00</b>	<b>29.133,05 15,07%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>193.300,00</b>	<b>29.133,05 15,07%</b>
422	Postrojenja i oprema	118.000,00	0,00 0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00 0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	22.000,00	0,00 0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	86.000,00	0,00 0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.300,00	0,00 0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	5.300,00	0,00 0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	29.133,05 41,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	29.133,05 41,62%
<b>Program</b>	<b>1078 EU PROJEKTI</b>	<b>3.827.185,26</b>	<b>1.819.653,09 47,55%</b>
<b>Tekući</b>	<b>09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3</b>	<b>931.229,00</b>	<b>506.707,88 54,41%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>9.312,29</b>	<b>5.067,12</b>	<b>54,41%</b>
311 Plaće (Bruto)	7.601,16	4.260,07	56,04%
3111 Plaće za redovan rad	7.601,16	4.260,07	56,04%
313 Doprinosi na plaće	1.325,10	674,51	50,90%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.325,10	671,57	50,68%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	2,94	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	386,03	132,54	34,33%
3211 Službena putovanja	100,42	5,10	5,08%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	285,61	127,44	44,62%
<b>Izvor financ. 5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>37.249,16</b>	<b>20.253,08</b>	<b>54,37%</b>
311 Plaće (Bruto)	30.404,64	17.040,12	56,04%
3111 Plaće za redovan rad	30.404,64	17.040,12	56,04%
313 Doprinosi na plaće	5.300,40	2.682,99	50,62%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.300,40	2.682,99	50,62%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.544,12	529,97	34,32%
3211 Službena putovanja	401,68	20,40	5,08%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.142,44	509,57	44,60%
<b>Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>884.667,55</b>	<b>481.387,68</b>	<b>54,41%</b>
311 Plaće (Bruto)	722.110,20	404.703,48	56,04%
3111 Plaće za redovan rad	722.110,20	404.703,48	56,04%
313 Doprinosi na plaće	125.884,50	64.096,50	50,92%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	125.884,50	63.806,24	50,69%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	290,26	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	36.672,85	12.587,70	34,32%
3211 Službena putovanja	9.539,90	484,50	5,08%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.132,95	12.103,20	44,61%
<b>Tekući 09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>117.526,26</b>	<b>100.566,47</b>	<b>85,57%</b>
<b>Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>117.526,26</b>	<b>100.566,47</b>	<b>85,57%</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	117.526,26	100.566,47	85,57%
3222 Materijal i sirovine	117.526,26	100.566,47	85,57%
<b>Tekući 09 T100082 PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>1.247.700,00</b>	<b>1.205.516,62</b>	<b>96,62%</b>
<b>Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.247.700,00</b>	<b>1.205.516,62</b>	<b>96,62%</b>
311 Plaće (Bruto)	104.600,00	22.771,27	21,77%
3111 Plaće za redovan rad	74.600,00	15.934,43	21,36%
3113 Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	6.836,84	22,79%
313 Doprinosi na plaće	17.800,00	3.757,25	21,11%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00	3.757,25	23,48%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.800,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	506.500,00	402.799,73	79,53%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3211	Službena putovanja	501.500,00	402.799,73	80,32%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	54.958,66	255,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.500,00	20.008,21	148,21%
3222	Materijal i sirovine	0,00	27.450,45	0,00%
3223	Energija	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	7.500,00	150,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	54.800,00	57.294,19	104,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.800,00	26.341,69	82,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.500,00	3.562,50	41,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	12.500,00	27.390,00	219,12%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	261.000,00	256.722,64	98,36%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	261.000,00	256.722,64	98,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.500,00	399.728,41	142,51%
3292	Premije osiguranja	3.500,00	3.644,89	104,14%
3293	Reprezentacija	5.000,00	24.011,50	480,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000,00	372.072,02	136,79%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	4.065,47	406,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	4.065,47	406,55%
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.419,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.419,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>372.600,00</b>	<b>6.862,12</b>	<b>1,84%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>372.600,00</b>	<b>6.862,12</b>	<b>1,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.330,00	0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	270,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.600,15	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	2.600,15	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	4.261,97	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	4.261,97	0,00%
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00	0,00	0,00%
<b>Tekući</b>	<b>T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM</b>	<b>1.158.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>1.158.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	27.100,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	27.100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	0,00	0,00%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	914.530,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.530,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	884.000,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	200.000,00	0,00	0,00%
<b>Glava 703</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>1.115.645,65</b>	<b>35,64%</b>
<b>Program</b>	<b>1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>1.115.645,65</b>	<b>35,64%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>915.803,95</b>	<b>33,92%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>915.803,95</b>	<b>33,92%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.700.000,00	915.803,95	33,92%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.700.000,00	915.803,95	33,92%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49,80%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>49,80%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	49.800,00	49,80%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	49.800,00	49,80%
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>56,54%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>260.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>56,54%</b>
381	Tekuće donacije	260.000,00	147.000,00	56,54%
3811	Tekuće donacije u novcu	260.000,00	147.000,00	56,54%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.041,70 6,08%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.041,70 6,08%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	3.041,70 6,08%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	50.000,00	3.041,70 6,08%
<b>Glava 704</b>	<b>KULTURA</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>210.465,98 13,67%</b>
<b>Program</b>	<b>1057 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>615.000,00</b>	<b>210.465,98 34,22%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00 0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>565.000,00</b>	<b>210.465,98 37,25%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>565.000,00</b>	<b>210.465,98 37,25%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	565.000,00	210.465,98 37,25%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	565.000,00	210.465,98 37,25%
<b>Program</b>	<b>1058 UDRUGE U KULTURI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>925.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
381	Tekuće donacije	925.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	925.000,00	0,00 0,00%
<b>Glava 705</b>	<b>SPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>687.712,47 38,10%</b>
<b>Program</b>	<b>1054 SPORT</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>657.440,13 39,72%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>657.440,13 39,72%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>657.440,13 39,72%</b>
381	Tekuće donacije	1.655.000,00	657.440,13 39,72%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.655.000,00	657.440,13 39,72%
<b>Program</b>	<b>1055 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.272,34 20,18%</b>

