

Na temelju članka 39. 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 16. sjednici održanoj 2. prosinca 2019. donijela je

PRORAČUN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

	PRORAČUN 2020.	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Ukupno prihodi	710.953.278,81	679.392.471,10	641.742.030,51
PRIHODI POSLOVANJA	710.579.224,81	678.978.417,10	641.322.976,51
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	374.054,00	414.054,00	419.054,00
Ukupno rashodi	722.153.315,46	674.206.565,60	616.645.033,36
RASHODI POSLOVANJA	608.432.911,46	610.207.898,85	592.507.319,61
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.720.404,00	63.998.666,75	24.137.713,75
Razlika - višak / manjak	-11.200.036,65	5.185.905,50	25.096.997,15
B) RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	34.625.634,00	15.635.000,00	135.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.588.000,00	4.364.100,00	4.526.400,00
Neto financiranje	32.037.634,00	11.270.900,00	-4.391.400,00
C) PRENESENA SREDSTVA			
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-58.000.000,00	-37.162.402,65	-20.705.597,15
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZDOBLJU 2020.- 2022.	-20.837.597,35	-16.456.805,50	-20.705.597,15
D) UKUPNO			
Višak / manjak + neto financiranje	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

za razdoblje od 2020. do 2022. godine

		SVEUKUPNO	710.953.278,81	679.392.471,10	641.742.030,51
KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022	
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.542.842,19	79.964.500,00	81.424.704,15	
6	Prihodi poslovanja	86.542.842,19	79.964.500,00	81.424.704,15	
61	Prihodi od poreza	50.988.842,19	52.714.900,00	53.667.504,15	
611	Porez i prirez na dohodak	46.638.842,19			
613	Porezi na imovinu	120.000,00			
614	Porezi na robu i usluge	4.230.000,00			
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.900.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.900.000,00			
64	Prihodi od imovine	16.857.000,00	17.309.500,00	17.772.900,00	
641	Prihodi od financijske imovine	222.000,00			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.480.000,00			
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.000,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.797.000,00	1.840.100,00	1.884.300,00	
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.550.000,00			
652	Prihodi po posebnim propisima	247.000,00			
	3. VLASTITI PRIHODI	16.352.198,00	16.092.198,00	16.427.198,00	
6	Prihodi poslovanja	16.317.198,00	16.057.198,00	16.392.198,00	
64	Prihodi od imovine	17.523,00	16.523,00	17.523,00	
641	Prihodi od financijske imovine	17.523,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	186.000,00	186.000,00	186.000,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	186.000,00			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.113.675,00	15.854.675,00	16.188.675,00	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.113.675,00			
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	35.000,00		
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.286.270,63	265.624.636,63	266.518.675,63
6	Prihodi poslovanja	266.286.270,63	265.624.636,63	266.518.675,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.000,00		
64	Prihodi od imovine	1.008.250,00	1.008.250,00	1.008.250,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.008.250,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.558.890,63	36.658.390,63	36.908.390,63
652	Prihodi po posebnim propisima	37.558.890,63		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	227.534.130,00	227.792.996,00	228.417.035,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	227.534.130,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	170.000,00	150.000,00	170.000,00
683	Ostali prihodi	170.000,00		
	5. POMOĆI	180.533.002,67	156.422.171,15	116.077.487,41
6	Prihodi poslovanja	180.533.002,67	156.422.171,15	116.077.487,41
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	180.533.002,67	156.422.171,15	116.077.487,41
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	807.000,00		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.131.365,30		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.118.304,60		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41.087.007,96		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	36.244.076,30		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	73.000.666,05		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.144.582,46		
	6. DONACIJE	2.212.094,00	2.222.094,00	2.222.094,00
6	Prihodi poslovanja	2.212.094,00	2.222.094,00	2.222.094,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.212.094,00	2.222.094,00	2.222.094,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.212.094,00		
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.302.054,00	1.342.054,00	1.347.054,00
6	Prihodi poslovanja	963.000,00	963.000,00	963.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	963.000,00	963.000,00	963.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	963.000,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	339.054,00	379.054,00	384.054,00

KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	54.999,00	54.999,00	54.999,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	54.999,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	284.055,00	324.055,00	329.055,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	86.054,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	116.000,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	82.001,00		
	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO, HZZO	157.724.817,32	157.724.817,32	157.724.817,32
6	Prihodi poslovanja	157.724.817,32	157.724.817,32	157.724.817,32
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	157.724.817,32	157.724.817,32	157.724.817,32
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	157.724.817,32		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

za razdoblje od 2020. do 2022. godine

		SVEUKUPNO	722.153.315,46	674.206.565,60	616.645.033,36
KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022	
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	79.880.860,84	82.252.094,00	81.746.113,00	
3	Rashodi poslovanja	76.058.485,59	76.645.194,00	76.051.713,00	
31	Rashodi za zaposlene	22.623.912,30	23.010.201,00	23.381.825,00	
311	Plaće (Bruto)	18.569.217,35			
312	Ostali rashodi za zaposlene	968.350,00			
313	Doprinosi na plaće	3.086.344,95			
32	Materijalni rashodi	22.998.918,29	23.065.393,00	21.390.088,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.521.713,79			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.612.831,00			
323	Rashodi za usluge	16.562.302,34			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	151.412,50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.150.658,66			
34	Financijski rashodi	493.350,00	505.100,00	517.000,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	141.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	352.350,00			
35	Subvencije	6.360.000,00	6.512.900,00	6.664.000,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	238.000,00			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.122.000,00			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.277.700,00	8.922.100,00	9.131.300,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.011.500,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.266.200,00			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.490.000,00	5.621.300,00	5.755.800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.490.000,00			
38	Ostali rashodi	8.814.605,00	9.008.200,00	9.211.700,00	
381	Tekuće donacije	8.348.655,00			
382	Kapitalne donacije	460.000,00			

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.822.375,25	5.606.900,00	5.694.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	51.500,00	52.700,00	53.900,00
412	Nematerijalna imovina	51.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.343.875,25	3.078.900,00	3.112.100,00
421	Građevinski objekti	25.319,25		
422	Postrojenja i oprema	1.018.556,00		
423	Prijevozna sredstva	300.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.427.000,00	2.475.300,00	2.528.400,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.427.000,00		
	3. VLASTITI PRIHODI	20.894.582,00	16.017.198,00	16.062.198,00
3	Rashodi poslovanja	17.331.329,00	14.331.914,00	14.269.230,00
31	Rashodi za zaposlene	4.995.700,00	4.340.960,00	4.269.562,00
311	Plaće (Bruto)	3.891.500,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	297.300,00		
313	Doprinosi na plaće	806.900,00		
32	Materijalni rashodi	11.774.729,00	9.173.468,00	9.191.168,00
321	Naknade troškova zaposlenima	538.220,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.937.771,00		
323	Rashodi za usluge	6.405.789,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.887.449,00		
34	Financijski rashodi	262.900,00	529.486,00	520.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	247.900,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	250.000,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00		
38	Ostali rashodi	32.000,00	37.000,00	37.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.563.253,00	1.685.284,00	1.792.968,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	37.900,00	37.900,00
412	Nematerijalna imovina	45.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.963.788,00	1.539.384,00	1.647.068,00
422	Postrojenja i oprema	2.630.788,00		
423	Prijevozna sredstva	249.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	554.465,00	108.000,00	108.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	554.465,00		
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.286.270,63	265.624.636,63	266.656.675,63
3	Rashodi poslovanja	263.395.020,63	263.309.636,63	264.394.175,63
31	Rashodi za zaposlene	185.966.030,00	187.879.866,00	188.645.195,00
311	Plaće (Bruto)	158.333.036,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.209.200,00		
313	Doprinosi na plaće	22.423.794,00		
32	Materijalni rashodi	76.073.790,63	74.074.570,63	74.393.780,63
321	Naknade troškova zaposlenima	6.280.963,32		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.809.020,31		
323	Rashodi za usluge	15.689.317,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.269.990,00		
34	Financijski rashodi	1.015.200,00	1.015.200,00	1.015.200,00
343	Ostali financijski rashodi	1.015.200,00		
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	137.750,00	137.750,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00		
38	Ostali rashodi	152.250,00	152.250,00	152.250,00
381	Tekuće donacije	105.250,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	47.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.891.250,00	2.315.000,00	2.262.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.289.500,00	1.365.000,00	1.312.500,00
422	Postrojenja i oprema	968.500,00		
423	Prijevozna sredstva	318.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.596.750,00	950.000,00	950.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.596.750,00		
	5. POMOĆI	159.460.002,67	133.583.671,65	90.951.081,41
3	Rashodi poslovanja	91.333.114,92	95.611.192,90	77.482.239,66
31	Rashodi za zaposlene	13.626.767,91	13.377.833,81	11.090.947,53
311	Plaće (Bruto)	11.759.751,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.250,00		
313	Doprinosi na plaće	1.800.766,33		
32	Materijalni rashodi	52.113.530,53	51.863.029,65	48.789.354,80
321	Naknade troškova zaposlenima	4.443.496,91		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.891.066,46		
323	Rashodi za usluge	25.082.849,12		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	767.792,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	928.325,94		
34	Financijski rashodi	226.283,75	517.800,00	547.600,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	59.283,75		
35	Subvencije	576.000,00	576.000,00	576.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	559.000,00		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	17.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.568.412,46	16.031.709,17	3.010.317,06
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.406.930,00		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.144.482,46		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.384.170,27	12.406.870,27	12.430.070,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.384.170,27		
38	Ostali rashodi	837.950,00	837.950,00	1.037.950,00
381	Tekuće donacije	832.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
383	Kazne, penali i naknade štete	5.950,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.126.887,75	37.972.478,75	13.468.841,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	27.500,00	27.500,00
412	Nematerijalna imovina	27.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.973.695,75	35.702.028,75	11.171.591,75
421	Građevinski objekti	13.735.030,75		
422	Postrojenja i oprema	8.476.644,00		
423	Prijevozna sredstva	1.265.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	484.521,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	44.125.692,00	2.242.950,00	2.269.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.915.692,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	210.000,00		
	6. DONACIJE	2.212.094,00	2.222.094,00	2.222.094,00
3	Rashodi poslovanja	1.618.394,00	1.618.394,00	1.618.394,00
32	Materijalni rashodi	1.598.394,00	1.598.394,00	1.598.394,00
321	Naknade troškova zaposlenima	308.090,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080.728,00		
323	Rashodi za usluge	64.900,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.776,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	593.700,00	603.700,00	603.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	589.700,00	599.700,00	599.700,00
422	Postrojenja i oprema	569.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.700,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00		
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.302.054,00	1.282.054,00	1.282.054,00
3	Rashodi poslovanja	971.750,00	966.750,00	966.750,00
32	Materijalni rashodi	971.750,00	966.750,00	966.750,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00		
323	Rashodi za usluge	554.750,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.304,00	315.304,00	315.304,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00
412	Nematerijalna imovina	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.304,00	314.504,00	314.504,00
422	Postrojenja i oprema	245.304,00		
423	Prijevozna sredstva	75.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
	8. NAMJENSKI PRIMICI	34.392.634,00	15.500.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.392.634,00	15.500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	15.500.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.892.634,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.367.496,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.525.138,00		
	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO, HZZO	157.724.817,32	157.724.817,32	157.724.817,32
3	Rashodi poslovanja	157.724.817,32	157.724.817,32	157.724.817,32
31	Rashodi za zaposlene	153.213.965,44	153.213.965,44	153.213.965,44
311	Plaće (Bruto)	127.214.027,85		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.747.007,23		
313	Doprinosi na plaće	20.252.930,36		
32	Materijalni rashodi	4.510.851,88	4.510.851,88	4.510.851,88
321	Naknade troškova zaposlenima	3.973.823,00		
323	Rashodi za usluge	40.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	497.028,88		

B) RAČUN FINANCIRANJA

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

RAČUN FINANCIRANJA za razdoblje od 2020. do 2022. godine

KONTO	PRIMICI I IZDACI	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
	8. NAMJENSKI PRIMICI	34.625.634,00	15.635.000,00	135.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	34.625.634,00	15.635.000,00	135.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	80.000,00	135.000,00	135.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	35.000,00		
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	920.000,00	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	920.000,00		
84	Primici od zaduživanja	33.625.634,00	15.500.000,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.625.634,00		
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	450.600,00	461.400,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	440.000,00	450.600,00	461.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	450.600,00	461.400,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00		
	3. VLASTITI PRIHODI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	75.000,00	75.000,00	75.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.000,00		
	5. POMOĆI	1.073.000,00	2.838.500,00	2.990.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.073.000,00	2.838.500,00	2.990.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.073.000,00	2.838.500,00	2.990.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.073.000,00		
	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00		

C. PRENESENA SREDSTVA

C. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA		2020.	2021.	2022.
9	Vlastiti izvori	-58.000.000,00	-37.162.402,65	-20.705.597,15
92	Rezultat poslovanja	-58.000.000,00	-37.162.402,65	-20.705.597,15
922	Višak/manjak prihoda	-58.000.000,00	-37.162.402,65	-20.705.597,15

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 724.741.315,46 kuna raspoređuju se prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji po izvorima financiranja te po funkcijskoj klasifikaciji, kako slijedi:

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2020. do 2022. godine

		SVEUKUPNO	724.741.315,46	678.570.665,60	621.171.433,36
KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.588.960,00	3.694.600,00	1.617.600,00
Glava	101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.588.960,00	3.694.600,00	1.617.600,00
		1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.577.560,00	3.694.600,00	1.617.600,00
		5. POMOĆI	11.400,00	0,00	0,00
Program		1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	1.429.960,00	3.551.900,00	1.474.200,00
Aktivnost		01 A100001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	677.360,00	693.700,00	710.300,00
Funk. klas.		0111 Izvršna i zakonodavna tijela	677.360,00	693.700,00	710.300,00
3		Rashodi poslovanja	677.360,00	693.700,00	710.300,00
32		Materijalni rashodi	677.360,00	693.700,00	710.300,00
323		Rashodi za usluge	40.000,00		
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	577.360,00		
Aktivnost		01 A100002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Funk. klas.		0111 Izvršna i zakonodavna tijela	515.000,00	515.000,00	515.000,00
3		Rashodi poslovanja	515.000,00	515.000,00	515.000,00
38		Ostali rashodi	515.000,00	515.000,00	515.000,00
381		Tekuće donacije	515.000,00		
Aktivnost		01 A100006 DAN ŽUPANIJE	167.700,00	171.700,00	175.800,00
Funk. klas.		0111 Izvršna i zakonodavna tijela	167.700,00	171.700,00	175.800,00
3		Rashodi poslovanja	167.700,00	171.700,00	175.800,00
32		Materijalni rashodi	167.700,00	171.700,00	175.800,00
323		Rashodi za usluge	78.200,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500,00		
Aktivnost	01 A100065 LOKALNI IZBORI	0,00	2.100.000,00	0,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	2.100.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.100.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		
Aktivnost	01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO	35.000,00	35.800,00	36.600,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	35.800,00	36.600,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.800,00	36.600,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.600,00	27.200,00
323	Rashodi za usluge	9.400,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.200,00	9.400,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00		
Aktivnost	01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"	30.000,00	30.700,00	31.400,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	30.000,00	30.700,00	31.400,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.700,00	31.400,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.700,00	31.400,00
381	Tekuće donacije	30.000,00		
Aktivnost	01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.900,00	5.000,00	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	5.000,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	4.900,00	5.000,00	5.100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00		
Program	1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	49.000,00	32.700,00	33.400,00
Aktivnost	01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH	32.000,00	32.700,00	33.400,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	32.000,00	32.700,00	33.400,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.700,00	33.400,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	32.700,00	33.400,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00		
Tekući projekt	01 T100076 SAVJET	17.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	17.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00		
Program	1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost	01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00		
Razdjel 002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.103.000,00	2.153.300,00	2.204.700,00
Glava 201	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	730.000,00	747.400,00	765.100,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	730.000,00	747.400,00	765.100,00
Program	1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA	730.000,00	747.400,00	765.100,00
Aktivnost	01 A100004 SPONZORSTVA	40.000,00	41.000,00	42.000,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000,00	41.000,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	41.000,00	42.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	41.000,00	42.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00		
Aktivnost	01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.000,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.000,00	52.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.000,00	52.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Aktivnost	01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE	640.000,00	655.400,00	671.100,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	640.000,00	655.400,00	671.100,00
3	Rashodi poslovanja	640.000,00	655.400,00	671.100,00
32	Materijalni rashodi	640.000,00	655.400,00	671.100,00
323	Rashodi za usluge	620.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		
Glava 202	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.073.000,00	1.098.700,00	1.125.000,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.073.000,00	1.098.700,00	1.125.000,00
Program	1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA	958.000,00	981.000,00	1.004.500,00
Kapitalni projekt	03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA	360.000,00	368.600,00	377.400,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	360.000,00	368.600,00	377.400,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	368.600,00	377.400,00
38	Ostali rashodi	360.000,00	368.600,00	377.400,00
382	Kapitalne donacije	360.000,00		
Aktivnost	03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE	548.000,00	561.200,00	574.700,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	548.000,00	561.200,00	574.700,00
3	Rashodi poslovanja	548.000,00	561.200,00	574.700,00
38	Ostali rashodi	548.000,00	561.200,00	574.700,00
381	Tekuće donacije	548.000,00		
Aktivnost	03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE	50.000,00	51.200,00	52.400,00
Funk. klas.	0321 Usluge protupožarne zaštite	50.000,00	51.200,00	52.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.200,00	52.400,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.200,00	52.400,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
Program	1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	115.000,00	117.700,00	120.500,00
Tekući projekt	03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	50.000,00	51.200,00	52.400,00
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.200,00	52.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.200,00	52.400,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	51.200,00	52.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		
323	Rashodi za usluge	42.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
Aktivnost	03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE	35.000,00	35.800,00	36.700,00
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	35.000,00	35.800,00	36.700,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.800,00	36.700,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.800,00	36.700,00
381	Tekuće donacije	35.000,00		
Aktivnost	03 A100102 ZAŠTITA NA RADU	30.000,00	30.700,00	31.400,00
Funk. klas.	0361 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.700,00	31.400,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.700,00	31.400,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.700,00	31.400,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00		
Glava 203	MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	307.200,00	314.600,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	307.200,00	314.600,00
Program	1082 MEĐUNARODNA SURADNJA	300.000,00	307.200,00	314.600,00
Aktivnost	01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE	37.000,00	37.900,00	38.800,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	37.000,00	37.900,00	38.800,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	37.900,00	38.800,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	37.900,00	38.800,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00		
Aktivnost	01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN	63.000,00	64.500,00	66.100,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	63.000,00	64.500,00	66.100,00
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	64.500,00	66.100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.200,00	8.400,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00		
38	Ostali rashodi	55.000,00	56.300,00	57.700,00
381	Tekuće donacije	55.000,00		
Tekući projekt	01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTA ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS	200.000,00	204.800,00	209.700,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	204.800,00	209.700,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	204.800,00	209.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	204.800,00	209.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	26.001.300,00	25.723.627,50	26.027.000,00
Glava 301	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	24.940.700,00	25.354.200,00	25.776.700,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.260.700,00	23.734.200,00	24.156.700,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	70.000,00	10.000,00	10.000,00
	8. NAMJENSKI PRIMICI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Program	1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	24.940.700,00	25.354.200,00	25.776.700,00
Kapitalni projekt	04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	1.030.000,00	1.054.700,00	1.079.900,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	60.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00		
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	970.000,00	1.054.700,00	1.079.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	970.000,00	1.054.700,00	1.079.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	51.200,00	52.400,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	696.300,00	712.900,00
422	Postrojenja i oprema	620.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	307.200,00	314.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00		
Aktivnost	04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.329.700,00	22.704.500,00	23.087.500,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	16.229.700,00	16.604.500,00	16.987.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.229.700,00	16.604.500,00	16.987.500,00
31	Rashodi za zaposlene	11.546.000,00	11.808.800,00	12.077.800,00
311	Plaće (Bruto)	9.318.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	653.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.575.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.412.200,00	4.517.600,00	4.624.900,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
321	Naknade troškova zaposlenima	672.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	492.000,00		
323	Rashodi za usluge	2.558.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00		
34	Financijski rashodi	171.500,00	175.700,00	179.900,00
343	Ostali financijski rashodi	171.500,00		
38	Ostali rashodi	100.000,00	102.400,00	104.900,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00		
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.814.000,00		
313	Doprinosi na plaće	986.000,00		
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00		
Aktivnost	04 A100067 OTPLATA KREDITA	1.581.000,00	1.595.000,00	1.609.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00		
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	581.000,00	595.000,00	609.300,00
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	144.400,00	147.900,00
34	Financijski rashodi	141.000,00	144.400,00	147.900,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	141.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	440.000,00	450.600,00	461.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	440.000,00	450.600,00	461.400,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	440.000,00		
Glava	302 EU PROJEKTI	1.060.600,00	369.427,50	250.300,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.000,00	215.375,00	209.800,00
	5. POMOĆI	823.600,00	154.052,50	40.500,00
Program	1081 EU PROJEKTI	1.060.600,00	369.427,50	250.300,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Tekući projekt	01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL	820.000,00	124.027,50	0,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	820.000,00	124.027,50	0,00
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	124.027,50	0,00
31	Rashodi za zaposlene	147.000,00	40.701,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	126.200,00		
313	Doprinosi na plaće	20.800,00		
32	Materijalni rashodi	208.000,00	83.326,50	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00		
323	Rashodi za usluge	130.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000,00		
Tekući projekt	01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA	240.600,00	245.400,00	250.300,00
Funk. klas.	0112 Financijski i fiskalni poslovi	240.600,00	245.400,00	250.300,00
3	Rashodi poslovanja	240.600,00	245.400,00	250.300,00
32	Materijalni rashodi	240.600,00	245.400,00	250.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		
323	Rashodi za usluge	204.860,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.740,00		
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI POLJOPRIVREDU	20.237.500,00	19.605.176,00	19.933.675,00
Glava 401	GOSPODARSTVO	2.810.000,00	2.464.000,00	2.502.900,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.132.000,00	1.825.000,00	1.863.900,00
	5. POMOĆI	678.000,00	639.000,00	639.000,00
Program	1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO	2.650.000,00	2.464.000,00	2.502.900,00
Tekući projekt	04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)	111.000,00	111.900,00	112.800,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	111.000,00	111.900,00	112.800,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	111.900,00	112.800,00
35	Subvencije	111.000,00	111.900,00	112.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	111.000,00		
Tekući projekt	04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA	200.000,00	204.800,00	209.700,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	204.800,00	209.700,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	204.800,00	209.700,00
35	Subvencije	150.000,00	153.600,00	157.300,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	51.200,00	52.400,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
Aktivnost	04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRITNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI	670.000,00	684.100,00	698.500,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00		
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	590.000,00	604.100,00	618.500,00
3	Rashodi poslovanja	590.000,00	604.100,00	618.500,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	522.200,00	534.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	418.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00		
35	Subvencije	65.000,00	71.700,00	73.400,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	65.000,00		
38	Ostali rashodi	15.000,00	10.200,00	10.400,00
381	Tekuće donacije	15.000,00		
Tekući projekt	04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI	795.000,00	802.400,00	810.000,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	795.000,00	802.400,00	810.000,00
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	802.400,00	810.000,00
35	Subvencije	795.000,00	802.400,00	810.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	795.000,00		
Aktivnost	04 A100106 POTPORA HRVATSKOJ OBRITNIČKOJ KOMORI KKŽ	150.000,00	153.600,00	157.300,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	153.600,00	157.300,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	153.600,00	157.300,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	102.400,00	104.900,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
35	Subvencije	50.000,00	51.200,00	52.400,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
Kapitalni projekt	04 K100112 PARTNERSTVO ZA SVE 2	39.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	18.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.400,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	14.900,00		
313	Doprinosi na plaće	2.500,00		
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00		
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	21.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00		
Aktivnost	A100199 POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - START UP	300.000,00	307.200,00	314.600,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	307.200,00	314.600,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	307.200,00	314.600,00
35	Subvencije	300.000,00	307.200,00	314.600,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00		
Tekući projekt	T100088 PLAN RAZVOJA KKŽ	185.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	185.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	185.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00		
Tekući projekt	T100090 SUBVENCIJA KAMATA - HBOR	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	0,00	200.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00
35	Subvencije	0,00	200.000,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00		

KONTO		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Funk. klas.		0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	0,00	200.000,00
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00
35		Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
Program		1009 SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM U ŽUPANIJI	160.000,00	0,00	0,00
Aktivnost		06 A100024 AKCIJSKI PLAN ENU	160.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.		0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	160.000,00	0,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00
32		Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00
323		Rashodi za usluge	160.000,00		
Glava	402	REGIONALNI RAZVOJ	6.788.000,00	6.362.400,00	6.510.300,00
		1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.788.000,00	6.362.400,00	6.510.300,00
Program		1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	3.788.000,00	3.290.400,00	3.364.600,00
Aktivnost		04 A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA ŽUPANIJE	80.000,00	81.900,00	83.900,00
Funk. klas.		0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	81.900,00	83.900,00
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	81.900,00	83.900,00
32		Materijalni rashodi	80.000,00	81.900,00	83.900,00
323		Rashodi za usluge	80.000,00		
Kapitalni projekt		06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU	760.000,00	200.000,00	200.000,00
Funk. klas.		0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	760.000,00	200.000,00	200.000,00
3		Rashodi poslovanja	760.000,00	200.000,00	200.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	760.000,00	200.000,00	200.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00		
Kapitalni projekt		06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE	2.200.000,00	2.252.800,00	2.306.900,00
Funk. klas.		0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.200.000,00	2.252.800,00	2.306.900,00
3		Rashodi poslovanja	2.200.000,00	2.252.800,00	2.306.900,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000,00	2.252.800,00	2.306.900,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00		
Kapitalni projekt		05 K100068 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM	500.000,00	512.000,00	524.300,00
Funk. klas.		0511 Gospodarenje otpadom	500.000,00	512.000,00	524.300,00
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	512.000,00	524.300,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	512.000,00	524.300,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00		
Tekući projekt	T100085 PLAN IPT	10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
Tekući projekt	04 T100078 UGOVORNO SUFINANCIRANJE RCGO	238.000,00	243.700,00	249.500,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	238.000,00	243.700,00	249.500,00
3	Rashodi poslovanja	238.000,00	243.700,00	249.500,00
35	Subvencije	238.000,00	243.700,00	249.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	238.000,00		
Program	1008 VODNO GOSPODARSTVO	3.000.000,00	3.072.000,00	3.145.700,00
Kapitalni projekt	05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA	3.000.000,00	3.072.000,00	3.145.700,00
Funk. klas.	0521 Gospodarenje otpadnim vodama	3.000.000,00	3.072.000,00	3.145.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.072.000,00	3.145.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.072.000,00	3.145.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00		
Glava 403	PORA	4.685.000,00	4.714.426,00	4.743.725,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.344.013,00	1.373.439,00	1.402.738,00
	3. VLASTITI PRIHODI	100,00	100,00	100,00
	5. POMOĆI	3.330.887,00	3.330.887,00	3.330.887,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Program	1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	4.685.000,00	4.714.426,00	4.743.725,00
Aktivnost	04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA	817.850,00	836.800,00	855.900,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	817.850,00	836.800,00	855.900,00
3	Rashodi poslovanja	817.850,00	836.800,00	855.900,00
31	Rashodi za zaposlene	471.000,00	482.300,00	493.800,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.500,00		
313	Doprinosi na plaće	49.500,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
32	Materijalni rashodi	342.950,00	350.600,00	358.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00		
323	Rashodi za usluge	168.100,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.350,00		
34	Financijski rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00
343	Ostali financijski rashodi	3.900,00		
Kapitalni projekt	04 K100099 EU PROJEKTI - PORA	72.500,00	72.725,00	72.925,00
Funk. klas.	0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	72.500,00	72.725,00	72.925,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.500,00	72.725,00	72.925,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	62.725,00	62.925,00
422	Postrojenja i oprema	62.500,00		
Aktivnost	04 A100153 EU PROJEKTI - PORA	3.794.650,00	3.804.901,00	3.814.900,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.794.650,00	3.804.901,00	3.814.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.794.650,00	3.804.901,00	3.814.900,00
31	Rashodi za zaposlene	2.682.300,00	2.689.701,00	2.697.200,00
311	Plaće (Bruto)	2.362.500,00		
313	Doprinosi na plaće	319.800,00		
32	Materijalni rashodi	1.012.300,00	1.015.100,00	1.017.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	264.950,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	121.000,00		
323	Rashodi za usluge	608.150,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00		
34	Financijski rashodi	1.050,00	1.100,00	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.050,00		
35	Subvencije	17.000,00	17.000,00	17.000,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	17.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.000,00		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33.000,00		