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.272,34 20,18%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.272,34 20,18%</b>
381	Tekuće donacije	150.000,00	30.272,34 20,18%
3811	Tekuće donacije u novcu	150.000,00	30.272,34 20,18%
<b>Glava 706</b>	<b>UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Program</b>	<b>1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
381	Tekuće donacije	115.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	115.000,00	0,00 0,00%
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00 0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	240.000,00	0,00 0,00%
<b>Glava 707</b>	<b>NACIONALNE MANJINE</b>	<b>285.000,00</b>	<b>61.837,73 21,70%</b>
<b>Program</b>	<b>1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>29.361,19 22,59%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>29.361,19 22,59%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>29.361,19 22,59%</b>
311	Plaće (Bruto)	41.277,60	10.939,80 26,50%
3111	Plaće za redovan rad	41.277,60	10.939,80 26,50%
313	Doprinosi na plaće	7.099,80	1.829,15 25,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.398,04	1.770,67 27,68%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	701,76	58,48 8,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00 0,00%
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00 0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	1.145,99 17,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	946,70 18,93%
3223	Energija	1.000,00	199,29 19,93%
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00 0,00%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	2.967,75 15,62%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	467,75	6,68%
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	1.000,00	16,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	1.500,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.522,60	12.095,00	22,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.144,60	12.032,00	27,89%
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	378,00	63,00	16,67%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	383,50	23,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.600,00	383,50	23,97%
<b>Program</b>	<b>1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00	0,00	0,00%
<b>Program</b>	<b>1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>32.476,54</b>	<b>24,98%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>32.476,54</b>	<b>24,98%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>			
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>32.476,54</b>	<b>24,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	41.278,00	11.028,56	26,72%
3111	Plaće za redovan rad	41.278,00	11.028,56	26,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	1.200,00	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	1.200,00	50,00%
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	916,09	12,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.398,00	886,71	13,86%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	702,00	29,38	4,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.950,00	4.875,00	61,32%
3211	Službena putovanja	7.950,00	4.875,00	61,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	2.771,70	42,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	1.287,90	85,86%
3223	Energija	3.000,00	1.483,80	49,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.400,00	6.593,10	25,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.200,00	1.077,09	14,96%
3235	Zakupnine i najamnine	8.400,00	2.800,00	33,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.800,00	2.716,01	27,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372,00	4.282,59	11,46%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	27.372,00	2.829,00	10,34%
3293	Reprezentacija	10.000,00	1.453,59	14,54%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	809,50	40,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	809,50	40,48%

### III. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

#### Članak 4.

Tablica 9.

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 30.06.2019.	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 glavniciu	___20___ jednakih kvartalnih rata od ___409.500,00___ HRK za glavniciu
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 01.01.2019.	2.116.052,86 kn	7.190.000,00 kn
STANJE DUGA NA DAN 30.06.2019.	1.586.505,97 kn	6.471.000,00 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

## IV. Izvještaj o korištenju sredstava Proračunske zalihe

### Članak 5.

U skladu sa člankom 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu („Službeni glasnik“ br. 21/18. i 4/19.) za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine sredstva Proračunske zalihe iskorištena su kako slijedi:

Datum knjiženja	Naziv korisnika/ Ime i prezime/adresa	Namjena	Iznos u kn	Pozicija/ Račun
26.02.2019.	Miško Drvač Većeslavac 8, 48260 KRIŽEVCI	Socijalna potpora- pomoć za sanaciju gospodarske zgrade	5.000,00	382 32999
23.04.2019.	Božidar Crnčić, Kramarovec 8, 48260 KRIŽEVCI	Socijalna potpora - plaćanje dugovanja Komunalnom poduzeću d.o.o. Križevci - za komunalne usluge	350,00	382 32999
23.04.2019.	Anita Šprem, Trg podravskih heroja 4, 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora - plaćanje računa Koprivnica Opskrbi d.o.o. Koprivnica - za plin	1.000,00	382 32999
07.05.2019.	Zlatko Blažić, Donji Maslarac 11, 48306 SOKOLOVAC	Socijalna potpora- kupnja živežnih namirnica i kućnih potrepština- plaćanje računa KTC-u d.d. Križevci	692,95	382 32999
07.05.2019.	Stanko Križnik, Mali Poganac 53b, 48306 SOKOLOVAC	Socijalna potpora- kupnja živežnih namirnica i kućnih potrepština- plaćanje računa KTC-u d.d. Križevci	500,45	382 32999
07.05.2019.	Vinko Dobrovoljac, Vinodolska 11, 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora- kupnja živežnih namirnica i kućnih potrepština- plaćanje računa KTC-u d.d. Križevci	499,04	382 32999
07.05.2019.	Josip Kočiš, Kutnjak 30, 48316 ĐELEKOVEC	Socijalna potpora- kupnja živežnih namirnica i kućnih potrepština- plaćanje računa KTC-u d.d. Križevci	498,69	382 32999

UKUPNO: 8.541,13



**V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2018.  
GODINU**

Članak 6.

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u razdoblju 1.1.-30.6.2019. godine.

## **VI. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJU ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2019. GODINE**

### **Članak 7.**

#### **1. OPĆI DIO**

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojen je na 5. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/18.

- I. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu usvojene su na 13. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/19.

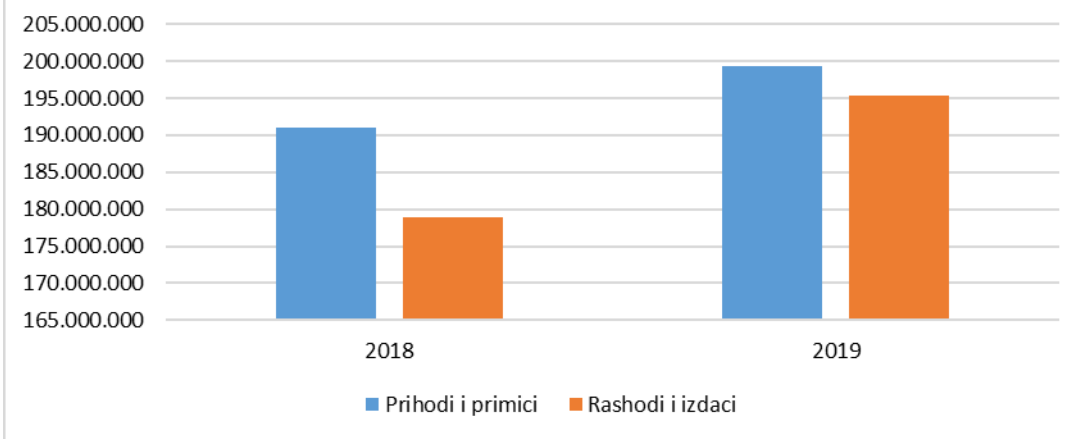
Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a isti osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji (Opći dio), uključuje njihovu raspodjelu po izvorima financiranja i prema funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji. U općem dijelu nalazi se i račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Rashodi i izdaci u posebnom dijelu proračuna iskazani su po programskoj i organizacijskoj klasifikaciji. Uz navedeno polugodišnji izvještaj sadrži i izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

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

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

U nastavku se daje grafički prikaz usporedbe prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2018. i 2019. godinu

**Grafikon 1: Usporedba prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2018. i 2019. godinu**



	2018	2019
Prihodi i primici	191.051.646	199.363.296
Rashodi i izdaci	178.871.514	195.336.544

## **2. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini planirani su u iznosu od 487,3 mln kuna a ostvarenje istih u prvom polugodištu 2019. godine iznosi 199,4 mln kuna odnosno 40,9% godišnjeg plana.

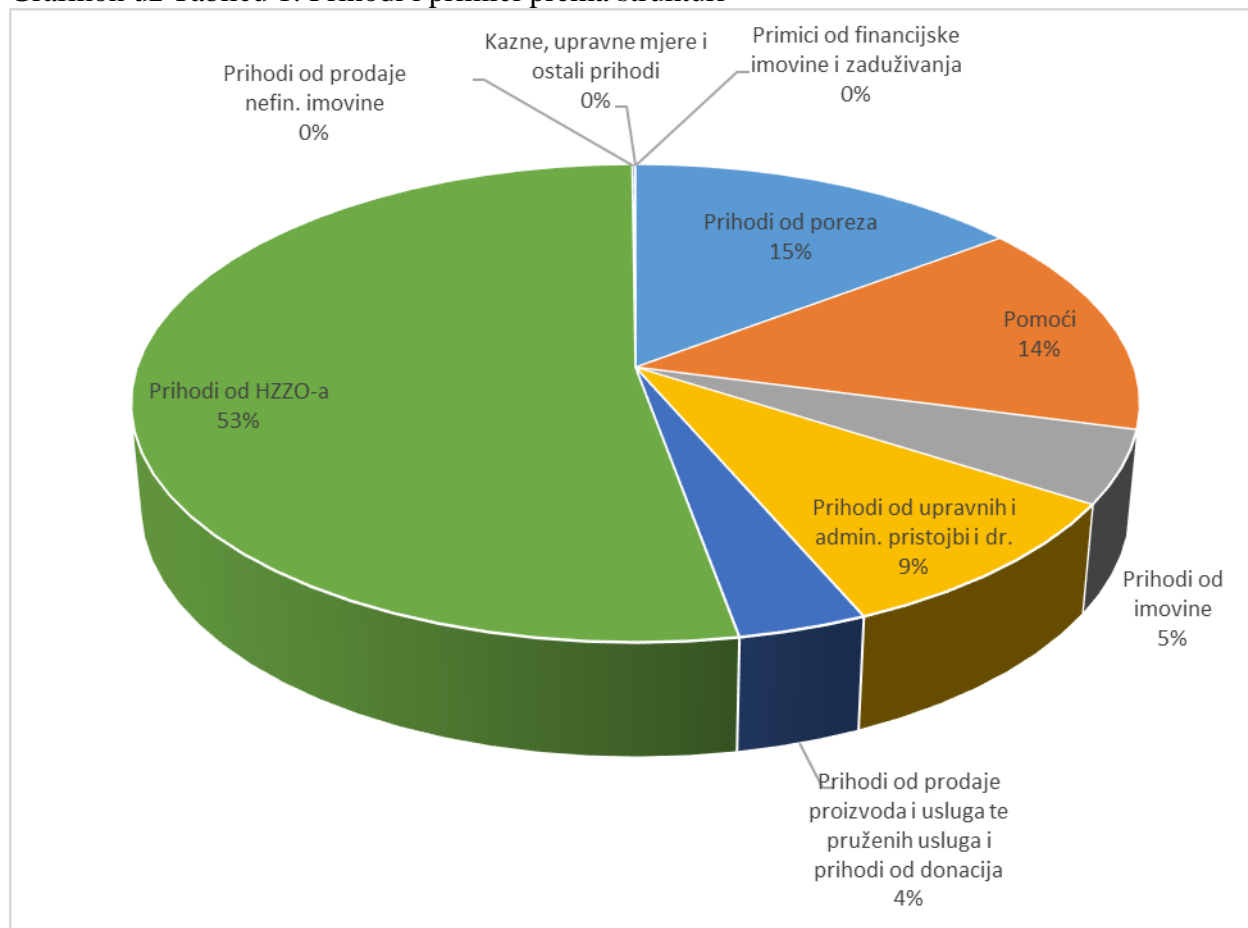
Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2018. i 2019. godini značajno su porasli u usporedbi sa prethodnim godinama što je rezultat ulaska svih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije. Ovu tvrdnju pokazuje veliki rast prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, prihoda po posebnim propisima i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u prikazanom razdoblju.