KONTO		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
38		Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00
381		Tekuće donacije	32.000,00		
Glava	404	RURALNI RAZVOJ	5.954.500,00	6.064.350,00	6.176.750,00
		1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.581.250,00	4.691.100,00	4.803.500,00
		4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.250,00	413.250,00	413.250,00
		5. POMOĆI	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Program		1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	433.250,00	433.750,00	434.250,00
Tekući projekt		04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA	137.750,00	137.750,00	137.750,00
Funk. klas.		0423 Ribarstvo i lov	137.750,00	137.750,00	137.750,00
3		Rashodi poslovanja	137.750,00	137.750,00	137.750,00
32		Materijalni rashodi	62.500,00	62.500,00	62.500,00
323		Rashodi za usluge	62.500,00		
38		Ostali rashodi	75.250,00	75.250,00	75.250,00
381		Tekuće donacije	75.250,00		
Aktivnost		04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU	275.500,00	275.500,00	275.500,00
Funk. klas.		0423 Ribarstvo i lov	275.500,00	275.500,00	275.500,00
3		Rashodi poslovanja	275.500,00	275.500,00	275.500,00
32		Materijalni rashodi	57.750,00	57.750,00	57.750,00
323		Rashodi za usluge	25.000,00		
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00		
35		Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.750,00	137.750,00	137.750,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.750,00		
38		Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381		Tekuće donacije	30.000,00		
Aktivnost		04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN	20.000,00	20.500,00	21.000,00
Funk. klas.		0422 Šumarstvo	20.000,00	20.500,00	21.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	20.500,00	21.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.500,00	21.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Program	1069 POLJOPRIVREDA	3.090.000,00	3.164.100,00	3.239.800,00
Aktivnost	04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE	50.000,00	51.200,00	52.400,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.200,00	52.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.200,00	52.400,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	51.200,00	52.400,00
381	Tekuće donacije	50.000,00		
Tekući projekt	04 T100010 POTICANJE PODIZANJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA-POTPORA MALE VRIJEDNOSTI	200.000,00	204.800,00	209.700,00
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	200.000,00	204.800,00	209.700,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	204.800,00	209.700,00
35	Subvencije	200.000,00	204.800,00	209.700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
Tekući projekt	04 T100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI	200.000,00	204.800,00	209.600,00
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	200.000,00	204.800,00	209.600,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	204.800,00	209.600,00
35	Subvencije	200.000,00	204.800,00	209.600,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
Aktivnost	04 A100028 OBRANA OD TUČE	100.000,00	102.400,00	104.900,00
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	100.000,00	102.400,00	104.900,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	102.400,00	104.900,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	102.400,00	104.900,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
Tekući projekt	04 T100032 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU IZRAĐENIH GOSPOD. OBJEKATA U POLJOPR.-POTPORA MALE VRIJEDNOSTI	100.000,00	102.400,00	104.800,00
Funk. klas.	0421 Poljoprivreda	100.000,00	102.400,00	104.800,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	102.400,00	104.800,00
35	Subvencije	100.000,00	102.400,00	104.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
Tekući projekt	04 T100040 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PČELARSTVU SUBVENCIJA ZA PRIHRANU PČELINJIH ZAJEDNICA	60.000,00	61.400,00	62.800,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	61.400,00	62.800,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	61.400,00	62.800,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
35	Subvencije	60.000,00	61.400,00	62.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00		
Tekući projekt	04 T100043 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OKRUPNJAVANJE ZEMLJIŠTA SUFINANCIRANJEM KOMASACIJE	1.000.000,00	1.024.000,00	1.048.600,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	1.024.000,00	1.048.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.024.000,00	1.048.600,00
35	Subvencije	1.000.000,00	1.024.000,00	1.048.600,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00		
Tekući projekt	04 T100053 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA DOSTIZANJE STANDARDA EKONOMSKE VELIČINE-POLJOPRIVREDA	200.000,00	204.800,00	209.700,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	204.800,00	209.700,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	204.800,00	209.700,00
35	Subvencije	200.000,00	204.800,00	209.700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
Tekući projekt	04 T100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU	250.000,00	256.000,00	262.100,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	256.000,00	262.100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	256.000,00	262.100,00
35	Subvencije	250.000,00	256.000,00	262.100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00		
Tekući projekt	04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ	260.000,00	266.200,00	272.600,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	260.000,00	266.200,00	272.600,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	266.200,00	272.600,00
38	Ostali rashodi	260.000,00	266.200,00	272.600,00
381	Tekuće donacije	260.000,00		
Aktivnost	04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI	100.000,00	102.400,00	104.900,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	102.400,00	104.900,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	102.400,00	104.900,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	102.400,00	104.900,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Tekući projekt	04 T100079 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE POVRĆA	200.000,00	204.800,00	209.700,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	204.800,00	209.700,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	204.800,00	209.700,00
35	Subvencije	200.000,00	204.800,00	209.700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
Aktivnost	04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU	70.000,00	71.700,00	73.400,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	71.700,00	73.400,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	71.700,00	73.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	71.700,00	73.400,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00		
Aktivnost	04 A100198 POTPORA ZA POSLOVNO UDRUŽIVANJE	100.000,00	102.400,00	104.900,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	102.400,00	104.900,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	102.400,00	104.900,00
35	Subvencije	100.000,00	102.400,00	104.900,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00		
Aktivnost	04 A100200 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA KONTROLU I CERTIFIKACIJU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI	200.000,00	204.800,00	209.700,00
Funk. klas.	0491 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	204.800,00	209.700,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	204.800,00	209.700,00
35	Subvencije	200.000,00	204.800,00	209.700,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00		
Program	1070 TURIZAM	2.431.250,00	2.466.500,00	2.502.700,00
Aktivnost	04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ	200.000,00	204.800,00	209.700,00
Funk. klas.	0473 Turizam	200.000,00	204.800,00	209.700,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	204.800,00	209.700,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	204.800,00	209.700,00
381	Tekuće donacije	200.000,00		
Aktivnost	04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA	120.000,00	122.900,00	125.800,00
Funk. klas.	0473 Turizam	120.000,00	122.900,00	125.800,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	122.900,00	125.800,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	122.900,00	125.800,00
381	Tekuće donacije	120.000,00		
Aktivnost	04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ	850.000,00	870.400,00	891.300,00
Funk. klas.	0473 Turizam	850.000,00	870.400,00	891.300,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	870.400,00	891.300,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
38	Ostali rashodi	850.000,00	870.400,00	891.300,00
381	Tekuće donacije	850.000,00		
Tekući projekt	04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA	300.000,00	302.100,00	304.400,00
Funk. klas.	0473 Turizam	300.000,00	302.100,00	304.400,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.500,00	76.100,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.500,00	76.100,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	226.600,00	228.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	226.600,00	228.300,00
422	Postrojenja i oprema	225.000,00		
Kapitalni projekt	K100137 DVORAC INKEY	961.250,00	966.300,00	971.500,00
Funk. klas.	0473 Turizam	961.250,00	966.300,00	971.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	961.250,00	966.300,00	971.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	961.250,00	966.300,00	971.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	961.250,00		
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	4.177.982,00	4.146.844,39	4.211.844,39
Glava 501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	0,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00
Program	1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00		
Glava 502	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.985.000,00	2.025.700,00	2.062.200,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.724.000,00	1.764.700,00	1.806.200,00
	3. VLASTITI PRIHODI	216.000,00	216.000,00	211.000,00
	5. POMOĆI	45.000,00	45.000,00	45.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Program	1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	1.985.000,00	2.025.700,00	2.062.200,00
Aktivnost	11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.882.000,00	1.922.700,00	1.959.200,00
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.882.000,00	1.922.700,00	1.959.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.882.000,00	1.922.700,00	1.959.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.529.000,00	1.565.800,00	1.603.400,00
311	Plaće (Bruto)	1.255.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00		
313	Doprinosi na plaće	215.000,00		
32	Materijalni rashodi	352.000,00	355.900,00	354.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00		
323	Rashodi za usluge	185.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
Kapitalni projekt	06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	103.000,00	103.000,00	103.000,00
Funk. klas.	0661 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	103.000,00	103.000,00	103.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00	103.000,00	103.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	56.000,00	56.000,00
412	Nematerijalna imovina	49.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	47.000,00	47.000,00
422	Postrojenja i oprema	54.000,00		
Glava 503	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	2.092.982,00	2.121.144,39	2.149.644,39
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.184.137,61	1.212.300,00	1.240.800,00
	5. POMOĆI	907.844,39	907.844,39	907.844,39
	6. DONACIJE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Program	1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE	2.092.982,00	2.121.144,39	2.149.644,39
Aktivnost	05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	570.600,00	584.200,00	598.000,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	570.600,00	584.200,00	598.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
3	Rashodi poslovanja	570.600,00	584.200,00	598.000,00
31	Rashodi za zaposlene	326.400,00	334.200,00	342.200,00
311	Plaće (Bruto)	272.110,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.450,00		
313	Doprinosi na plaće	46.840,00		
32	Materijalni rashodi	239.200,00	244.900,00	250.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.625,00		
323	Rashodi za usluge	110.100,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.975,00		
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.100,00	5.200,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00		
Kapitalni projekt	12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ	15.000,00	15.400,00	15.800,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	15.400,00	15.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.400,00	15.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.400,00	15.800,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00		
Tekući projekt	05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	213.140,00	215.084,00	217.084,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	213.140,00	215.084,00	217.084,00
3	Rashodi poslovanja	213.140,00	215.084,00	217.084,00
32	Materijalni rashodi	213.140,00	215.084,00	217.084,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.520,00		
323	Rashodi za usluge	76.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.620,00		
Tekući projekt	05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	413.718,00	415.360,30	416.760,30
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	413.718,00	415.360,30	416.760,30
3	Rashodi poslovanja	413.718,00	415.360,30	416.760,30
31	Rashodi za zaposlene	74.600,00	74.910,00	75.110,00
311	Plaće (Bruto)	63.600,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
313	Doprinosi na plaće	11.000,00		
32	Materijalni rashodi	339.118,00	340.450,30	341.650,30
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00		
323	Rashodi za usluge	239.918,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.200,00		
Tekući projekt	05 T100072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	301.849,00	303.300,34	304.700,34
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	301.849,00	303.300,34	304.700,34
3	Rashodi poslovanja	301.849,00	303.300,34	304.700,34
31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	27.619,50	27.719,50
311	Plaće (Bruto)	23.600,00		
313	Doprinosi na plaće	3.900,00		
32	Materijalni rashodi	274.349,00	275.680,84	276.980,84
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		
323	Rashodi za usluge	185.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.849,00		
Kapitalni projekt	12 K100078 PROJEKT DRAVA LIFE INTERGRATED RIVER MANAGEMENT	38.000,00	38.400,00	38.800,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.000,00	38.400,00	38.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.400,00	38.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.400,00	38.800,00
422	Postrojenja i oprema	38.000,00		
Kapitalni projekt	05 K100106 PROJEKT PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD	147.775,00	148.308,75	148.808,75
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	147.775,00	148.308,75	148.808,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.775,00	148.308,75	148.808,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.775,00	148.308,75	148.808,75
421	Građevinski objekti	147.775,00		
Kapitalni projekt	05 K100107 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA	45.000,00	45.241,00	45.541,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	45.241,00	45.541,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.241,00	45.541,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.241,00	45.541,00
421	Građevinski objekti	15.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		
Aktivnost	05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE	11.900,00	12.050,00	12.150,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.900,00	12.050,00	12.150,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	12.050,00	12.150,00
38	Ostali rashodi	11.900,00	12.050,00	12.150,00
383	Kazne, penali i naknade štete	11.900,00		
Aktivnost	05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA	336.000,00	343.800,00	352.000,00
Funk. klas.	0561 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	336.000,00	343.800,00	352.000,00
3	Rashodi poslovanja	336.000,00	343.800,00	352.000,00
32	Materijalni rashodi	336.000,00	343.800,00	352.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.650,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00		
323	Rashodi za usluge	233.350,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00		
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	384.423.917,00	24.624.092,00	26.198.406,00
Glava 601	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	1.545.700,00	1.582.700,00	1.620.700,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.545.700,00	1.582.700,00	1.620.700,00
Program	1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	1.545.700,00	1.582.700,00	1.620.700,00
Tekući projekt	07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA	72.500,00	74.200,00	76.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.500,00	74.200,00	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.500,00	74.200,00	76.000,00
32	Materijalni rashodi	72.500,00	74.200,00	76.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00		
323	Rashodi za usluge	48.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00		
Aktivnost	07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	370.000,00	378.900,00	388.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	370.000,00	378.900,00	388.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	378.900,00	388.000,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	378.900,00	388.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
323	Rashodi za usluge	361.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00		
Aktivnost	07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU	500.000,00	512.000,00	524.300,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	512.000,00	524.300,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	512.000,00	524.300,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	512.000,00	524.300,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00		
Aktivnost	07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE	12.500,00	12.800,00	13.100,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	12.500,00	12.800,00	13.100,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.800,00	13.100,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.800,00	13.100,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00		
Aktivnost	07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI	30.700,00	31.400,00	32.100,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.700,00	31.400,00	32.100,00
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	31.400,00	32.100,00
32	Materijalni rashodi	30.700,00	31.400,00	32.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00		
Aktivnost	07 A100195 PRIPRAVNOST STOMATOLOGA	110.000,00	112.600,00	115.300,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	110.000,00	112.600,00	115.300,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	112.600,00	115.300,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	112.600,00	115.300,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00		
Aktivnost	07 A100196 SUFINANCIRANJE KREDITA	450.000,00	460.800,00	471.900,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	460.800,00	471.900,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	460.800,00	471.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000,00	460.800,00	471.900,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00		
Glava 602	OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK	282.147.158,00	226.771.948,00	227.371.948,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00
	3. VLASTITI PRIHODI	2.740.500,00	2.805.500,00	2.855.500,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	191.914.500,00	191.445.000,00	191.945.000,00
	5. POMOĆI	64.936.524,00	28.091.448,00	28.141.448,00
	6. DONACIJE	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	820.000,00	820.000,00	820.000,00
	8. NAMJENSKI PRIMICI	18.125.634,00	0,00	0,00
Program	1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE	221.734.698,00	226.771.948,00	227.371.948,00
Aktivnost	07 A100170 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.175.348,00	457.500,00	490.500,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.175.348,00	457.500,00	490.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.175.348,00	457.500,00	490.500,00
32	Materijalni rashodi	5.008.348,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	458.348,00		
323	Rashodi za usluge	4.550.000,00		
34	Financijski rashodi	167.000,00	457.500,00	490.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.413.000,00	12.130.848,00	12.097.848,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.413.000,00	12.130.848,00	12.097.848,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.340.000,00	9.292.348,00	9.107.848,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.340.000,00	9.292.348,00	9.107.848,00
422	Postrojenja i oprema	6.175.000,00		
423	Prijevozna sredstva	165.000,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.073.000,00	2.838.500,00	2.990.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.073.000,00	2.838.500,00	2.990.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.073.000,00		
Aktivnost	07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	206.101.350,00	211.138.600,00	211.738.600,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	206.101.350,00	211.138.600,00	211.738.600,00
3	Rashodi poslovanja	206.101.350,00	211.138.600,00	211.738.600,00
31	Rashodi za zaposlene	137.971.000,00	138.756.000,00	139.356.000,00
311	Plaće (Bruto)	118.035.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.536.000,00		
313	Doprinosi na plaće	16.400.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
32	Materijalni rashodi	66.737.350,00	71.035.600,00	71.035.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.897.600,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	52.208.700,00		
323	Rashodi za usluge	8.983.550,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.537.500,00		
34	Financijski rashodi	1.127.000,00	1.081.000,00	1.081.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.127.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	220.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00		
38	Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00		
Aktivnost	07 A100179 PRIPRAVNICI	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.395.000,00	2.395.000,00	2.395.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.080.000,00		
313	Doprinosi na plaće	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	215.000,00	215.000,00	215.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	650.000,00	650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	650.000,00	650.000,00
422	Postrojenja i oprema	640.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		
Program	1061 PROGRAM DNEVNIH BOLNICA	10.831.550,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	07 K100114 PROJEKT IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA U OB DR.T.BARDEK KOPRIVNIC	10.831.550,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.831.550,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	176.550,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	176.550,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	176.550,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.655.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.655.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.655.000,00		
Program	1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	49.580.910,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	07 K100115 ENERGETSKA OBNOVA CENTRALNE BOLNIČKE ZGRADE	25.685.648,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	25.685.648,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	597.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	597.500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	597.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.088.148,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.088.148,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.088.148,00		
Kapitalni projekt	07 K100116 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PRAONICE RUBLJA	9.568.837,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.568.837,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	136.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	136.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	136.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.432.237,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.432.237,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.907.099,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.525.138,00		
Kapitalni projekt	07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA	14.326.425,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	14.326.425,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	139.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	139.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	139.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.186.825,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.186.825,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.186.825,00		
Glava 603	DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	35.600.000,00	34.936.830,00	35.494.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000,00	1.075.200,00	1.101.000,00
	3. VLASTITI PRIHODI	2.505.000,00	2.215.000,00	2.215.000,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.020.000,00	31.626.630,00	32.158.000,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Program	1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	35.600.000,00	34.936.830,00	35.494.000,00
Aktivnost	07 A100175 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	70.000,00	71.700,00	73.400,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	70.000,00	71.700,00	73.400,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	71.700,00	73.400,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	71.700,00	73.400,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	980.000,00	1.003.500,00	1.027.600,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	980.000,00	1.003.500,00	1.027.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	980.000,00	1.003.500,00	1.027.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.500,00	293.600,00
422	Postrojenja i oprema	280.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	723.000,00	734.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00		
Aktivnost	07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA	31.328.119,00	31.984.116,00	32.407.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	31.328.119,00	31.984.116,00	32.407.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.328.119,00	31.984.116,00	32.407.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.284.500,00	22.055.000,00	22.055.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.704.506,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.879.994,00		
32	Materijalni rashodi	9.870.619,00	9.448.130,00	9.880.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.078.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.618.000,00		
323	Rashodi za usluge	4.746.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	428.619,00		
34	Financijski rashodi	93.000,00	410.986,00	402.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
343	Ostali financijski rashodi	93.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	35.000,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00		
38	Ostali rashodi	30.000,00	35.000,00	35.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00		
Kapitalni projekt	07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	3.221.881,00	1.877.514,00	1.986.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.221.881,00	1.877.514,00	1.986.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.221.881,00	1.877.514,00	1.986.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.599.000,00	927.514,00	1.036.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00		
423	Prijevozna sredstva	249.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.622.881,00	950.000,00	950.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.622.881,00		
Glava 604	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	25.299.990,00	25.783.614,00	25.818.758,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.005.860,00	1.722.100,00	1.756.575,00
	3. VLASTITI PRIHODI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.715.130,00	21.916.366,00	21.917.035,00
	5. POMOĆI	1.100.000,00	1.611.148,00	1.611.148,00
	6. DONACIJE	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	249.000,00	294.000,00	294.000,00
Program	1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	23.594.130,00	24.061.514,00	24.062.183,00
Kapitalni projekt	07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.100.000,00	1.611.148,00	1.611.148,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.100.000,00	1.611.148,00	1.611.148,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.611.148,00	1.611.148,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1.611.148,00	1.611.148,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		
423	Prijevozna sredstva	1.100.000,00		
Aktivnost	07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA	14.511.491,00	14.633.875,00	14.685.035,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	14.511.491,00	14.633.875,00	14.685.035,00
3	Rashodi poslovanja	14.511.491,00	14.633.875,00	14.685.035,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
31	Rashodi za zaposlene	12.107.291,00	12.147.675,00	12.198.835,00
311	Plaće (Bruto)	10.329.291,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	378.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.400.000,00		
32	Materijalni rashodi	2.396.000,00	2.478.000,00	2.478.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	548.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.044.000,00		
323	Rashodi za usluge	588.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.500,00		
34	Financijski rashodi	6.200,00	6.200,00	6.200,00
343	Ostali financijski rashodi	6.200,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	2.000,00		
Aktivnost	07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA	6.342.939,00	6.382.125,00	6.382.965,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.342.939,00	6.382.125,00	6.382.965,00
3	Rashodi poslovanja	6.342.939,00	6.382.125,00	6.382.965,00
31	Rashodi za zaposlene	4.740.139,00	4.784.125,00	4.800.625,00
311	Plaće (Bruto)	4.042.139,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00		
313	Doprinosi na plaće	525.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.602.800,00	1.598.000,00	1.582.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.014.000,00		
323	Rashodi za usluge	276.800,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00		
Aktivnost	07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE	74.000,00	73.400,00	73.702,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	74.000,00	73.400,00	73.702,00
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	73.400,00	73.702,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.300,00	70.602,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00		
313	Doprinosi na plaće	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.100,00	3.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Kapitalni projekt	07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU	1.430.000,00	1.224.600,00	1.172.298,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.430.000,00	1.224.600,00	1.172.298,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.430.000,00	1.224.600,00	1.172.298,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328.000,00	1.224.600,00	1.172.298,00
422	Postrojenja i oprema	629.000,00		
423	Prijevozna sredstva	693.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.000,00		
Aktivnost	07 A100197 RAD DOKTORA POD NADZOROM MENTORA	135.700,00	136.366,00	137.035,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	135.700,00	136.366,00	137.035,00
3	Rashodi poslovanja	135.700,00	136.366,00	137.035,00
31	Rashodi za zaposlene	135.700,00	136.366,00	137.035,00
311	Plaće (Bruto)	114.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		
313	Doprinosi na plaće	19.200,00		
Program	1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA	1.705.860,00	1.722.100,00	1.756.575,00
Aktivnost	07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI	1.483.860,00	1.498.100,00	1.530.575,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.483.860,00	1.498.100,00	1.530.575,00
3	Rashodi poslovanja	1.483.860,00	1.498.100,00	1.530.575,00
31	Rashodi za zaposlene	1.381.360,00	1.400.600,00	1.433.075,00
311	Plaće (Bruto)	1.231.360,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00		
313	Doprinosi na plaće	100.000,00		
32	Materijalni rashodi	102.500,00	97.500,00	97.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00		
323	Rashodi za usluge	29.500,00		
Aktivnost	07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ	222.000,00	224.000,00	226.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	222.000,00	224.000,00	226.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
3	Rashodi poslovanja	222.000,00	224.000,00	226.000,00
31	Rashodi za zaposlene	209.000,00	211.000,00	213.000,00
311	Plaće (Bruto)	188.000,00		
313	Doprinosi na plaće	21.000,00		
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00		
Glava 605	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE	17.832.184,00	13.214.800,00	13.214.800,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	3. VLASTITI PRIHODI	10.569.384,00	5.952.000,00	5.952.000,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	5. POMOĆI	462.000,00	462.000,00	462.000,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	800,00	800,00	800,00
Program	1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	17.832.184,00	13.214.800,00	13.214.800,00
Aktivnost	07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	16.023.366,00	12.232.100,00	12.233.100,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.023.366,00	12.232.100,00	12.233.100,00
3	Rashodi poslovanja	16.023.366,00	12.232.100,00	12.233.100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.069.150,00	9.682.610,00	9.705.260,00
311	Plaće (Bruto)	8.254.250,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	318.600,00		
313	Doprinosi na plaće	1.496.300,00		
32	Materijalni rashodi	5.934.016,00	2.534.690,00	2.513.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	512.800,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.706.700,00		
323	Rashodi za usluge	2.423.516,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.000,00		
34	Financijski rashodi	20.200,00	14.800,00	14.800,00
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00		
Kapitalni projekt	07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	834.818,00	8.700,00	7.700,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	834.818,00	8.700,00	7.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	834.818,00	8.700,00	7.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	1.700,00	1.700,00
412	Nematerijalna imovina	15.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	819.818,00	7.000,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	804.818,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00		
Tekući projekt	07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	83.650,00	86.200,00	87.600,00
311	Plaće (Bruto)	70.250,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00		
313	Doprinosi na plaće	13.000,00		
32	Materijalni rashodi	11.350,00	8.800,00	7.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00		
323	Rashodi za usluge	4.750,00		
Tekući projekt	07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	225.000,00	230.000,00	230.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	225.000,00	230.000,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	230.000,00	230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	118.000,00	124.800,00	127.200,00
311	Plaće (Bruto)	101.000,00		
313	Doprinosi na plaće	17.000,00		
32	Materijalni rashodi	105.500,00	103.700,00	101.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
323	Rashodi za usluge	47.500,00		
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00		
Kapitalni projekt	07 K100084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI	5.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Tekući projekt	07 T100044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA	72.000,00	72.000,00	72.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.900,00	22.750,00	23.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.100,00		
313	Doprinosi na plaće	1.800,00		
32	Materijalni rashodi	50.100,00	49.250,00	49.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.600,00		
323	Rashodi za usluge	30.800,00		
Tekući projekt	07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.900,00	28.300,00	29.300,00
311	Plaće (Bruto)	23.000,00		
313	Doprinosi na plaće	3.900,00		
32	Materijalni rashodi	18.100,00	16.700,00	15.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00		
323	Rashodi za usluge	8.500,00		
Aktivnost	07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	232.000,00	232.000,00	232.000,00
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	232.000,00	232.000,00
31	Rashodi za zaposlene	216.500,00	216.500,00	216.500,00
311	Plaće (Bruto)	185.000,00		
313	Doprinosi na plaće	31.500,00		
32	Materijalni rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00		
Tekući projekt	07 T10007 MONITORING	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	136.800,00	143.800,00	145.800,00
311	Plaće (Bruto)	117.600,00		
313	Doprinosi na plaće	19.200,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
32	Materijalni rashodi	163.200,00	156.200,00	154.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.240,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	56.660,00		
323	Rashodi za usluge	101.200,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00		
Glava 606	SOCIJALNA SKRB	5.321.885,00	5.449.600,00	5.580.400,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.969.955,00	3.041.200,00	3.114.200,00
	5. POMOĆI	2.351.930,00	2.408.400,00	2.466.200,00
Program	1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	2.873.600,00	2.942.600,00
Aktivnost	10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	2.806.230,00	2.873.600,00	2.942.600,00
Funk. klas. 3	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim Rashodi poslovanja	2.806.230,00	2.873.600,00	2.942.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.861.230,00	1.905.900,00	1.951.700,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.861.230,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	945.000,00	967.700,00	990.900,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	945.000,00		
Program	1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI	2.515.655,00	2.576.000,00	2.637.800,00
Aktivnost	10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA	1.000.000,00	1.024.000,00	1.048.600,00
Funk. klas. 3	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.024.000,00	1.048.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	1.024.000,00	1.048.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00		
Aktivnost	10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA	220.000,00	225.300,00	230.700,00
Funk. klas. 3	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim Rashodi poslovanja	220.000,00	225.300,00	230.700,00
38	Ostali rashodi	220.000,00	225.300,00	230.700,00
381	Tekuće donacije	220.000,00		
Aktivnost	10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	1.295.655,00	1.326.700,00	1.358.500,00
Funk. klas. 3	1071 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim Rashodi poslovanja	1.295.655,00	1.326.700,00	1.358.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.700,00	31.400,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00		
38	Ostali rashodi	1.265.655,00	1.296.000,00	1.327.100,00
381	Tekuće donacije	1.265.655,00		
Glava 607	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA	15.817.000,00	16.004.000,00	16.196.000,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.207.000,00	1.236.000,00	1.265.700,00
	3. VLASTITI PRIHODI	216.000,00	216.000,00	216.000,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.185.000,00	9.185.000,00	9.185.000,00
	5. POMOĆI	5.141.000,00	5.299.000,00	5.461.300,00
	6. DONACIJE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Program	1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	15.413.000,00	15.600.000,00	15.792.000,00
Kapitalni projekt	10 K100020 OPREMANJE DOMA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Funk. klas.	1021 Starost	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00		
Aktivnost	10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	15.113.000,00	15.300.000,00	15.492.000,00
Funk. klas.	1021 Starost	15.113.000,00	15.300.000,00	15.492.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.113.000,00	15.300.000,00	15.492.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.436.000,00	9.436.000,00	9.436.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.770.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	386.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.280.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.674.000,00	5.861.000,00	6.053.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	403.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.629.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.424.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.000,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Program	1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	404.000,00	404.000,00	404.000,00
Kapitalni projekt	10 K100021 OPREMANJE DOMA	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Funk. klas.	1021 Starost	85.000,00	85.000,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	81.000,00	81.000,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00		
Aktivnost	10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	319.000,00	319.000,00	319.000,00
Funk. klas.	1021 Starost	319.000,00	319.000,00	319.000,00
3	Rashodi poslovanja	319.000,00	319.000,00	319.000,00
31	Rashodi za zaposlene	192.000,00	192.000,00	192.000,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00		
32	Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	112.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00		
323	Rashodi za usluge	106.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00		
Glava 608	HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB	860.000,00	880.600,00	901.800,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	860.000,00	880.600,00	901.800,00
Program	1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI	860.000,00	880.600,00	901.800,00
Aktivnost	10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE	280.000,00	286.700,00	293.600,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	280.000,00	286.700,00	293.600,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	286.700,00	293.600,00
38	Ostali rashodi	280.000,00	286.700,00	293.600,00
381	Tekuće donacije	280.000,00		
Aktivnost	10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	430.000,00	440.300,00	450.900,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	430.000,00	440.300,00	450.900,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	440.300,00	450.900,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
32	Materijalni rashodi	430.000,00	440.300,00	450.900,00
323	Rashodi za usluge	430.000,00		
Aktivnost	10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM	150.000,00	153.600,00	157.300,00
Funk. klas.	0761 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	153.600,00	157.300,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	153.600,00	157.300,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	153.600,00	157.300,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Razdjel 007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	284.108.656,46	96.523.025,71	38.878.207,97
Glava 701	OSNOVNO ŠKOLSTVO	134.489.126,47	131.160.615,32	113.172.105,38
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.233.846,59	4.318.280,00	4.405.400,00
	3. VLASTITI PRIHODI	452.031,00	452.031,00	452.031,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.790.290,63	2.790.290,63	2.790.290,63
	5. POMOĆI	23.553.696,10	20.907.751,54	18.332.121,60
	6. DONACIJE	254.094,00	254.094,00	254.094,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	27.254,00	27.254,00	27.254,00
	8. NAMJENSKI PRIMICI	16.267.000,00	15.500.000,00	0,00
	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	86.910.914,15	86.910.914,15	86.910.914,15
Program	1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	14.442.200,00	14.784.500,00	15.133.300,00
Aktivnost	09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	6.707.000,00	6.868.000,00	7.032.800,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	6.707.000,00	6.868.000,00	7.032.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.707.000,00	6.868.000,00	7.032.800,00
32	Materijalni rashodi	6.707.000,00	6.868.000,00	7.032.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00		
323	Rashodi za usluge	6.582.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00		
Aktivnost	09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.729.400,00	5.878.800,00	6.014.600,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	5.729.400,00	5.878.800,00	6.014.600,00
3	Rashodi poslovanja	5.729.400,00	5.863.400,00	5.998.800,00
32	Materijalni rashodi	5.694.691,25	5.827.800,00	5.962.500,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
321	Naknade troškova zaposlenima	283.809,92		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.014.816,91		
323	Rashodi za usluge	2.329.798,42		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.266,00		
34	Financijski rashodi	34.708,75	35.600,00	36.300,00
343	Ostali financijski rashodi	34.708,75		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.400,00	15.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.400,00	15.800,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		
Kapitalni projekt	09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.086.200,00	1.112.200,00	1.139.000,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.086.200,00	1.112.200,00	1.139.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.086.200,00	1.112.200,00	1.139.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.086.200,00	1.112.200,00	1.139.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	896.200,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	190.000,00		
Kapitalni projekt	09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	919.600,00	925.500,00	946.900,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	919.600,00	925.500,00	946.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	919.600,00	925.500,00	946.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	919.600,00	925.500,00	946.900,00
422	Postrojenja i oprema	917.100,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.500,00		
Program	1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	18.004.900,00	17.279.600,00	1.822.200,00
Aktivnost	09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	1.737.900,00	1.779.600,00	1.822.200,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.737.900,00	1.779.600,00	1.822.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.737.900,00	1.779.600,00	1.822.200,00
32	Materijalni rashodi	1.529.000,00	1.565.700,00	1.603.200,00
323	Rashodi za usluge	1.479.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00		
34	Financijski rashodi	80.000,00	81.900,00	83.900,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	128.900,00	132.000,00	135.100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	128.900,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Kapitalni projekt	09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ	767.000,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	767.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.000,00		
Kapitalni projekt	K100133 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI PETAR OREHOVEC	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.750.000,00		
Kapitalni projekt	K100134 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA RASINJA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00		
Kapitalni projekt	K100132 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA SVETI IVAN ŽABNO	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.750.000,00		
Kapitalni projekt	K100135 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KLOŠTAR PODRAVSKI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00		
Kapitalni projekt	K100136 ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KALINOVAC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00		
Program	1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	96.318.397,68	95.598.747,68	95.630.247,68