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka za prvo polugodište 2018. i 2019. godine nalazi se u sljedećoj tablici:

**Tablica 1: Pregled prihoda i primitaka ostvarenih u 2019. godini prema strukturi**

Opis	Izvršenje I-VI. 2018.	Izvršenje I-VI. 2019.	Struktura
1		2	3
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>191.051.646</b>	<b>199.363.296</b>	<b>100,00%</b>
Prihodi od poreza	26.700.914	29.288.513	14,69%
Pomoći	25.715.140	28.807.088	14,45%
Prihodi od imovine	10.607.477	9.850.796	4,94%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	18.482.464	18.875.614	9,47%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.500.551	7.199.518	3,61%
Prihodi od HZZO-a	98.920.197	105.097.530	52,72%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	127.751	186.218	0,09%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.822	33.465	0,02%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.946.331	24.553	0,01%

**Grafikon uz Tablicu 1: Prihodi i primici prema strukturi**



Prihodi i primici ostvareni u prvom polugodištu 2019. godine iskazani prema strukturi porezni/neporezni prihodi, prikazani su u sljedećoj tablici:

**Tablica 2:** Ostvarenje poreznih/neporeznih prihoda u 2018. i 2019. godini

Opis	Ostvarenje I-VI. 2018.	Struktura proračuna	Ostvarenje I- VI. 2019.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
<b>Porezni prihodi</b>	<b>26.700.913</b>	<b>14,0%</b>	<b>29.288.514</b>	<b>14,7%</b>	<b>109,7%</b>
Porez na dohodak	17.483.142	9,2%	18.843.607	9,5%	107,8%
Fiskalno izravnanje	3.079.964	1,6%	3.684.462	1,8%	119,6%
Županijski porezi	2.232.104	1,2%	2.518.961	1,3%	112,9%
Porez na dohodak - decentralizirane funkcije	3.905.703	2,0%	4.241.484	2,1%	108,6%
<b>Neporezni prihodi</b>	<b>164.350.733</b>	<b>86,0%</b>	<b>170.074.782</b>	<b>85,3%</b>	<b>103,5%</b>
Pomoći	11.022.474	5,8%	15.424.909	7,7%	139,9%
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	14.692.666	7,7%	13.382.179	6,7%	91,1%
Prihodi od imovine	10.607.477	5,6%	9.850.796	4,9%	92,9%
Prihodi od upravnih i admin. Pristojbi i dr.	18.482.464	9,7%	18.875.614	9,5%	102,1%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.500.551	3,9%	7.199.518	3,6%	96,0%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	98.920.197	51,8%	105.097.530	52,7%	106,2%
Prihodi od prodaje nefin. Imovine	127.751	0,1%	186.218	0,1%	145,8%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.822	0,0%	33.465	0,0%	65,8%
Primici	2.946.331	1,5%	24.553	0,0%	0,8%
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>191.051.646</b>	<b>100,0%</b>	<b>199.363.296</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,4%</b>

## 2.1. Porezni prihodi

Porez i prerez na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 29,3 mln kuna i čine 14,7 % u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda. Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 2,1% od ukupnih prihoda i primitka odnosno 14,5% od ostvarenih poreznih prihoda. Sredstva ostvarena sa pozicije fiskalnog izravnanja u 2019. godini iznosila su 3,6 mln kuna.

*Porez na nasljedstva i darove* ostvaren je u iznosu od 68 tis kune odnosno 56,9% u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu. Razrez ovog poreza ovisi o broju slučajeva gdje nasljednici nisu oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstva i darove, kao i o vrijednosti naslijeđene imovine.

*Porez na cestovna motorna vozila* ostvaren je u iznosu 2,3 mln kuna odnosno 57,29 % u odnosu na planirane u 2019. godini. Naplatu poreza provode Stanice za tehnički pregled vozila a naplaćuje se prilikom registracije vozila.

## 2.2. *Neporezni prihodi*

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 2.) ostvareni su u iznosu od 170 mln kuna i u strukturi čine 85,3% ukupnih prihoda i primitaka dok je udio istih u 2018. godini iznosio 86%. Najznačajnija stavka u neporeznim prihodima su *Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* koji su ostvareni u iznosu od 105 mln kuna i čine 52,7% ukupnih prihoda i primitaka.

*Pomoći* (tekuće i kapitalne ) ostvarene su u svoti 15,4 mln kuna, što u strukturi čini 7,7% ostvarenih prihoda za 2019. godinu. U 2019. godini Ministarstvo znanosti počelo je sa isplatom obveza za Gimnaziju Fran Galović po modelu JPP u iznosu 1,4 mln, isplata za sufinanciranje prijevoza učenika u izvještajnom razdoblju iznosila je 3,6 mln kuna, subvencije kamate Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu 352 tis kuna i ostale pomoći.

*Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* u 2019. godini ostvarene su u iznosu 2,7 mln kn kuna, od toga su tekuće pomoći u iznosu 2,3 mln kuna, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu 413 tis kuna i odnose se na proračunske korisnike. Proračunski korisnici u pomoći iz nenadležnog proračuna evidentiraju i prihode za plaće iz Državnog proračuna koje ne ulaze u obračun proračuna budući da se iste ne planiraju u ukupnom konsolidiranom proračunu Županije. Podaci o ostvarenim prihodima dio su konsolidiranog financijskog izvještaja proračuna koji je objavljen na web stranici županije.

*Pomoći od izvanproračunskih korisnika* u 2019. godini ostvarene su u iznosu 107 tis kuna (od čega 7,7 tis kuna su prihodi Županije i odnose se na tekuće pomoći dok se razlika odnosi na proračunske korisnike 99,3 tis kn.

*Prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* i pomoći od institucija EU ostvarene su u iznosu 6,4 mln kuna od čega su tekuće pomoći ostvarene u iznosu 2,5 mln kuna i kapitalne pomoći u iznosu 3,9 mln kuna. Prihodi od pomoći (tekućih i kapitalnih) na Županiju i proračunske korisnike odnose na isplaćena sredstva po EU projektima koje provodi Županija i uključuje proračunske korisnike – Prilika za sve 3, Svi u školu svi pri stolu 2, POZDRAV-Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u KKŽ, energetska obnova OŠ Virje i Drnje, osnovne i srednje škole povrati po projektima školska shema, zdravstvene ustanove (OB dr. T. Bardek za projekt „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica“ i „Energetska obnova paviljona“) i ostalih projekti kod korisnika.

*Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* ostvarene su u iznosu 13,4 mln kuna odnosno 32,23% od planiranih za 2019. godinu i to u najvećem dijelu za tekuće pomoći budući da se realizacija kapitalnih projekata očekuje u drugoj polovici 2019. godine.

Kako bi se dobila cjelovita slika o ostvarenim prihodima za decentralizirane funkcije potrebno je prihodu ostvarenom u okviru skupine Pomoći pribrojiti i dio prihoda za decentralizirane funkcije ostvaren u dodatnom udjelu poreza na dohodak. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava u 2019. godini planiran je s 47,6 mln kuna.



**Tablica 3:** Izvori financiranja decentraliziranih funkcija Koprivničko-križevačke županije

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnavanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	620.229	8,8%	6.424.332	91,2%	7.044.560
Srednje škole	1,3%	1.488.824	25,3%	4.394.472	74,7%	5.883.297
Centri za socijalnu skrb + ogrijev	0,2%	266.229	33,4%	530.544	66,6%	796.772
Dom za starije i nemoćne	0,6%	710.817	25,9%	2.032.832	74,1%	2.743.649
Zdravstvene ustanove	1,0%	1.155.385	100,0%	0	0,0%	1.155.385
<b>UKUPNO</b>	<b>5,0%</b>	<b>4.241.484</b>	<b>24,1%</b>	<b>13.382.179</b>	<b>75,9%</b>	<b>17.623.663</b>

*Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza* iznose 105 mln kn i veći su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Razlog povećanja jest povećanje mjesečnog limita za osnovno zdravstveno osiguranje, zatim uplata od strane HZZO dodatnih novčanih sredstva u iznosu 3.2 mln kn, za podmirenje obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal (OB dr, Tomislav Bardek). Također, od travnja 2019. godine omogućeno je ostvarivanje dodatnih prihoda za provođenje određenih DTP postupaka (mjesečni iznos 578.850 kn).

*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu 9,8 mln kuna, što je 49,52% od planiranih u 2019. godini. Prihodi od financijske imovine u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 28 tis kuna dok su prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 9,7 mln kuna odnosno 50,16% od planiranih za 2019. godinu, u okviru kojih se najveći dio odnosi na naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 8,7 mln kuna. Prihodi od kamata na dane zajmove iznose 226 tis kuna (subvencije kamata-studentski krediti, povrati po kreditnim linijama).

**Tablica 4.** Struktura ostvarenih prihoda od nefinancijske imovine u 2019. godini

	Opis	Iznos	Indeks
1	2	3	4
6421	<i>Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije</i>	154.820	1,6%
6421	<i>Naknade za koncesiju na vodama i javnom dobru</i>	96.007	1,0%
6421	<i>Naknade za koncesije za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina</i>	148.594	1,5%
6421	<i>Naknade za ostale koncesije - distribucija plina</i>	60.120	0,6%
6422	<i>Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta</i>	153.342	1,6%
6422	<i>Prihodi od zakupa poslovnih objekata</i>	36.513	0,4%
6423	<i>Naknada za korištenje nefinancijske imovine - eksploatacija mineralnih sirovina - nafte i plina</i>	8.748.813	89,5%
6421	<i>Naknade za koncesije za pravo na lov</i>	54.880	0,6%
6423	<i>Naknada za korištenje nefinancijske imovine - Lovozakupnina</i>	92.696	0,9%
6429	<i>Ostali prihodi od nefinancijske imovine – legalizacija</i>	226.264	2,3%
	<b>UKUPNO</b>	<b>9.772.048</b>	<b>100,0%</b>

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* ostvareni su u iznosu 18,8 mln kuna odnosno 48,32% od planiranih u 2019. godini.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 18 mln kn odnosno 48,49% od ukupno planiranih u 2019. godini od čega se najveći dio odnosi na prihode Doma za starije i nemoćne u iznosu od 4 mln kuna i na zdravstvo u iznosu od 12 mln kuna.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 7,1 mln kuna odnosno 40,03% od planiranih za 2019. godinu. Od ukupno ostvarenog iznosa najviše se odnose na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika:

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - Osnovne i srednje škole             | 1,1 mln kuna |
| - Dom za starije i nemoćne Koprivnica | 112 tis kuna |
| - Zdravstvo                           | 5,3 mln kuna |
| - Županijske ustanove                 | 73 tis kuna  |

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – iznose 543 tis kn i manje su u odnosu na 2018. godinu.

*Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* ostvareni su u iznosu od 105 mln kn odnosno 52,66% od planiranih u 2019. godini i odnose se na:

- prihode Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica u iznosu od 81 mln kuna
- prihode Doma zdravlja KKŽ u iznosu od 13 mln kuna
- prihode Zavoda za javno zdravstvo KKŽ u iznosu od 3,2 mln kuna i
- prihode Zavoda za hitnu medicinu KKŽ u iznosu od 7,8 mln kuna.

*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi* ostvareni su u iznosu od 33 tis. kuna i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

### **2.3. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* ostvareni su u svoti od 186 tis kuna odnosno 38,86% od planiranih za 2019. godinu od čega se na Županiju odnosi 26 tis kuna ostvarenih od prodaje zemljišta i osobnog automobila a ostalo su prihodi proračunskih korisnika.

### **2.4. Primici od financijske imovine**

*Primici od financijske imovine i zaduživanja* u 2019. godini iznosili su 24 tis kuna što je 0,11% u odnosu na planirane za 2019. godinu koji se odnose na primljene povrate glavnica po kreditima. Ostvarenje odnosno realizacija projekata očekuje se u drugoj polovici 2019. godine.

### 3. RASHODI I IZDACI

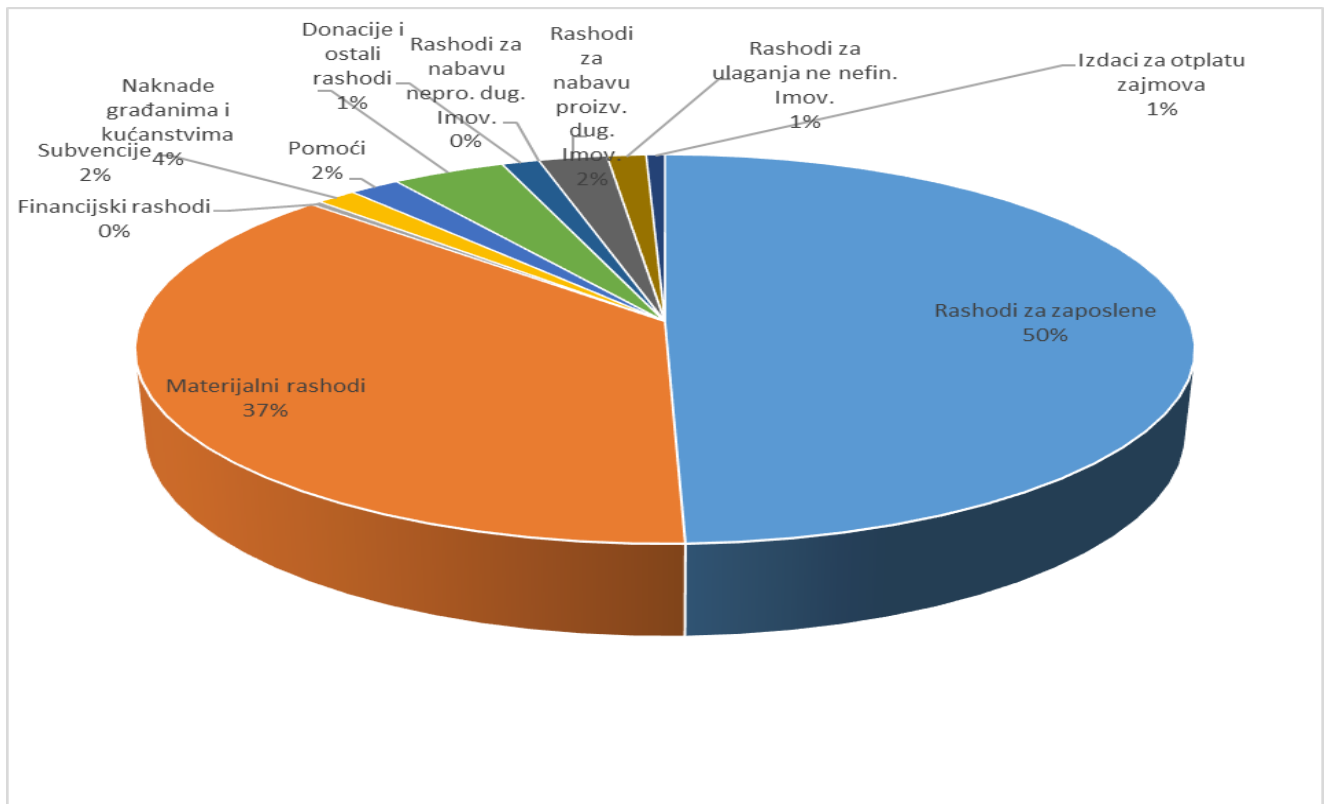
Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2019. godine izvršeni su u ukupnoj svoti od 195,3 mln kuna, što je 41,3% od planiranih za 2019. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2019. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 9,2%. Od ukupno ostvarenih rashoda za 2019. godinu najveći indeks rasta imaju rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Izvršenje rashoda iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 50. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