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Aktivnost	09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	93.875.932,65	93.839.932,65	93.867.932,65
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	93.875.932,65	93.839.932,65	93.867.932,65
3	Rashodi poslovanja	93.839.932,65	93.803.932,65	93.831.932,65
31	Rashodi za zaposlene	82.801.762,27	82.738.262,27	82.738.262,27
311	Plaće (Bruto)	68.399.660,31		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.253.766,60		
313	Doprinosi na plaće	11.148.335,36		
32	Materijalni rashodi	10.653.600,11	10.681.100,11	10.709.100,11
321	Naknade troškova zaposlenima	4.295.204,32		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.371.526,31		
323	Rashodi za usluge	960.040,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.754,60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	926.074,88		
34	Financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	3.200,00
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.200,00	12.200,00	12.200,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.200,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	369.170,27	369.170,27	369.170,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	369.170,27		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	36.000,00	36.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	36.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00		
Kapitalni projekt	09 K100029 OPREMANJE OŠ	1.095.395,00	795.395,00	795.395,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.095.395,00	795.395,00	795.395,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.095.395,00	795.395,00	795.395,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.095.395,00	795.395,00	795.395,00
422	Postrojenja i oprema	617.074,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	468.321,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	10.000,00		
Kapitalni projekt	09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ	775.000,00	388.750,00	388.750,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	775.000,00	388.750,00	388.750,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	775.000,00	388.750,00	388.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	775.000,00	388.750,00	388.750,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	755.000,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00		
Aktivnost	09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ	451.670,03	451.670,03	451.670,03
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	451.670,03	451.670,03	451.670,03
3	Rashodi poslovanja	451.670,03	451.670,03	451.670,03
31	Rashodi za zaposlene	390.309,03	390.309,03	390.309,03
311	Plaće (Bruto)	349.153,53		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00		
313	Doprinosi na plaće	32.405,50		
32	Materijalni rashodi	61.361,00	61.361,00	61.361,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.530,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	22.400,00		
323	Rashodi za usluge	12.231,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00		
Tekući projekt	100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU	120.400,00	123.000,00	126.500,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	120.400,00	123.000,00	126.500,00
3	Rashodi poslovanja	120.400,00	123.000,00	126.500,00
32	Materijalni rashodi	100.400,00	102.500,00	105.500,00
323	Rashodi za usluge	100.400,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.500,00	21.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00		
Program	1074 EU PROJEKTI	5.723.628,79	3.497.767,64	586.357,70
Tekući projekt	09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3	2.895.304,03	2.808.841,96	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.879.381,53	2.808.841,96	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.879.381,53	2.808.841,96	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.381.522,78	1.386.370,28	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.181.700,80		
313	Doprinosi na plaće	199.821,98		
32	Materijalni rashodi	182.621,28	161.765,96	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.693,78		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
323	Rashodi za usluge	38.927,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.315.237,47	1.260.705,72	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.315.237,47		
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.922,50	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.922,50	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.922,50	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.922,50		
Tekući projekt	09 T100081 PROJEKTI ERASMUS	296.970,00	296.970,00	194.400,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	296.970,00	296.970,00	194.400,00
3	Rashodi poslovanja	291.970,00	291.970,00	189.400,00
32	Materijalni rashodi	287.070,00	287.070,00	188.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	185.070,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.400,00		
323	Rashodi za usluge	16.200,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.900,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		
34	Financijski rashodi	4.900,00	4.900,00	900,00
343	Ostali financijski rashodi	4.900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	391.955,68	391.955,68	391.957,70
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	391.955,68	391.955,68	391.957,70
3	Rashodi poslovanja	391.955,68	391.955,68	391.957,70
32	Materijalni rashodi	195.977,84	195.977,84	195.978,85
322	Rashodi za materijal i energiju	195.977,84		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	195.977,84	195.977,84	195.978,85
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	195.977,84		
Tekući projekt	09 T100087 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 4	2.139.399,08	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	2.097.399,08	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.097.399,08	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.048.699,54	0,00	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
322	Rashodi za materijal i energiju	1.048.699,54		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.048.699,54	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.048.699,54		
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	42.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.600,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.200,00		
313	Doprinosi na plaće	3.400,00		
32	Materijalni rashodi	18.400,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00		
323	Rashodi za usluge	11.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00		
Glava	702 SREDNJE ŠKOLSTVO	142.494.529,99	158.067.210,39	118.236.602,59
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.031.838,64	10.265.000,00	10.496.400,00
	3. VLASTITI PRIHODI	4.050.567,00	4.015.567,00	4.015.567,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.038.100,00	1.038.100,00	1.038.100,00
	5. POMOĆI	56.231.121,18	71.605.640,22	31.543.632,42
	6. DONACIJE	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	9. ŠKOLE-MINISTARSTVO	70.813.903,17	70.813.903,17	70.813.903,17
Program	1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD	11.997.900,00	12.284.400,00	12.576.100,00
Aktivnost	09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA	1.827.370,04	1.871.200,00	1.916.000,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.827.370,04	1.871.200,00	1.916.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.827.370,04	1.871.200,00	1.916.000,00
32	Materijalni rashodi	1.144.370,04	1.171.800,00	1.199.900,00
323	Rashodi za usluge	1.074.270,04		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	683.000,00	699.400,00	716.100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	683.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Aktivnost	09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.820.529,96	9.030.900,00	9.244.800,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	8.820.529,96	9.030.900,00	9.244.800,00
3	Rashodi poslovanja	8.820.529,96	9.030.900,00	9.244.800,00
32	Materijalni rashodi	8.809.054,96	9.019.300,00	9.233.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.119.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.261.297,96		
323	Rashodi za usluge	2.280.077,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.250,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.330,00		
34	Financijski rashodi	11.475,00	11.600,00	11.700,00
343	Ostali financijski rashodi	11.475,00		
Kapitalni projekt	09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI	150.000,00	153.500,00	157.000,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	150.000,00	153.500,00	157.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	153.500,00	157.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	153.500,00	157.000,00
421	Građevinski objekti	22.200,00		
422	Postrojenja i oprema	127.800,00		
Kapitalni projekt	K100062 DODATNA ULAGANJA SŠ-ŽUPANIJA	1.200.000,00	1.228.800,00	1.258.300,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.200.000,00	1.228.800,00	1.258.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.228.800,00	1.258.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	1.228.800,00	1.258.300,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00		
Program	1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE	20.820.000,00	20.975.900,00	21.135.600,00
Aktivnost	09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ	15.000.000,00	15.096.000,00	15.194.300,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.000.000,00	15.096.000,00	15.194.300,00
3	Rashodi poslovanja	15.000.000,00	15.096.000,00	15.194.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000.000,00	15.096.000,00	15.194.300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000.000,00		
Aktivnost	09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	5.820.000,00	5.879.900,00	5.941.300,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	5.820.000,00	5.879.900,00	5.941.300,00
3	Rashodi poslovanja	5.820.000,00	5.879.900,00	5.941.300,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
32	Materijalni rashodi	5.742.000,00	5.800.000,00	5.859.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00		
323	Rashodi za usluge	5.710.000,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00		
34	Financijski rashodi	78.000,00	79.900,00	81.800,00
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00		
Program	1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI	77.407.430,17	77.371.470,17	77.373.070,17
Aktivnost	09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.434.430,17	75.398.470,17	75.400.070,17
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	75.434.430,17	75.398.470,17	75.400.070,17
3	Rashodi poslovanja	75.417.730,17	75.381.770,17	75.383.370,17
31	Rashodi za zaposlene	70.990.303,17	70.990.303,17	70.990.303,17
311	Plaće (Bruto)	59.195.367,54		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.625.740,63		
313	Doprinosi na plaće	9.169.195,00		
32	Materijalni rashodi	4.325.227,00	4.289.267,00	4.290.867,00
321	Naknade troškova zaposlenima	337.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	505.810,00		
323	Rashodi za usluge	2.867.617,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	486.800,00		
34	Financijski rashodi	11.200,00	11.200,00	11.200,00
343	Ostali financijski rashodi	11.200,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	90.000,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.700,00	16.700,00	16.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.700,00	16.700,00	16.700,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.700,00		
Kapitalni projekt	09 K100040 OPREMANJE SŠ	465.700,00	465.700,00	465.700,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	465.700,00	465.700,00	465.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.700,00	465.700,00	465.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.700,00	465.700,00	465.700,00
422	Postrojenja i oprema	433.500,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.200,00		
Aktivnost	09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI	1.252.300,00	1.252.300,00	1.252.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	75.000,00	75.000,00	75.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	75.000,00	75.000,00	75.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	75.000,00		
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.177.300,00	1.177.300,00	1.177.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.177.300,00	1.177.300,00	1.177.300,00
32	Materijalni rashodi	1.161.000,00	1.161.000,00	1.161.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	592.500,00		
323	Rashodi za usluge	450.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.500,00		
34	Financijski rashodi	16.300,00	16.300,00	16.300,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00		
Kapitalni projekt	09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	255.000,00	255.000,00	255.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	255.000,00	255.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	155.000,00	155.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00		
Program	1078 EU PROJEKTI	32.269.199,82	47.435.440,22	7.151.832,42
Tekući projekt	09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3	1.784.777,40	1.785.068,80	0,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.784.777,40	1.785.068,80	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.784.777,40	1.785.068,80	0,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
31	Rashodi za zaposlene	862.934,00	863.266,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	733.886,00		
313	Doprinosi na plaće	129.048,00		
32	Materijalni rashodi	34.109,00	34.068,40	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.109,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	887.734,40	887.734,40	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	887.734,40		
Tekući projekt	09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA	278.798,42	278.798,42	278.798,42
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	278.798,42	278.798,42	278.798,42
3	Rashodi poslovanja	278.798,42	278.798,42	278.798,42
32	Materijalni rashodi	139.399,21	139.399,21	139.399,21
322	Rashodi za materijal i energiju	139.399,21		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.399,21	139.399,21	139.399,21
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	139.399,21		
Tekući projekt	09 T100082 PROJEKTI ERASMUS	1.576.900,00	1.439.900,00	1.439.900,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.576.900,00	1.439.900,00	1.439.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.469.900,00	1.433.900,00	1.433.900,00
31	Rashodi za zaposlene	144.400,00	144.400,00	144.400,00
311	Plaće (Bruto)	121.600,00		
313	Doprinosi na plaće	22.800,00		
32	Materijalni rashodi	1.321.500,00	1.285.500,00	1.285.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	581.400,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00		
323	Rashodi za usluge	157.500,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	402.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.200,00		
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	6.000,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	107.000,00		
Tekući projekt	09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE	383.600,00	28.600,00	28.600,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	383.600,00	28.600,00	28.600,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
3	Rashodi poslovanja	28.600,00	28.600,00	28.600,00
31	Rashodi za zaposlene	17.600,00	17.600,00	17.600,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.600,00		
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00		
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.000,00		
Tekući projekt	T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM	18.897.924,00	20.442.873,00	179.834,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.488.018,00	76.339,00	76.339,00
3	Rashodi poslovanja	1.488.018,00	76.339,00	76.339,00
31	Rashodi za zaposlene	76.585,00	55.645,00	55.645,00
311	Plaće (Bruto)	65.739,00		
313	Doprinosi na plaće	10.846,00		
32	Materijalni rashodi	646.424,00	20.694,00	20.694,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.694,00		
323	Rashodi za usluge	636.730,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.009,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	765.009,00		
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	17.409.906,00	20.366.534,00	103.495,00
3	Rashodi poslovanja	3.834.531,00	5.400.297,00	103.495,00
31	Rashodi za zaposlene	23.614,00	23.613,00	23.614,00
311	Plaće (Bruto)	20.264,00		
313	Doprinosi na plaće	3.350,00		
32	Materijalni rashodi	135.542,00	131.542,00	3.542,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.542,00		
323	Rashodi za usluge	132.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.675.375,00	5.245.142,00	76.339,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.675.375,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.575.375,00	14.966.237,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.575.375,00	14.966.237,00	0,00
421	Građevinski objekti	13.575.375,00		
422	Postrojenja i oprema	0,00		
Tekući projekt	T100089 RAZVOJ KOMPETENCIJA KROZ UČENJE TEMELJENO NA RADU	9.347.200,00	23.460.200,00	5.224.700,00
Funk. klas.	0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	9.347.200,00	23.460.200,00	5.224.700,00
3	Rashodi poslovanja	9.347.200,00	14.055.200,00	5.224.700,00
31	Rashodi za zaposlene	613.500,00	613.500,00	613.500,00
311	Plaće (Bruto)	527.000,00		
313	Doprinosi na plaće	86.500,00		
32	Materijalni rashodi	5.861.850,00	5.841.850,00	2.550.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	546.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	74.500,00		
323	Rashodi za usluge	5.231.350,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.071.850,00	6.799.850,00	1.061.100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.071.850,00		
38	Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	800.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.405.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.405.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		
Glava 703	VISOKO OBRAZOVANJE	3.130.000,00	3.205.100,00	3.282.000,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.130.000,00	3.205.100,00	3.282.000,00
Program	1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE	3.130.000,00	3.205.100,00	3.282.000,00
Aktivnost	09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA	20.000,00	20.500,00	21.000,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	20.000,00	20.500,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.500,00	21.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.500,00	21.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Aktivnost	09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE	2.450.000,00	2.508.800,00	2.569.000,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	2.450.000,00	2.508.800,00	2.569.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.450.000,00	2.508.800,00	2.569.000,00
35	Subvencije	2.450.000,00	2.508.800,00	2.569.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.450.000,00		
Aktivnost	09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVCIMA	100.000,00	102.400,00	104.900,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	100.000,00	102.400,00	104.900,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	102.400,00	104.900,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	102.400,00	104.900,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
Aktivnost	09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA	510.000,00	522.200,00	534.700,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	510.000,00	522.200,00	534.700,00
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	522.200,00	534.700,00
38	Ostali rashodi	510.000,00	522.200,00	534.700,00
381	Tekuće donacije	510.000,00		
Aktivnost	09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU	50.000,00	51.200,00	52.400,00
Funk. klas.	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	50.000,00	51.200,00	52.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.200,00	52.400,00
35	Subvencije	50.000,00	51.200,00	52.400,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00		
Glava 704	KULTURA	1.540.000,00	1.576.800,00	1.614.600,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.540.000,00	1.576.800,00	1.614.600,00
Program	1057 USTANOVE U KULTURI	615.000,00	629.700,00	644.800,00
Kapitalni projekt	08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE	50.000,00	51.200,00	52.400,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	51.200,00	52.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	51.200,00	52.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	51.200,00	52.400,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00		
Aktivnost	08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	565.000,00	578.500,00	592.400,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	565.000,00	578.500,00	592.400,00
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	578.500,00	592.400,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	565.000,00	578.500,00	592.400,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	565.000,00		
Program	1058 UDRUGE U KULTURI	925.000,00	947.100,00	969.800,00
Aktivnost	08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI	925.000,00	947.100,00	969.800,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	925.000,00	947.100,00	969.800,00
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	947.100,00	969.800,00
38	Ostali rashodi	925.000,00	947.100,00	969.800,00
381	Tekuće donacije	925.000,00		
Glava 705	SPORT I TEHNIČKA KULTURA	1.805.000,00	1.848.300,00	1.892.700,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.805.000,00	1.848.300,00	1.892.700,00
Program	1054 SPORT	1.655.000,00	1.694.700,00	1.735.400,00
Aktivnost	08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ	1.655.000,00	1.694.700,00	1.735.400,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.655.000,00	1.694.700,00	1.735.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.655.000,00	1.694.700,00	1.735.400,00
38	Ostali rashodi	1.655.000,00	1.694.700,00	1.735.400,00
381	Tekuće donacije	1.655.000,00		
Program	1055 TEHNIČKA KULTURA	150.000,00	153.600,00	157.300,00
Aktivnost	08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ	150.000,00	153.600,00	157.300,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	153.600,00	157.300,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	153.600,00	157.300,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	153.600,00	157.300,00
381	Tekuće donacije	150.000,00		
Glava 706	UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI	355.000,00	363.500,00	372.200,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	355.000,00	363.500,00	372.200,00
Program	1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA	355.000,00	363.500,00	372.200,00
Aktivnost	10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA	115.000,00	117.700,00	120.500,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	117.700,00	120.500,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	117.700,00	120.500,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	117.700,00	120.500,00
381	Tekuće donacije	115.000,00		

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Aktivnost	10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA	240.000,00	245.800,00	251.700,00
Funk. klas.	0861 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	240.000,00	245.800,00	251.700,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	245.800,00	251.700,00
38	Ostali rashodi	240.000,00	245.800,00	251.700,00
381	Tekuće donacije	240.000,00		
Glava 707	NACIONALNE MANJINE	295.000,00	301.500,00	308.000,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.000,00	301.500,00	308.000,00
Program	1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	132.900,00	135.800,00
Aktivnost	01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	132.900,00	135.800,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	132.900,00	135.800,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	132.900,00	135.800,00
31	Rashodi za zaposlene	48.377,40	49.500,00	50.600,00
311	Plaće (Bruto)	41.277,60		
313	Doprinosi na plaće	7.099,80		
32	Materijalni rashodi	80.022,60	81.800,00	83.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00		
323	Rashodi za usluge	19.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.522,60		
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00		
Program	1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	35.800,00	36.600,00
Aktivnost	01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	35.000,00	35.800,00	36.600,00
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	35.000,00	35.800,00	36.600,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.800,00	36.600,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.800,00	36.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	7.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00		
Program	1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	132.800,00	135.600,00
Aktivnost	01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE	130.000,00	132.800,00	135.600,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN 2020	PROJEKCIJA 2021	PROJEKCIJA 2022
Funk. klas.	0111 Izvršna i zakonodavna tijela	130.000,00	132.800,00	135.600,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	132.800,00	135.600,00
31	Rashodi za zaposlene	50.778,00	52.000,00	53.200,00
311	Plaće (Bruto)	41.278,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00		
313	Doprinosi na plaće	7.100,00		
32	Materijalni rashodi	77.222,00	78.800,00	80.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.950,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00		
323	Rashodi za usluge	25.400,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372,00		
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00		
Razdjel 008	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Glava 801	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKA PRAVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program	1084 REDOVNA DJELATNOST - OPĆA UPRAVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Aktivnost	A100202 OPĆA UPRAVA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Funk. klas.	0133 Ostale opće usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.713.500,00	1.704.200,00	1.694.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	276.000,00		
323	Rashodi za usluge	1.317.500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	386.500,00	395.800,00	405.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	386.500,00		

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA PRORAČUNA

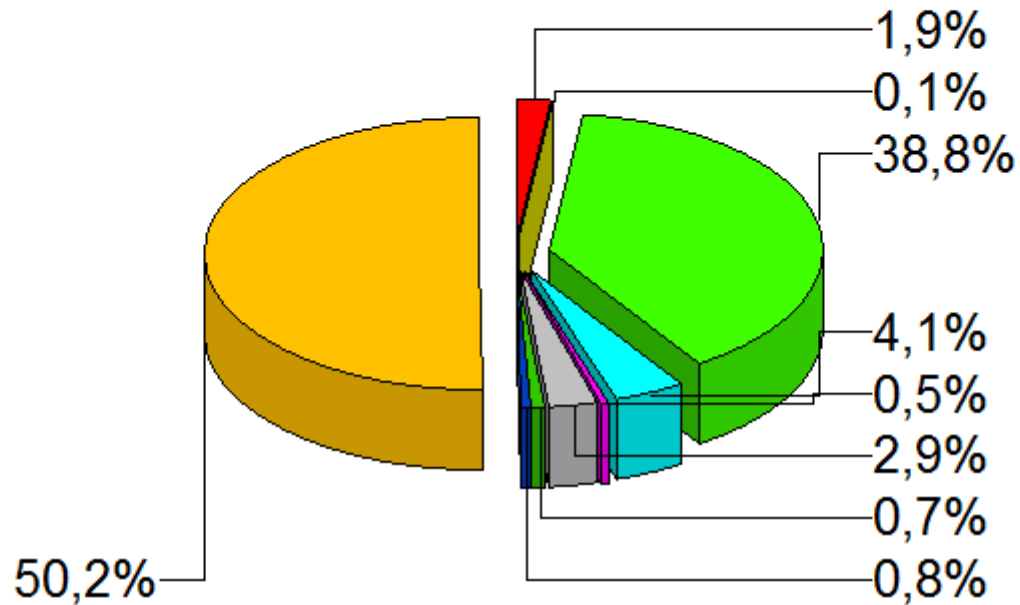
za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2022











SVEUKUPNO		722.153.315,46	674.206.565,60	616.645.033,36
BROJ FUNKCIJE	OPIS FUNKCIJE	Plan 2020	Projekcija 2021	Projekcija 2022
1	2	3	4	5
01	Opće javne usluge	29.485.260,00	31.331.727,50	29.576.900,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	21.285.260,00	23.131.727,50	21.376.900,00
013	Opće usluge	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
03	Javni red i sigurnost	1.073.000,00	1.098.700,00	1.125.000,00
032	Usluge protupožarne zaštite	958.000,00	981.000,00	1.004.500,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	117.700,00	120.500,00
04	Ekonomski poslovi	13.777.500,00	13.568.376,00	13.756.775,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	988.350,00	1.189.525,00	1.008.825,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.033.250,00	1.048.150,00	1.063.250,00
047	Ostale industrije	2.431.250,00	2.466.500,00	2.502.700,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	9.324.650,00	8.864.201,00	9.182.000,00
05	Zaštita okoliša	5.692.982,00	5.705.144,39	5.819.644,39
051	Gospodarenje otpadom	500.000,00	512.000,00	524.300,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	3.000.000,00	3.072.000,00	3.145.700,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.192.982,00	2.121.144,39	2.149.644,39
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.945.000,00	4.478.500,00	4.569.100,00
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.945.000,00	4.478.500,00	4.569.100,00
07	Zdravstvo	362.212.032,00	300.331.992,00	301.432.006,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	362.212.032,00	300.331.992,00	301.432.006,00
08	Rekreacija, kultura i religija	3.790.000,00	3.880.600,00	3.973.500,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.790.000,00	3.880.600,00	3.973.500,00
09	Obrazovanje	280.038.656,46	292.357.925,71	234.615.707,97
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	135.919.221,97	131.236.954,32	113.248.444,38
092	Srednjoškolsko obrazovanje	140.989.434,49	157.915.871,39	118.085.263,59
094	Visoka naobrazba	3.130.000,00	3.205.100,00	3.282.000,00
10	Socijalna zaštita	21.138.885,00	21.453.600,00	21.776.400,00
102	Starost	15.817.000,00	16.004.000,00	16.196.000,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.321.885,00	5.449.600,00	5.580.400,00

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Konsolidacija

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020



		0,0%
	Ekonomski poslovi	1,9%
	Javni red i sigurnost	0,1%
	Obrazovanje	38,8%
	Opće javne usluge	4,1%
	Rekreacija, kultura i religija	0,5%
	Socijalna zaštita	2,9%
	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,7%
	Zaštita okoliša	0,8%
	Zdravstvo	50,2%
	Total:	100,0%

Članak 4.

Plan razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu nalazi se u prilogu Proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Proračun će se objaviti u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

KLASA: 400-06/19-01/20
URBROJ: 2137/1-03/01-19-4
Koprivnica, 2. prosinca 2019.

PREDSJEDNIK
Željko Pintar, v.r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. - 2022. GODINU

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti	
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2018.	2019.	2020.	2021.					
P 1.1 Razvoj proizvodnih industrijskih djelatnosti	M: 1-1-1 Potpore realnom setoru gospodarstva za istraživanje, razvoj, izvoz, nove tehnologije i suvremene organizacije	401	1006	A 100021	Broj izlagača/ iskorištenost unutarnjeg izložbenog prostora/ iskorištenost vanjskog izložbenog prostora/ broj posjetitelja (godišnje povećanje relativno)	+20%/ 0%/ 0%/ 0%/ 0%	0%/ 0%/ 0%/ 0%/ 0%	+20%/ 0%/ 0%/ 0%/ 0%	+20%/ 0%/ 0%/ 0%/ 0%	KONKURETNO GOSPODRASTVO	Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi					
				A 100106	Iznos subvencije / broj majstorskih ispita / ispita o stručnom osposobljavanju / polaznici edukacija / novootvoreni obrti	0%/ 0%/0%/ 0%/ 0%	0%/ 0%/ 0%/ 0%/ 0%	0%/ 0%/ 0%/ 0%/ 0%	0%/ 0%/ 0%/ 0%/ 0%		Potpore Hrvatskoj obrtničkoj komori KKŽ					
				A100199							Potpore za samozapošljavanje-START UP					
				T100090							Subvencija kamata-HBOR					
				T 100003	Iznos subvencije / Korisnici kredita / Uredna otplata kredita	-11,5%/ -11,8%/ -11,8%	-26%/ -16,7%/ -16,7%	-25%/ -20%/ -20%	-25%/ -20%/ -20%		Lokalni projekt razvoja malog gospodarstva 2009.					
				T 100034	Iznos subvencije / Korisnici kredita / Uredna otplata kredita	-5,4%/ 0% / 0%	-19%/ 0%/ 0%	-11,8%/ 0%/ 0%	-11,8%/ 0%/ 0%		Kreditom do konkurentnosti					
				T 100004	Iznos subvencije / Ukupan broj odobrenih zahtjeva	+66,7%/ +57%	0%/ 0%	0%/ 0%	0%/ 0%		Poticanje izgradnje gosp.građevina sufin.glavnih građ.projekata javnog i privatnog sektora					
				T 100043	Broj ha obuhvaćen pojektom okrupnjavanja zemljišta - komasacijom	60	60	60	60		Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije					
				T 100010	Broj hektara pod višegodišnjim nasadima subvencioniranih sredstvima kkž od početka subvencioniranja (stanje godišnje ukupno)	(35,45) 540,28	(35,45) 540,28	(35,45) 575,73	(35,45) 575,73		Poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada - potpora male vrijednosti					
				T 100040	Broj pčelinjih zajednica obuhvaćenih potporom	5000	5000	5000	5000		Potpore male vrijednosti u pčelarstvu subvencija za prihranu pčelinjih zajednica					
				T 100053	Od početka projekta ukupni broj malih OPG koji će dostići SO 2000	8	6	6	6		Potpore male vrijednosti za dostizanje standarda ekonomske veličine - poljoprivreda					
				P 1-3 Jačanje poduzetništva i poduzetničke klime	M:1-3-1 Jačanje i razvoj institucionalne podrške i poslovne infrastrukture te unapređenje poduzetničkih znanja i vještina	401	1006									
				P 1-3 Jačanje poduzetništva i poduzetničke klime	M: 1-4-1 Okrupnjavanje zemljišta postupcima izmjere i komasacije	401	1006									