**Tablica 5:** Pregled rashoda i izdataka 2018. – 2019. godine

Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks	
				5(4/2)	6(4/3)
1	2	3	4		
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>178.871.514</b>	<b>472.977.963</b>	<b>195.336.544</b>	<b>109,2%</b>	<b>41,3%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>172.209.524</b>	<b>394.002.205</b>	<b>186.722.178</b>	<b>108,4%</b>	<b>47,4%</b>
Rashodi za zaposlene	91.450.589	199.539.261	96.630.607	105,7%	48,4%
Materijalni rashodi	62.896.553	147.285.581	72.855.609	115,8%	49,5%
Financijski rashodi	452.214	3.168.315	744.039	164,5%	23,5%
Subvencije	2.461.760	7.224.200	2.730.713	110,9%	37,8%
Pomoći	5.319.599	10.473.065	3.463.141	65,1%	33,1%
Naknade građanima i kućanstvima	6.978.837	17.100.400	7.748.232	111,0%	45,3%
Donacije i ostali rashodi	2.649.973	9.211.383	2.549.836	96,2%	27,7%
<b>Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	<b>5.605.571</b>	<b>70.930.320</b>	<b>7.338.559</b>	<b>130,9%</b>	<b>10,3%</b>
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	2.061	300.000	675	32,8%	0,2%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	4.116.355	38.961.304	4.682.986	113,8%	12,0%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0	4.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za ulaganja ne nefin. imov.	1.487.156	31.665.016	2.654.897	178,5%	8,4%
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.056.418</b>	<b>8.045.438</b>	<b>1.275.808</b>	<b>120,8%</b>	<b>15,9%</b>
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	1.056.418	8.045.438	1.275.808	120,8%	15,9%

**Grafikon 2:** Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2019. godini



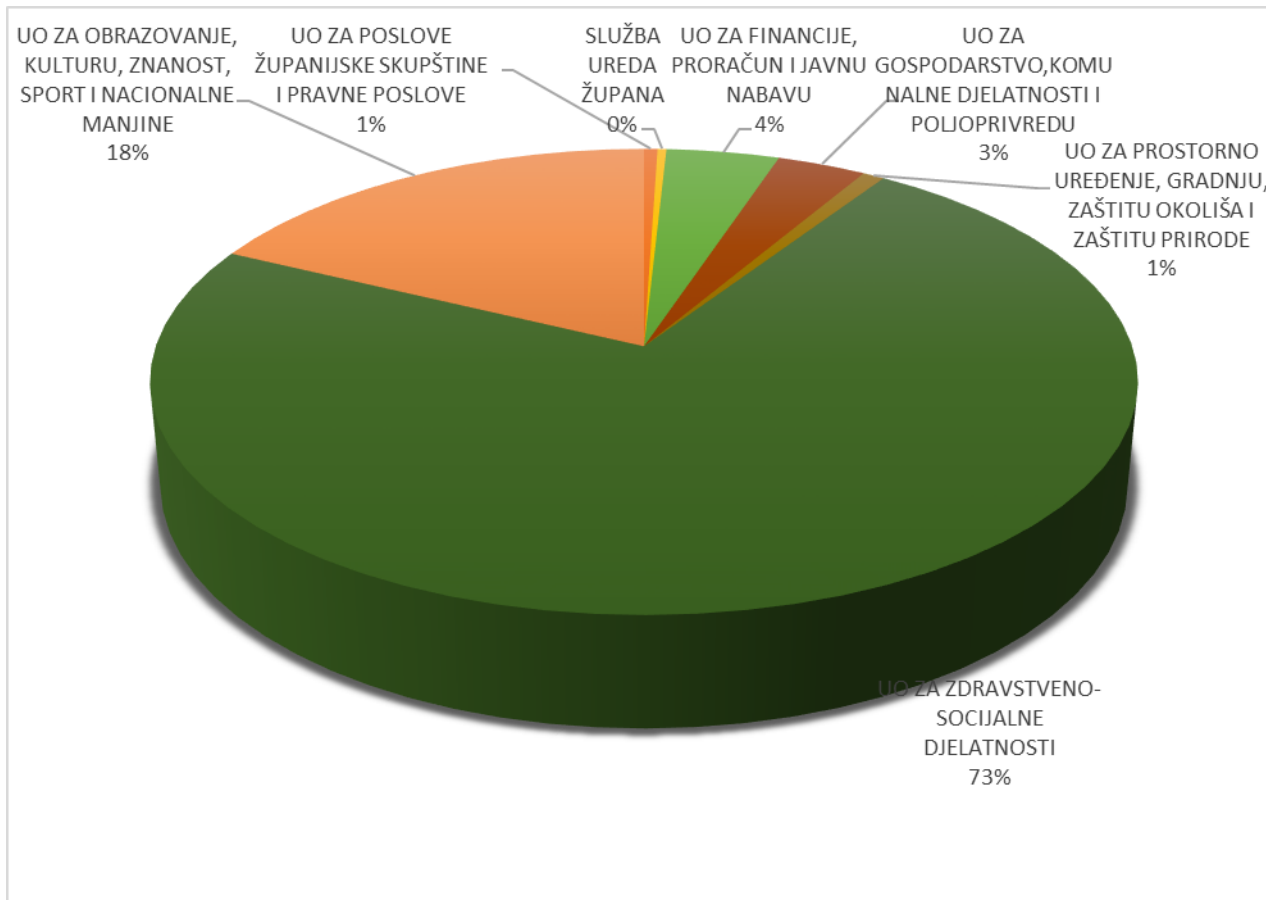
### 3.1. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 186,7 mln kuna odnosno 47,39% od ukupno planiranih za 2019. godinu.

**Tablica 6:** Rashodi po razdjelima (upravnim tijelima) u 2019. godini

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I-VI.2019	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	953.056	0,5%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	626.699	0,3%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	8.000.244	4,3%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	6.308.949	3,4%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	1.538.456	0,8%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	135.955.790	72,8%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	33.338.984	17,9%
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>186.722.178</b>	<b>100,0%</b>

**Grafikon 3:** Rashodi po razdjelima (upravnim tijelima) u 2019. godini



### Rashodi za zaposlene

*Rashodi za zaposlene* ostvareni su u iznosu od 96,6 mln kuna što je za 1,57 % manje od planiranih. Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 5,6 mln kuna (odnosno 5,8%, dok se iznos od 91 mln kuna odnosno 94,2 % odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu).