CILJ 1: POVEĆATI KONKURENTNOST GOSPODARSTVA I UČINKOVITOST RESURSA	P 1-4 Ruralni razvoj	M: 1-4-2 Pokretanje, restrukturiranje, modernizacija i specijalizacija poljoprivrednih gospodarstava	Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljne vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2018.	2019.	2020.	2021.				
												004	00404		
							Broj uvjetnih grla stoke obuhvaćenih zdravstvenom zaštitom i umjetnom oplodnjom	5400	5400	5400	5400		POLJOPRIVREDA	Potporna male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu	
							Broj poljoprivrednih objekata koji su legalizirani.	50	80	0	0			Subvencije poljoprivrednicima - izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi	
							Broj izrađenih poslovnih planova	120	120	120	120			Poticanje osiguranja u poljoprivredi	
							Broj provedenih savjetovanja sa poduzetnicima	30	35	40	40			Financiranje programa i projekata udruga za djelatnosti gospodarstva, poljoprivrede i ruralni razvoj	
		M: 1-4-3 Povezivanje poljoprivrednih proizvođača, marketinška potpora razvoju					Broj VIP projekata	4	4	4	4			Poticanje istraživanja i razvoja u poljoprivredi	
							Broj stanica za obranu od tuče (stanje godišnje)	44	44	44	44			Obrana od tuče	
		M: 1-4-4 Pokretanje i poboljšanje temeljnih usluga i infrastrukture u ruralnom području					Broj podnesenih zahtjeva za novčanu naknadu vlasnika zemljišta bez prava lova na kojem je ustanovljeno zajedničko ili državno lovište (apsolutno, godišnje). * Broj ustanovljenih lovista/broj izmjena granica lovista.	2 zahtjeva/3 izmjene granica lovista	2 zahtjeva / 1 izmjena granica	2 zahtjeva / 1 izmjena granica	2 zahtjeva / 1 izmjena granica			Provođenje Zakona o lovstvu	
		M: 1-4-6 Razvoj lovnog gospodarstva					* Broj unesene pernate divljači * Broj unesene krupne divljači * Broj unesenog zeca običnog * Broj jedinki kod suzbijanja zaraznih bolesti * Broj osposobljenih lovačkih pasa * Broj lovačkih sajmov * Broj lovnih pripravnika * Broj natjecatelja koji sudjeluju na županijskim i Državnim natjecanjima u lovnom streljaštvu * Broj adaptiranih lovačkih domova * Broj izgrađenih i adaptiranih objekata za obradu i čuvanje mesa	* 600 komada pernate divljači * 10 komada krupne divljači * 40 komada zeca običnog * 30 jedinki * 6 osposobljenih lovačkih pasa * 3 sajma * 18 lovnih pripravnika * 10 natjecatelja * 5 adaptiranih lovačkih domova * 1 izgrađeni objekat	* 600 komada pernate divljači * 10 komada krupne divljači * 40 komada zeca običnog * 30 jedinki * 6 osposobljenih lovačkih pasa * 3 sajma * 18 lovnih pripravnika * 10 natjecatelja * 5 adaptiranih lovačkih domova * 1 izgrađeni objekat	* 600 komada pernate divljači * 10 komada krupne divljači * 40 komada zeca običnog * 30 jedinki * 6 osposobljenih lovačkih pasa * 3 sajma * 18 lovnih pripravnika * 10 natjecatelja * 5 adaptiranih lovačkih domova * 1 izgrađeni objekat	* 600 komada pernate divljači * 10 komada krupne divljači * 40 komada zeca običnog * 30 jedinki * 6 osposobljenih lovačkih pasa * 3 sajma * 18 lovnih pripravnika * 10 natjecatelja * 5 adaptiranih lovačkih domova * 1 izgrađeni objekat		LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO	Unapređenje lovnog gospodarstva	
		M; 1-5-2 Marketinška potpora razvoju županijskog turizma					Broj turističkih manifestacija županijskog značaja	4	4	4	4			Turističke manifestacije županijskog značaja	
	P 1.5 Razvoj turizma						Broj turističkih manifestacija županijskog značaja	15	15	15	15			Turističke manifestacije TZ KKŽ	

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2018.	2019.	2020.	2021.				
	M. 1-5-2 Izgradnja turističke infrastrukture te unapređenje kvalitete turističke ponude				10070	T100083	Broj postavljenih tabli, objekata i postrojenja za cikloturiste	50	50	50	50	TURIZAM	Cikloturizam Podravine i Prigorja		
						K100137								dvorac INKEY	
	P 1-6 Promicanje učinkovitosti resursa	M: 1-6-1 Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi	007	00701	10072	K100130	Izvršena energetska obnova škola	1	1 (+0)	1 (+0)	1 (+0)	DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Enregetska obnova zgrada oš		
						K100133						DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Sveti Petar Orehovec		
						K100134						DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Rasinja		
						K100132						DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Sveti Ivan Žabno		
						K100135						DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Kloštar Podravski		
						K100136						DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE	Školska sportska dvorana Kalinovac		

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2018.	2019.	2020.	2021.				
CILJ 2: POBOLJŠATI PROMETNU KOMUNALNU INFRASTRUKTURU	P 2-2 RAZVOJ PROMETNE INFRASTRUKTURE	M: 2-2-1 Razvoj održivog transporta, jačanje regionalne mobilnosti uspostavom multimodalnog prometnog prostora	004	00402	1007	A100022	Broj učenika osposobljenih za sigurno upravljanje biciklom u prometu	Sukladno broju učenika upisanih u 5. razred osnovne škole	Sukladno broju učenika upisanih u 5. razred osnovne škole	Sukladno broju učenika upisanih u 5. razred osnovne škole	Sukladno broju učenika upisanih u 5. razred osnovne škole	KOMUNALNO GOSPODRSTVO	Savjet za sigurnost prometa Županije		
	P: 2-4 Razvoj infrastrukture održivog gospodarenja otpadom	M: 2-4-2 Razvoj sustava odvojenog sakupljanja i uporabe posebnih kategorija otpada				K100068	Broj izgrađenih reciklažnih dvorišta/ Nabavljeni kontejneri zapremnine 1100 litara/ Nabavljene kante zapremnine 120 lit za komunalni i drugi otpad/ Nabava ostale opreme za opremanje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom/ Broj mobilnih reciklažnih dvorišta	1/60/565/2/1	0/1/1/0/0	2/50/500/2/2	2/50/500/2/2		Kapitalna pomoć JLS za gospodarenje otpadom		
	P: 2-3 Razvoj komunalne infrastrukture	M: 2-3-1 Razvoj sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda				100	K 100013	Kilometri izgrađene vodoopskrbne mreže u KKŽ, Kilometri izgrađene javnog sustava odvodnje KKŽ Izrađeni pročištači otpadnih voda	1.370 km, 500 km, 8	1.488 km, 404 km	1.380 km, 510 km, 8		1.380 km, 510 km, 8	VODNO GOSPODARSTVO	Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina
			002	0203	1019	A100192	Članstvo u međunarodnim organizacijama/Aktivnosti u sklopu Europskog tjedna	0/+4	0/+4	0/+4	0/+4	MEĐUNARODNA SURADNJA	Međunarodna članstva i djelatnost savjeta za europske integracije županije		
			002	0203	1019	A100193	Provedeni zajednički projekti u okviru Saveza/Projekti udruga i organizacija u okviru Saveza sufinancirani od strane KKŽ	+4/+10	+4/+4	+4/+4	+4/+4		Sufinanciranje projekata udruga ugovoreni u okviru natječaja savez Alpe Jadran		
			002	0203	1019	T100050	Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola ili dr. odgovarajućih akata	+5/+3	+5/+3	+5/+3	+5/+3		Sufinanciranje izrade dokument. Za pripremu EU projekata JLS		
						K 100125	Broj školskih zgrada u cijelosti ili djelomično rekonstruiranih	11	13	13	13	PROGRAM OŠ	Dodatna ulaganja u OŠ		

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljne vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2018.	2019.	2020.	2021.				
OBOLJŠATI DRUŠTVENI STANDARD	P: 3-1 Upravljanje znanjem za učinkovite ljudske potencijale	M: 3-1-4 Jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem, korištenje fondova EU, razvoj međužupanijske, prekogranične i međunarodne suradnje	007	00701		K 100126	Broj djelomično opremljenih šk. objekata neophodnom opremom	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	18 djelomično opremljenih objekata OŠ	ZAKONSKI STANDARD	Opremanje OŠ		
						1074	T 100067	Broj pomoćnika/broj učenika s teškoćama u razvoju	36/39	36/39	36/39	36/39	EU PROJEKTI	Prilika za sve 3	
				00702		K 100037	Broj opremljenih škola					PROGRAM SŠ ZAKONSKI STANDARD	Opremanje srednjih škola		
						1078	T 100068	Broj pomoćnika/broj učenika s teškoćama u razvoju	20/23	20/23	20/23	20/23	EU PROJEKTI	Prilika za sve 3	
				00703	1034	A 100058	Broj stipendija zaklade HGK studentima i učenicima deficitarnih struka iz kvote Županije	2	2	2	2	VISOKO OBRAZOVANJE	Kreditiranje studenata		
						A 100059	Ukupan broj korisnika studentskih kredita u stanju isplate	67/122	47/110	25/92	25/92		Subvencioniranje kamate za studentske kredite		
						A 100163	Ukupan broj korisnika studentskih kredita koji će u jednokratnom iznosu otplatiti studentski kredit	5	3	3	3		Subvencioniranje otplate za studentske kredite u jednokratnom iznosu		
						A 100149	Ukupan broj korisnika studentskih stipendija u stanju isplate	20	20	20	20		Stipendiranje studenata		
						A 100072	Broj realiziranih projekata	2	2	2	2		Sufinanciranje djelatnosti HAZU, Zavod u Križevcima		
				00702	1076	A 100070	Broj učenika čiji prijevoz subvencionira Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sukladno Odluci Vlade RH	2085	2085	2085	2085	DODATNI PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SŠ ŽUPANIJE	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		
				006	00601	1059	K 100081	Opremanje Doma predviđeno za ovu godinu	Nabava predviđene/potrebne opreme-predviđeno u 2019.	0	0	0	PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI	Opremanje DZ iz EU fondova	
							A 100103	Opremanje koncesionara predviđeno za ovu godinu	Nabava predviđene/potrebne opreme-predviđeno u 2019.	0	0	0		Opremanje zdravstvenih ordinacija - projekt pozdrav	
					00602	1062	K100115					PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	Energetska obnova bolnice		
				007	00701	1074	T 100087	Broj učenika korisnika besplatnog toplog obroka		767	822	822	822	EU PROJEKTI	Svi u školi svi pri stolu 4
										00702	1077	T100084			

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljne vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2018.	2019.	2020.	2021.				
POVEĆATI UČINKOVITOST LJUDSKIH POTENCIJALA I P	P: 3-5 Razvoj socijalnih usluga	M:3-5 Razvoj socijalnih usluga	007	00702	1077	T100089							DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PK	Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu	
			006	00606	1024	A 100189	Pokrivenost materijalnih i finansijskih rashoda centara za socijalnu skrb, Broj osoba kojima je odobrena pomoć za nabavu ogrjeva	Pokriveni materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb, 1198	Pokriveni materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb, 1198	Pokriveni materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb, 1198	Pokriveni materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb, 1198	ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV	Zakonski standard centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev		
				00606		A 100186	Broj starijih osoba kojima se subvencionira smještaj iz županijskog proračuna	0	200	200	200	PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE	Sufinanciranje smještaja		
					1079										

CILJ 3: F			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljane vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2018.	2019.	2020.	2021.				
				00606		A 100049	Broj starijih osoba kojima se pruža usluga pomoć u kući	300	300	300	300	OSOBAMA PRECED ŽIVOTNE DOBI	Pomoć u kući osobama starije životne dobi		
			001	00101	1000	A 10078	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola - likovni, literalni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9.12, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literalni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literalni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literalni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literalni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije	organizacija 6 sjednica, 1 kreativni natječaj - likovni, literalni/video, najkreativniji rad, izložba nagrađenih radova u Gradskoj knjižnici "F.Galović" Koprivnica, 1 predavanje, 1 radio emisije	Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije		
			001	00101	1000	A100081	1 sjednica povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". Podnesen izvještaj o radu za 2016. Županijskoj skupštini KKŽ.	2 sjednice povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". 1 predavanje u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Podnesen izvještaj o radu za 2018. Županijskoj skupštini KKŽ.	2 sjednice povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". 1 predavanje u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.	2 sjednice povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". 1 predavanje u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.	2 sjednice povjerenstva, 1 prijedlog za dodjelu javnog priznanja Koprivničko-križevačke županije za nagradu "Mara Matočec". 1 predavanje u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.	PROGRAM ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA	Županijska koordinacija za ljudska prava		
		M: 3-6-1 Jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u razvoju Županije te	001	00101	1001	A100008	Organizacija tribina/radionica/predavanja godišnje; Suradnja sa savjetima mladih; Programi za mlade; Promidžba i informiranje mladih u javnosti u sredstvima javnog priopćavanja;	+2 tribine/radionice/predavanja, +3 suradnje sa savjetima mladih/ Donošenje Programa za mlade/ +2 medijska nastupa o informiranju mladih	+2 tribine/radionice/predavanja, +3 suradnje sa savjetima mladih/ Donošenje Programa za mlade/ +2 medijska nastupa o informiranju mladih	+2 tribine/radionice/predavanja, +3 suradnje sa savjetima mladih/ Donošenje Programa za mlade/ +2 medijska nastupa o informiranju mladih	+2 tribine/radionice/predavanja, +3 suradnje sa savjetima mladih/ Donošenje Programa za mlade/ +2 medijska nastupa o informiranju mladih	PROGRAM ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH	Županijski savjet mladih		
	P: 3-6 Razvoj civilnog društva														

			Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija		Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti		Ciljne vrijednosti				Naziv programa	Naziv projekta / aktivnosti
			Razdjel	Glava	Program	Projekt / Aktivnost		2018.	2019.	2020.	2021.				
		promoviranju volonterskog rada	001	00101	1002	A100009	Obilježavanje prigodnih datuma vezanih uz Povjerenstvo, aktivnosti/kampanja/tribina/, Festival žena iz ruralnih područja KKŽ, /Edukacija žena na tribinama/radionicama za rad u poduzetništvu/o uvođenju rodno osjetljivog obrazovanja, medijske kampanje/tribine/kampanje/savjetovanja s uključivanjem žena u politiku/tribine o problemu nasilja nad ženama/ Distribuiranje letaka/brošura/promidžbenih materijala vezano uz problem nasilja/ suradnja sa nadležnim institucijama po pitanju osnivanja Sigurne kuće/suradnja sa drugim lokalnim i Županijskim povjerenstvima/ Tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz promicanje mjera propisanih Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova 2011.-2015./tribine vezane uz zdravstvenu zaštitu građana.	Održano 6 sjednica. +1 medijska kampanja/ +1 kampanja o uključivanju žena u politiku/+1 tribina o problemu nasilja nad ženama/, +200 komada letaka/, +1 suradnje s nadležnim institucijama vezanim uz Sigurnu kuću/, +2 suradnje s lokalnim povjerenstvima/, +2 tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova./, +1 tribina o zdravstvenoj zaštiti građana.	+ 1 sjednica/+1 medijska kampanja/ +1 kampanja o uključivanju žena u politiku/+1 tribina o problemu nasilja nad ženama/, +Festival žena ruralnih područja/, +1 suradnja s nadležnim institucijama vezanim uz Sigurnu kuću/, +2 suradnje s lokalnim povjerenstvima/, +2 tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova./, +1 tribina o zdravstvenoj zaštiti građana.	+ 1 sjednica/+1 medijska kampanja/ +1 kampanja o uključivanju žena u politiku/+1 tribina o problemu nasilja nad ženama/, +Festival žena ruralnih područja/, +1 suradnja s nadležnim institucijama vezanim uz Sigurnu kuću/, +2 suradnje s lokalnim povjerenstvima/, +2 tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova./, +1 tribina o zdravstvenoj zaštiti građana.	+ 1 sjednica/+1 medijska kampanja/ +1 kampanja o uključivanju žena u politiku/+1 tribina o problemu nasilja nad ženama/, +Festival žena ruralnih područja/, +1 suradnja s nadležnim institucijama vezanim uz Sigurnu kuću/, +2 suradnje s lokalnim povjerenstvima/, +2 tribine/kampanje/aktivnosti vezane uz novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova./, +1 tribina o zdravstvenoj zaštiti građana.	PROGRAM POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	Povjerenstvo za ravnopravnost spolova		
CILJ 4: UNAPRIJEDITI ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH I KULTURNIH VRIJEDNOSTI I POBOLJŠATI SUSTAVE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	P: 4-2 Očuvanje kulturne baštine i poticanje kulturnog stvaralaštva	M: 4-2-1 Valorizacija i očuvanje kulturno - povijesnih vrijednosti i poticanje razvoja kulturnog stvaralaštva	007	00706	1058	A100060	Broj udruga s područja Koprivničko-križevačke županije koje provode projekte s područja kulture, umjetnosti i zaštite kulturne baštine (apsolutno godišnje) / broji muzejskih.	56	56	56	56	UDRUGE U KULTURI	Sufinanciranje udruga u kulturi		
			007	00706		K 100041	broj otkupljenih naslova za knjižnice i bibliobuse	718	718	730	730	USTANOVE U KULTURI	Proširenje knjižne građe		
			007	00706	1057	A100169	Broj ustanova s područja Koprivničko-križevačke županije koje provode projekte s područja kulture, umjetnosti i zaštite kulturne baštine (apsolutno, godišnje) / broj muzejskih, galerijskih i likovnih izložbi (godišnje)/broj posjetitelja na muzejskim, galerijskim i likovnim izložbama	18 izložbi godišnje/8 ustanova na području KKŽ/4700 posjetitelja	19 izložbi godišnje/8 ustanova na području KKŽ/4700 posjetitelja	20 izložbi godišnje/8 ustanova na području KKŽ/6500 posjetitelja	20 izložbi godišnje/8 ustanova na području KKŽ/6500 posjetitelja		Sufinanciranje ustanova u kulturi		
	P: 4-3 Razvoj sustava zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda	M: 4-3-1 Poboljšati sustave zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda	002	00202	1051	K 100004	Broj vatrogasnih vozila	Nabava ovisno o potrebama vatrogasnih društva	Nabava ovisno o potrebama vatrogasnih društva	Nabava ovisno o potrebama vatrogasnih društva	Nabava ovisno o potrebama vatrogasnih društva	UNAPREĐENJE VAROGASTVA	Nabava vatrogasne opreme i vatrogasnih vozila		

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

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

STUDENI 2019.