### Materijalni rashodi

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 72,8 mln kuna odnosno 49,47% od planiranih i čine 37,3% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 11,5 mln kuna, dok se iznos od 61,3 mln kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu.

## Financijski rashodi

*Financijski rashodi* ostvareni su u iznosu od 744 tis kuna, što čini 23,48% od planiranih sredstava. To povećanje financijskih rashoda u odnosu na razdoblje prošle godine odnosi se na proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek kojem su zbog nemogućnosti plaćanja računa za lijekove i potrošni medicinski materijal iz ranijih godina, od strane dobavljača zaračunate zatezne kamate.

## Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 2,7 mln kuna odnosno 37,8% planirane vrijednosti. Najveći dio sredstava isplaćen je za subvencije kamata za studentske kredite dok se ostatak odnosi na programe u gospodarstvu i poljoprivredi. Subvencije su isplaćene kako slijedi:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Subvencija za kamate po studentskim kreditima | 918 tis kuna |
| - Subvencije trgovačkim društvima               | 582 tis kuna |
| - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima    | 1,2 mln kuna |

## Pomoći

*Pomoći* su izvršene u iznosu od 3,4 mln kuna odnosno 33,07% od planiranih. Pomoći su u najvećem dijelu dodjeljivane za projekte i aktivnosti u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu koji se odnose na izgradnju komunalne i prometne infrastrukture. Programi i projekti navedeni su u posebnom dijelu proračuna. Pomoći su dodjeljivane korisnicima i to kao:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Tekuće pomoći državnim proračunima                      | 99 tis kuna  |
| - Tekuće pomoći gradskim proračunima                      | 210 tis kuna |
| - Tekuće pomoći općinskim proračunima                     | 31 tis kuna  |
| - Kapitalne pomoći općinskim proračunima                  | 2 mln kuna   |
| - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1,1 mln kuna |

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnosi na financiranje ustanova socijalne skrbi - prijenosi centrima za socijalnu skrb Đurđevac, Koprivnica i Križevci u iznosu 1,9 mln i sufinanciranje izdavačke djelatnosti i financiranje naknada za prijevoz zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarića Koprivnica, Glazbene škole Alberta Štrige Križevci i financiranja plaće logopeda u COOR Podravsko sunce Koprivnica i natjecanja gradskih škola.

## Naknade građanima i kućanstvima

*Naknade građanima i kućanstvima* izvršene su u iznosu od 7,7 mln kuna odnosno 4,7% manje od planiranih sredstava, a odnose se na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 7,4 mln kuna i
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 121 tis kuna.
- rashodi proračunskih korisnika (školarine i slično) 172 tis kuna



## Ostali rashodi

*Ostali rashodi* izvršeni su u iznosu od 2,6 mln kuna odnosno 27,68% od planiranih sredstava. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na tekuće donacije a pregled doznačenih sredstava Županija je objavila na svojim web stranicama.

### 3.2. *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* izvršeni su u iznosu 7,3 mln kuna odnosno 10,35% od ukupno planiranih za 2019. godinu. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava, sredstava pomoći, vlastitih izvora županije, EU sredstvima, vlastitim izvorima proračunskih korisnika, kreditom, donacijama i ostalo. U nastavku se daje prikaz ulaganja prema funkcijama:

- Zdravstvene ustanove 4,9 mln
- Socijalna skrb 111 tis kuna
- Osnovno školstvo 981 tis kuna
- Srednje školstvo 907 tis kuna
- Ostali korisnici 320 tis
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja projekata 81 tis kuna.

### 3.3. *Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*

*Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova* izvršeni su u iznosu od 1,2 mln kuna odnosno 15,86% od ukupno planiranih za 2019. godinu. Struktura otplate zajmova nalazi se u izvještaju koji je sastavni dio obračuna (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala).

Detaljniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata može se vidjeti u Tablici 8. u Posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.

## 4. **REZULTAT POSLOVANJA**

Prema polugodišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu utvrđuje se da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 4 mln kuna.

To je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika. Iako su u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni pozitivni rezultati zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (47,6) ukupni rezultat je na razini Županije negativan i on iznosi 43,6 mln kuna.

Na nivou Županije ostvaren je u izvještajnom razdoblju višak prihoda nad rashodima od 4 mmln. kuna, no ukupni rezultat poslovanja, zbog prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja iznosi – 43,6 mln. kuna i po ustanovama prema djelatnostima na 30. 06. 2019. iznosi:

- Zdravstvene ustanove -45,7 mln kuna
- Dom za starije i nemoćne -70 tis kuna
- Osnovne i srednje škole -460 tis kuna
- Ostali korisnici 230 tis kuna
- Županija 2,4 mln kuna

Na rezultat poslovanja najveći utjecaj ima sistemski gubitak Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica koji je kumuliran u prethodnim godinama, s tim da se trend povećanja gubitka nastavlja i dalje. Budući da se radi o sistemskom jazu, Županija ne raspolaže s mjerama i instrumentima s kojima bi mogla promijeniti trendove u poslovanju zdravstva – Opće bolnice.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za siječanj-lipanj 2019. godine u predloženom obliku.

## **VII. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 8.**

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2019. godine objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-06/19-01/16  
URBROJ: 2137/1-03/01-19-2  
Koprivnica, 9. rujna 2019.

**PREDSJEDNIK**  
Željko Pintar