Sadržaj

1. Uvod.....	2
2. Prihodi i primici	3
3. Rashodi i izdaci.....	7
4. Plan razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za 202. godinu	13
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu	14
6. Projekcije Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. i 2022. godinu	14

1. Uvod

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Plan razvojnih programa izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10. i 120/13.), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14., 115/15., 87/16. i 3/18) i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je izdalo Ministarstvo financija, a koje su dostupne na službenim web stranicama Ministarstva financija.

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

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

Ministarstvo financija je sastavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022., koje su objavljene 5. rujna 2019. godine na službenim internetskim stranicama Ministarstva financija, a iste sadrže temeljne ekonomske pokazatelje iz Smjernica, metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, metodologiju izrade financijskog plana proračunskih korisnika jedinice i pripadajuće obrasce.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2022. su izrađene te su iste usvojene na 173. sjednici Vlade RH. U skladu s tim Smjernicama i Uputama Županija je izradila Upute sa financijskim okvirima za svoje proračunske korisnike.

Prijedlog proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu utemeljen je na zakonskim obvezama Koprivničko-križevačke županije kao jedinice regionalne samouprave, ugovornim obvezama za 2020. godinu te na procjeni gospodarskog i fiskalnog kapaciteta Koprivničko-križevačke županije.

Koprivničko-križevačka županija je od 2018. godine posluje preko jedinstvenog računa riznice u okviru kojeg svaki proračunski korisnik ima svoj podračun putem kojeg u riznicu uplaćuje sve vlastite i namjenske prihode. Županija i korisnici povezani su istim programskim rješenjem.

Sukladno Uputi u Plan za 2020. i projekcije 2021.-2022. godine uključene su i plaće za proračunske korisnike (osnovne i srednje škole) koje se financiraju iz Državnog proračuna.

Temeljem povjerenja poslova državne uprave iz nadležnosti Ureda državne uprave u Županiji, planirano je preuzimanje državnih službenika i namještenika, sredstava za rad,

dokumentacije i drugih prava i obveze Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji.

2. Prihodi i primici

1. Prijedlog prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), kao i prijedlog projekcija za 2021. i 2022. godinu izrađen je na temelju propisa, prethodno spomenute Upute Ministarstva financija i Smjernica Vlade RH, procjene ostvarenja ostvarenih izvornih prihoda proračuna i gospodarskih kretanja na području Županije.
2. Prihodi i primici Proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu 745.578.913 kuna.
3. Ukupno za sve decentralizirane funkcije iz namjenskog dijela stope poreza na dohodak u iznosu 9.125.670 kuna i iz pomoći izravnanja planirana su sredstva u iznosu 41.087.008 kuna, odnosno sveukupno za financiranje decentraliziranih funkcija 50.212.678 kune.
4. Planirana su sredstva pomoći od čega se najviše odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu 11.000.000 kuna i za najam Gimnazije F. Galović Koprivnica u iznosu 3.323.000 kuna. Također, planirana su sredstva prijenosa temeljem EU projekata koji se nastavljaju u narednom razdoblju (Svi u školu svi pri stolu 4, Školska shema i drugi.) te projekti Centar kompetencije u KKŽ-CEKOM u iznosu 18.897.924 kune i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu u iznosu 9.347.200 kuna.
5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika za određene namjene odnosno projekte iznose ukupno 3.133.305 kuna dok su pomoći od međunarodnih organizacija i temeljem prijenosa EU sredstava planirana u iznosu 73.807.666 i većinom se odnose na proračunske korisnike.
6. Pomoći iz Državnog proračuna za plaće zaposlenika osnovnih i srednjih škola planirane su u iznosu 157.724.817 kuna.
7. Prihodi od imovine u 2020. godini planirani su kao:
 - a. opći prihodi u iznosu 16.857.000 kuna (najvećim dijelom nenamjenski prihodi izuzev koncesija, naknade za korištenje nefinancijske imovine i prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta)
 - b. prihodi Županije za posebne namjene u iznosu 1.028.250 kuna (lovozakupnina, naknade za koncesije za pravo na lov i ostali prihodi od legalizacije nezakonito izgrađenih objekata)
 - c. vlastiti prihodi proračunskih korisnika Proračuna
8. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, prihodi s osnova osiguranja proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije namjenski su prihodi, a planirani su za 2020. godinu u iznosu 40.504.891 kunu. Od ukupnog iznosa prihodi zdravstvenih ustanova iznose 24.445.500 kuna, prihodi Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica iznose 9.185.000 kuna, prihodi osnovnih i srednjih škola i ostalih proračunskih korisnika u iznosu 6.874.391 kunu (od kojeg iznos od 3.212.337 kunu čini planirani prihod od uplata roditelja u osnovnim i srednjim školama za prehranu učenika, literature, testovi, izleti i slično). Prihodi za Županiju iznose 1.797.000 kuna.
9. Sukladno Uputama za izradu proračuna JLP(R)S za naredno trogodišnje razdoblje koje je izdalo Ministarstvo financija u rujnu 2019. godine prijedlog Plana Proračuna izrađen je na način da su u prihode i rashode uvršteni cjeloviti financijski planovi, odnosno svi prihodi (i namjenski i vlastiti) i rashodi proračunskih korisnika uključujući i plaće zaposlenika u osnovnim i srednjim školama.

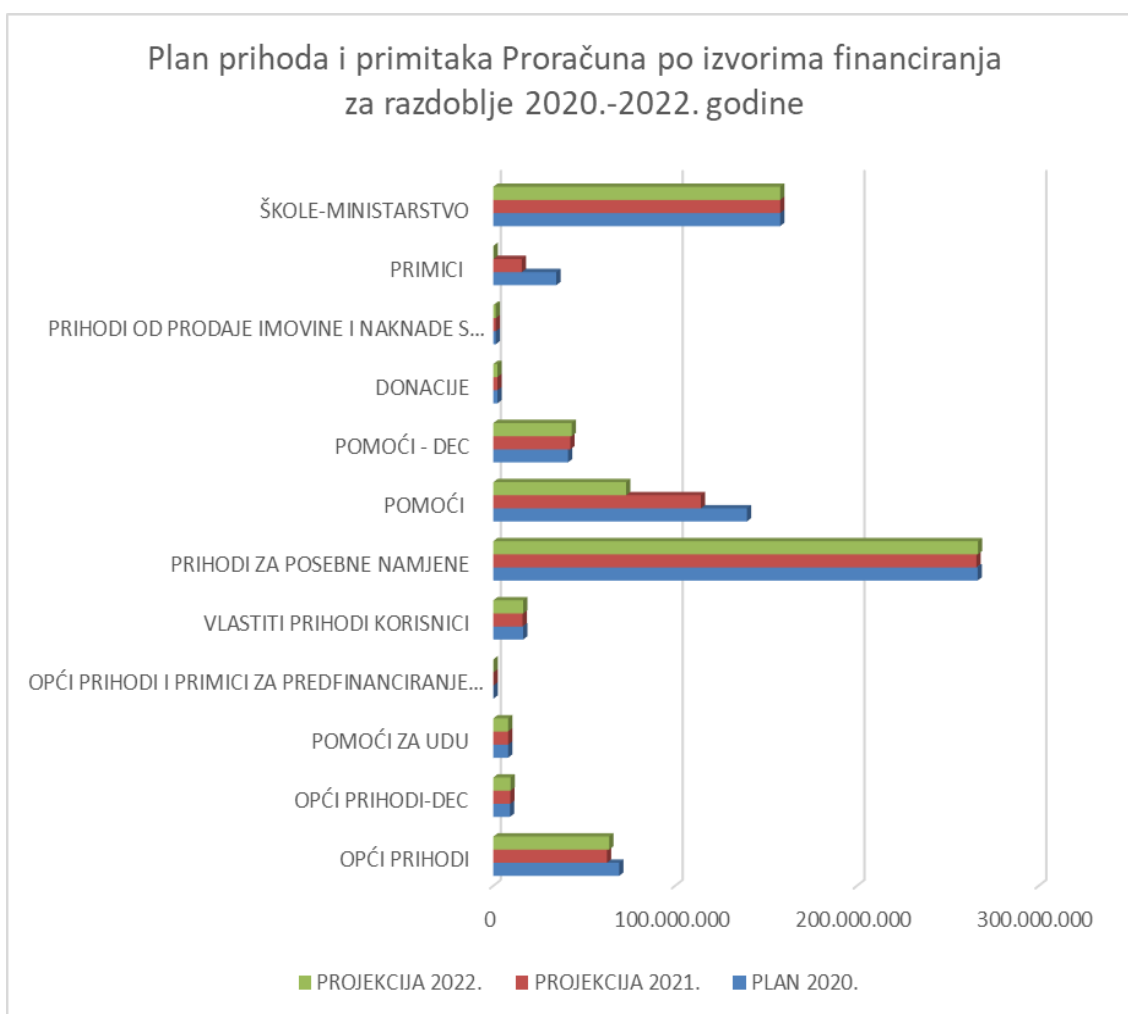
- a. Prihodi od nadležnog proračuna i od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) temeljem ugovornih obveza prihodi su proračunskih korisnika (skupina 67). Prihodi koje planiraju ostvariti proračunski korisnici u sustavu zdravstva, čiji financijski planovi se konsolidiraju u Planu Proračuna, odnose se na prihode od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te za 2020. godinu iznose 227.534.130 kuna.
- b. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, Dom za starije i nemoćne osobe, Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije), a koji su planirani u ukupnom iznosu 16.113.675 kuna.
10. Prihodi od donacija planiraju se kao prihodi proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije u iznosu 2.212.094 kuna za 2020. godinu, a odnose se na proračunske korisnike
11. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su za 2020. godinu u iznosu 374.054 kuna.
12. Primici od financijske imovine i zaduženja iznose 34.625.634 kuna. Od toga su primici od financijske imovine planirani u iznosu 1.000.000 kuna a primici od zaduživanja u iznosu 33.625.634 kune. To se odnosi na planirano zaduženje Županije od 15.500.000 kuna a 18.125.634 kuna odnosi se na zaduženje OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Županija se planira zadužiti za 31.000.000 kuna, a povlačenje kredita biti će 2020. godine 15.500.000 i 2021. godine 15.500.000 pa je stoga u prihodnoj strani 2020. godine prikazan samo iznos planiranog povlačenja kredita a na ukupno zaduženje.

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

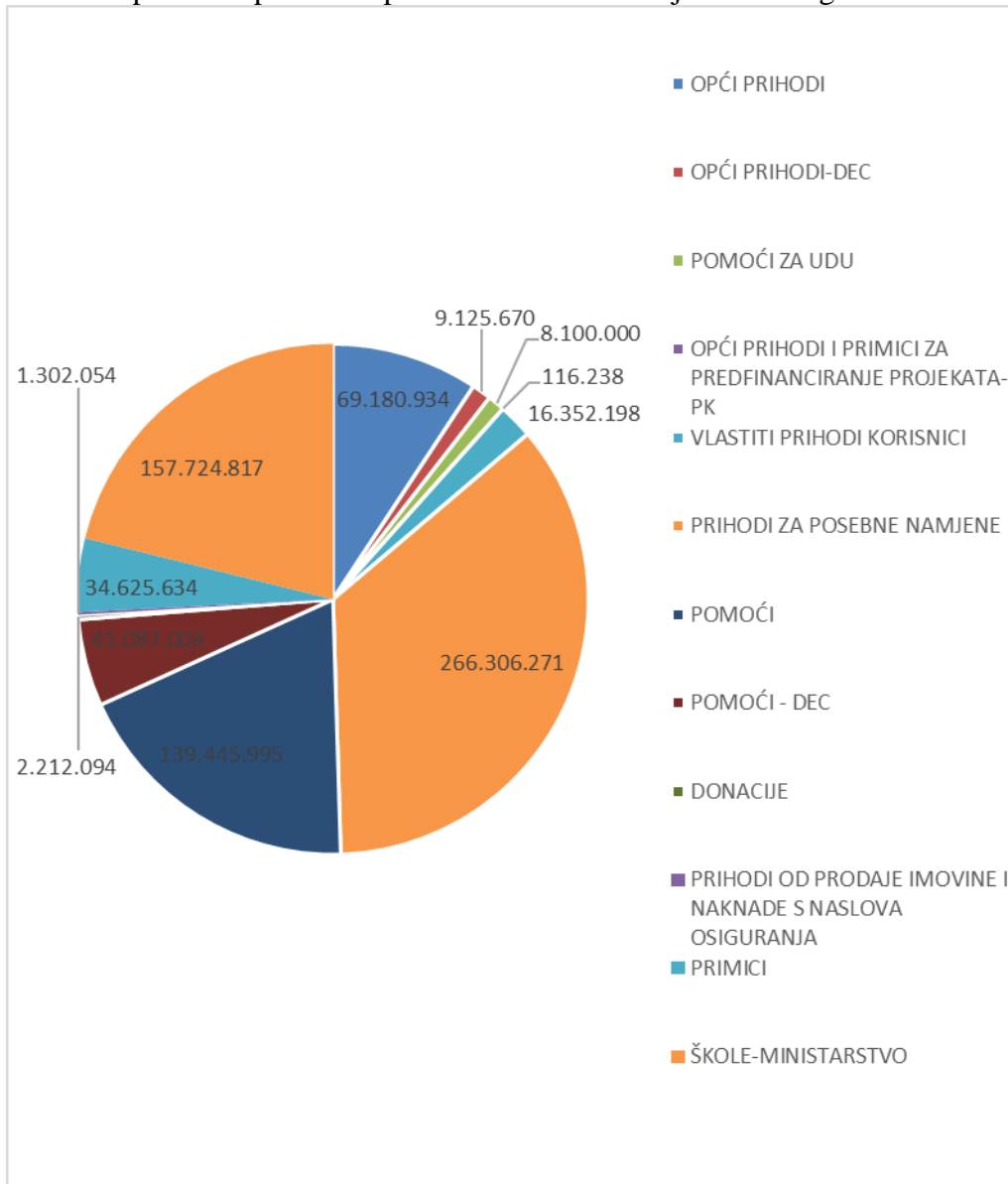
Tabela 1. Plan prihoda i primitaka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu u kunama po izvorima

IZVOR PRIHODA	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
OPĆI PRIHODI	69.180.934	62.430.562	63.714.766
OPĆI PRIHODI-DEC	9.125.670	9.297.700	9.473.700
POMOĆI ZA UDU	8.100.000	8.100.000	8.100.000
OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE PROJEKATA-PK	116.238	116.238	116.238
VLASTITI PRIHODI KORISNICI	16.352.198	16.092.198	16.427.198
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.306.271	265.644.637	266.538.676
POMOĆI	139.445.995	114.087.675	72.991.691
POMOĆI - DEC	41.087.008	42.334.496	43.085.796
DONACIJE	2.212.094	2.222.094	2.222.094
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.302.054	1.342.054	1.347.054
PRIMICI	34.625.634	15.635.000	135.000
ŠKOLE-MINISTARSTVO	157.724.817	157.724.817	157.724.817
SVEUKUPNO	745.578.913	695.027.471	641.877.030

Plan prihoda i primitaka Proračuna po izvorima financiranja za razdoblje 2020.-2022. godine



Struktura prihoda i primitaka po izvorima financiranja za 2020. godinu:



3. Rashodi i izdaci

Ukupno planirani rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu proračuna po proračunskim klasifikacijama. Za 2020. godinu planirani su u ukupnom iznosu 724.741.315,46 kuna, za 2021. godinu u iznosu od 678.570.665,60 kuna, dok su za 2022. godinu isti planirani u iznosu 621.171.433,36 kuna.

Pri planiranju rashodovne strane Proračuna za 2020. godinu i projekcija za iduće dvije godine redosljed prioriteta bio je sljedeći:

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

1. Rashodi poslovanja upravnih tijela Županije, proračunskih korisnika prema Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na službenim stranicama Ministarstva financija za 2019. godinu (<http://www.mfin.hr/hr/registar>) i drugih korisnika proračunskih sredstava planirani su na temelju procijenjenog izvršenja za 2019. godinu, planiranih prioriteta iz Županijske razvojne strategije i planiranih potreba u 2020. godini a u skladu s planiranim prihodima.
2. Ukupni rashodi poslovanja planirani za 2020. godinu iznose 608.432.911 kunu, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 113.720.404 kune, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u 2.588.000 kuna.
3. Također je planirano pokriće prenesenog gubitka iz prethodne godine:
 - ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina, kolona koje ne utječe na uravnoteženje proračuna gdje je iskazan manjak u iznosu od 58.000.000 kuna, a sastoji se od viška poslovanja u iznosu od cca 4 mln kuna i prenesenog gubitka u iznosu 62 mln kuna (sve u zdravstvenim ustanovama).

Manjak koji će se pokriti u 2020. godini u iznosu 20.837.597 kuna rezultat je planiranih viškova i manjkova konsolidiranog proračuna Koprivničko-križevačka županije. Sukcesivno pokriće manjka iz prethodnih godina izvršiti će se u razdoblju 2020.-2022. godine o čemu se donosi Plan sukcesivnog pokrića manjka Koprivničko-križevačke županije i dio je Proračuna 2020. i projekcija 2021.-2022. godine.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su na temelju utvrđenih prioriteta, a prvenstveno za nastavak već započetih kapitalnih projekata i provođenje novih kapitalnih projekata. Značajan rast rashoda posljedica je dva velika kapitalna projekta u obrazovanju, i to jednog u osnovnoškolskom obrazovanju Izgradnja školskih sportskih dvorana i u srednjoškolskom obrazovanju izgradnja i uspostava Centra kompetentnosti u sklopu Obrtničke škole Koprivnica.
5. Rashodi za redovno poslovanje upravnih tijela Županije za 2020. godinu planirani su u sklopu Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu i iznose 22.329.700 kuna, a u čemu su rashodi za zaposlene službenike i namještenike preuzete iz Ureda državne uprave KKŽ i iznose 6.100.000 kuna. Rashodi za preuzete poslove iznose 2.100.000 kuna i iskazani su u Razdjelu 008 Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava.

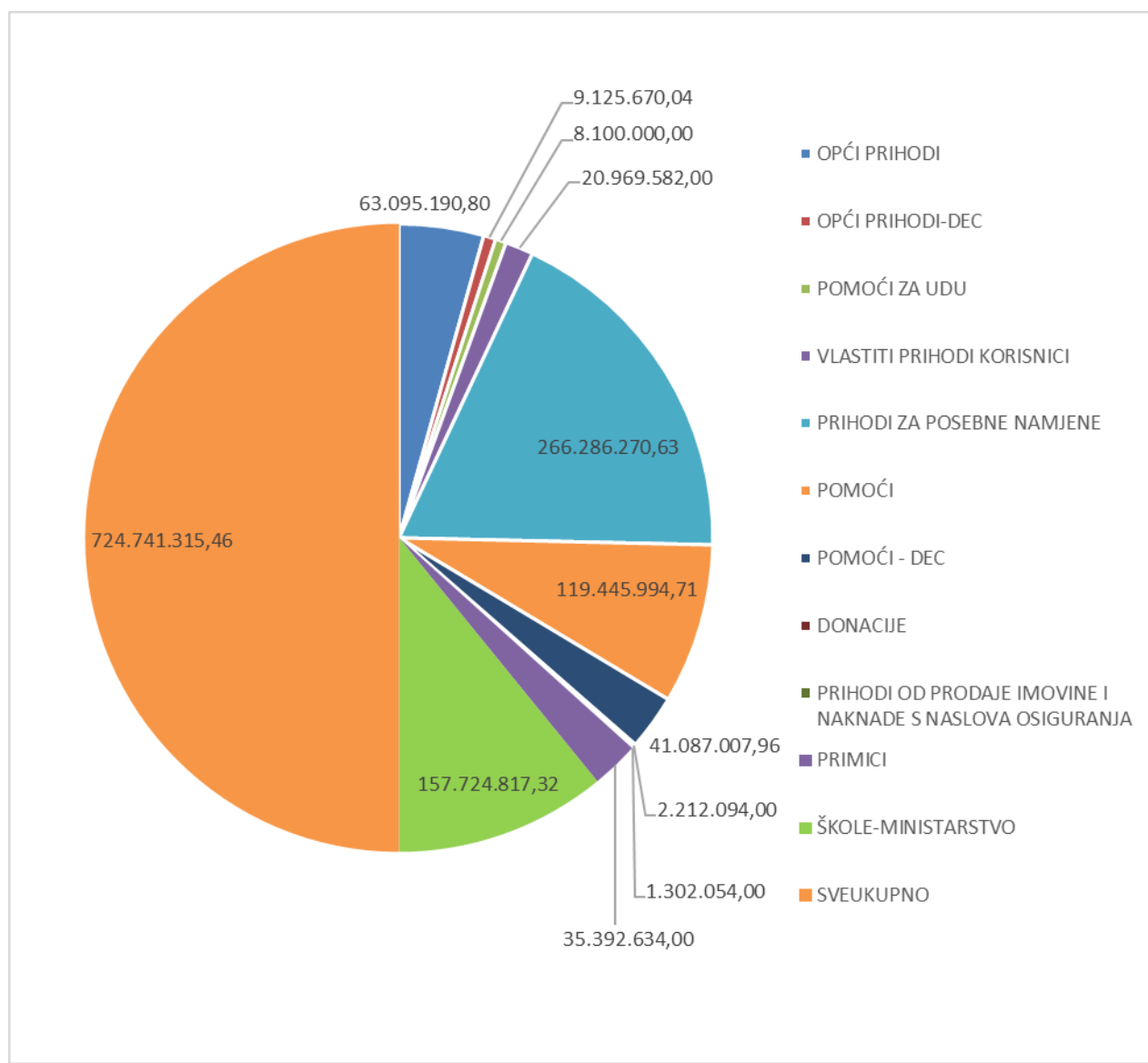
6. Za nabavu nefinancijske imovine i informatizaciju za sva upravna tijela planirani su rashodi u iznosu 1.030.000 kuna u Upravnom odjelu za financije, proračun i javnu nabavu a uzrokovani su povećanim troškovima preuzimanja Ureda državne uprave.
7. U Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine i pravne poslove planiraju se rashodi u iznosu od 1.588.960 kuna a odnose na rad Županijske skupštine, donacije političkim strankama i rad povjerenstava planiranih kroz aktivnosti/projekte.
8. U Službi ureda Župana planiraju se rashodi za 2020. godinu u iznosu 2.103.000 kuna od čega najveći dio odnosi se na provođenje programa zaštite i spašavanja u iznosu od 1.073.000 kuna, od čega je najznačajniji program Unapređenje vatrogastva u iznosu 958.000 kuna. Za redovni rad Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije odnosi se 548.000 kuna, za opremanje vatrogasnih društava 360.000 kuna te za obilježavanje obljetnica 50.000 kuna. Za redovitu djelatnost HGSS-a Stanice Koprivnica planirana su sredstva u iznosu 35.000,00 kuna, za Županijski stožer za zaštitu i spašavanje 50.000 kuna, za provođenje Zakona o zaštiti na radu 30.000. kuna.
9. Sredstva za program 1082 Međunarodna suradnja planirana su u iznosu 300.000 kuna.
10. U Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu je planirano ukupno 20.237.500 kuna. Za Glavu Gospodarstvo planirana su sredstva u iznosu 2.810.000 kuna. U Glavi Regionalni razvoj planirana su sredstva u iznosu 6.788.000 kuna, a detaljne informacije nalaze se u programima.
11. Posebno su planirana sredstva za rashode poslovanja PORA Regionalne razvojne agencije KKŽ u iznosu 4.685.000 kuna.
12. U Glavi Ruralni razvoj planirana su sredstva u iznosu 5.954.500 kuna za financiranje programa u području lovnog gospodarstva i šumarstva 433.250 kuna i u programu Poljoprivrede u iznosu 3.090.000 kuna.
13. U Glavi Ruralni razvoj planirana su i sredstva za program Turizam u iznosu 2.431.250 kuna. U tome značajno mjesto ima i projekt Dvorac Inkey, gdje je planirana izrada projektne dokumentacije nužne za njegovu revitalizaciju i stavljanje u funkciju razvoja turizma.
14. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode planirana su sredstva koja se odnose na aktivnosti izrade dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša u iznosu 100.000 kuna. Također su posebno planirana sredstva za djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije u iznosu 1.985.000 kuna, kao i za djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko - križevačke županije u iznosu 2.092.982 kune.
15. U okviru razdjela 006 Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti planirani su rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 384.423.917 kuna, od čega na program redovne djelatnosti Upravnog odjela koji provodi aktivnosti/ projekte iznosi 1.545.700 kuna. U tom iznosu su planirana sredstva od 450.000 kuna za subvenciju stambenih kredita liječnicima zaposlenim u županijskim ustanovama što predstavlja novu aktivnost.
16. U Glavi Opća bolnica dr. Tomislav Bardek iskazani su rashodi i izdaci u iznosu 282.147.158 kuna. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava u iznosu 12.588.348 kuna, dok se preostali dio odnosi na vlastite i namjenske rashodi od čega najviše otpada na rashode financirane iz prihoda za posebne namjene u iznosu 191.914.500 kuna. U sklopu Programa dnevnih bolnica u 2020. godini Opća bolnica „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica planira provođenje 4 velika projekta, a to su dovršetak projekta „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "dr. Tomislav Bardek" u iznosu 10.831.550 kuna, dovršetak projekta u sklopu programa energetske učinkovitosti „Energetska obnova zgrade praonice rublja“ u iznosu od 9.568.837 kuna i „Energetska obnova zgrade paviljona“ u iznosu 14.326.425 kuna, te novi projekt „Energetske obnove centralne bolničke zgrade“ u iznosu od 25.685.648 kuna.

17. U Glavi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije iskazani su rashodi u iznosu 35.600.000 kuna. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava u iznosu 1.05.0000 kuna dok se preostali dio odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja i oni iznose 34.550.000 kuna.
18. U Glavi Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije iskazani su rashodi u iznosu 25.299.990 kuna. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava u iznosu 1.100.000 kuna. U programu iznad zakonskog standarda osigurana su sredstva iz proračuna Koprivničko-križevačke županije u iznosu 1.705.860 kuna za financiranje rada TIM-a 2 i pripravnosti liječnika i edukacije djelatnika Zavoda, dok se preostali dio odnosi na rashode financirane iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja.
19. U Glavi Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije iskazani su rashodi u iznosu 17.832.184 kune po programima/aktivnostima/projektima financiranih iz vlastitih sredstava i sredstava HZZO-a.
20. U Glavi socijalna skrb iskazani su rashodi centara za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev u iznosu u ukupnom iznosu od 2.806.230 kuna od čega su sredstva za rad centara u iznosu 1.399.300 kuna dok su sredstva pomoći za ogrjev planirana u iznosu 1.406.930 kuna. U Programu pomoći osobama treće životne dobi planirana su sredstva u iznosu 2.515.655 kuna. Najznačajniji rashod u sklopu tog programa je sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe u iznosu od 1.000.000 kuna a ostala sredstva su namijenjena za financiranje udruga umirovljenika te pomoći u kući osobama starije životne dobi.
21. U Glavi Doma za starije i nemoćne osobe u Koprivnici u zakonskom standardu planirani su rashodi za rashode poslovanja i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu 15.413.000 kuna od čega je iz izvora za posebne namjene planirano 9.185.000 kuna, a iz decentraliziranih sredstava planirano je 6.228.000 kuna
22. Financiranje rashoda poslovanja Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica iznad zakonskog standarda planirano je u iznosu 404.000 tis kuna za opremanje doma i administraciju i upravljanje iz vlastitih izvora.
23. U Glavi Humanitarna i zdravstvena skrb planirana su sredstva u iznosu 860.000 kuna, od toga za djelatnost Crvenog križa iznos od 280.000 kuna, za financiranje aktivnosti Sigurna kuća za žrtve obiteljskog nasilja iznos od 430.000 kuna te za financiranje udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u iznosu 150.000 kuna.
24. U okviru razdjela 007 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine planirani su rashodi u ukupnom iznosu 284.108.656 kuna, od čega rashodi za osnovno školstvo iznose 134.489.126 kune, na rashode iz decentraliziranih sredstava odnosi se 14.442.200 kuna. U sklopu dodatnog programa iznad zakonskog standarda Županije planirani su rashodi u iznosu 18.004.900 kuna na aktivnosti programa iznad zakonskog standarda Županije u iznosu 1.737.900 kuna (prijevoz učenika i drugi rashodi) financirani iz vlastitih izvora Županije. U sklopu projekta energetske obnove zgrada u iznosu 767.000 kuna planira se vlastito učešće za daljnje provođenje projekta energetske učinkovitosti. Također, planirani su kapitalni projekti 5 školskih dvorana u ukupnom iznosu od 15.500.000 mln kuna u 2020. godini i isto toliko je planirano u projekcijama za 2021. godinu. Izvor sredstava za ta kapitalna ulaganja je planirano kreditno zaduženje. Dodatni programi iznad zakonskog standarda proračunskih korisnika iznose 96.318.398 kuna od čega 1.135.600 kuna financirano je iz prihoda Županije, a ostali rashodi financirani su iz vlastitih i namjenskih izvora od čega je najveći dio planiranih rashoda za zaposlene u iznosu 86.910.914 kuna financiranih iz Državnog proračuna. U sklopu programa EU projekti, koji je planiran u iznosu 5.723.629 kuna, iskazani su projekti Prilika za sve 3, Svi u školu, svi pri stolu 4 i Školska shema čiji je nositelj projekta Županija dok se ostali projekti odnose na one projekte u kojima škole same sudjeluju.

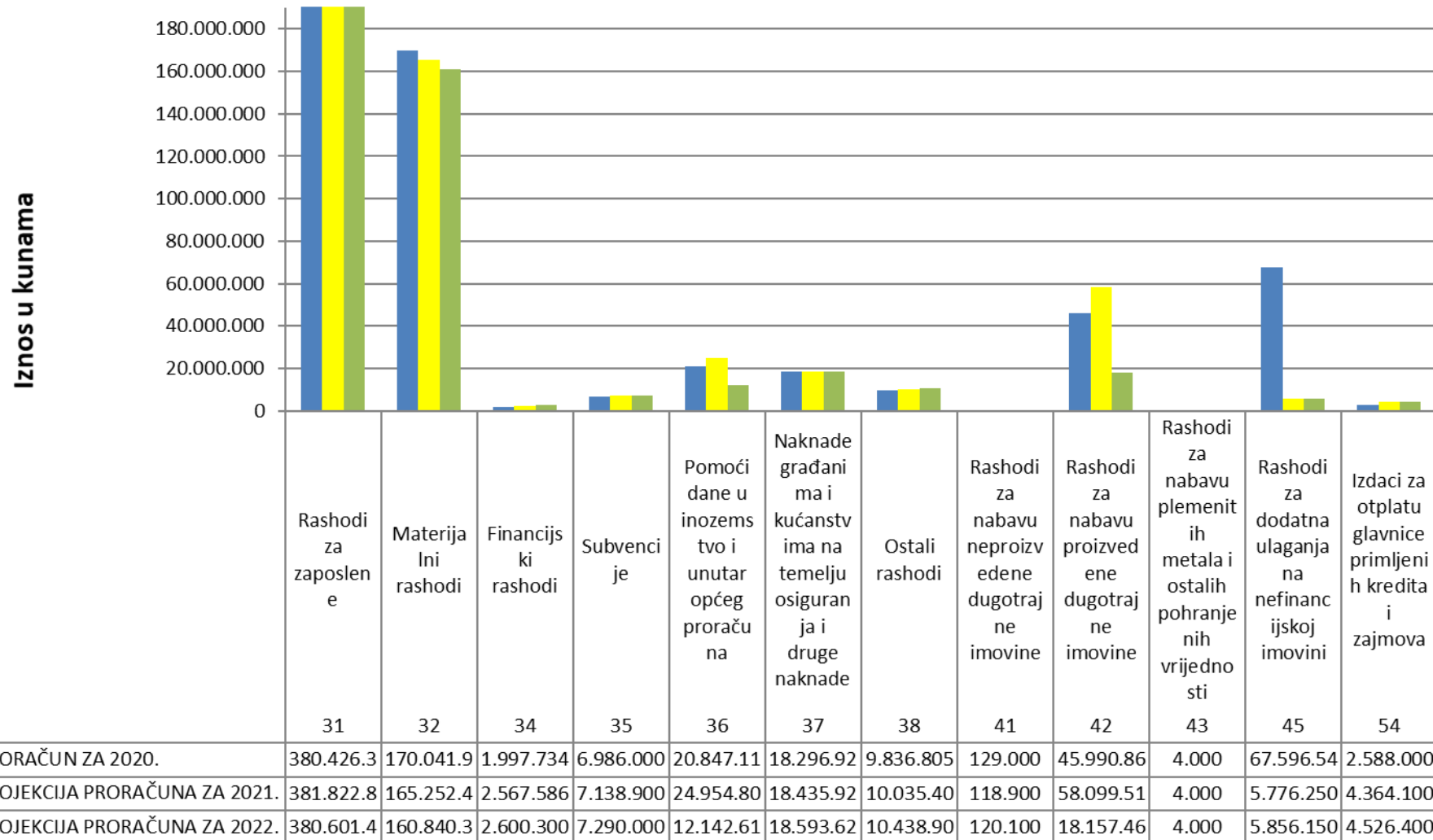
25. U Glavi srednje školstvo planirani su rashodi u iznosu 142.494.530 kuna. Ukupna sredstva u zakonskom standardu za srednje školstvo iznose 11.997.900 kuna za financiranje rashoda poslovanja i provođenje kapitalnih projekata.
26. U okviru programa zakonskog standarda srednjih škola financiraju se redovna djelatnost škola i rashodi za nefinancijsku imovinu te rashodi za plaćanje najamnine i zakupnine po modelu JPP Gimnazije Fran Galović Koprivnica u iznosu 800.000 kuna.
27. U programu iznad zakonskog standarda srednjeg školstva Županije planirana su sredstva u iznos od 20.820.000 kuna. Iznos od 15.000.000 kuna odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (udio Koprivničko-križevačke županije je 4.000.000,00 kuna, a iz sredstava pomoći planirani je iznos od 11.000.000 kuna). U sklopu aktivnosti pod nazivom Programi iznad zakonskog standarda Županije planirani su rashodi u iznosu 5.820.000 kuna. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na plaćanje najamnine i zakupnine po modelu JPP za izgradnju Gimnazije Fran Galović Koprivnica (udio Županije iznosi 2.050.000 kuna, a udio pomoći iznosi 3.323.000 kuna).
28. U sklopu dodatnih programa iznad zakonskog standarda proračunskih korisnika planirani su rashodi u iznosu 77.407.430 kuna, a odnose se na programe/aktivnosti/projekte financirane iz županijskih prihoda te iz vlastitih i namjenskih prihoda srednjih škola, za rashode koji se ne financiraju u sklopu decentraliziranih sredstava. Ovdje su planirani i rashodi za zaposlenike srednjih škola u iznosu 70.813.903 kuna iz Državnog proračuna. Program EU projekti planiran je u iznosu 32.269.200 kuna. U navedenom programu iskazani su EU projekti koji se kontinuirano provode gdje je nositelj projekata Županija a u kojima škole sudjeluju ti projekti škola. Najznačajniji projekt u srednjem školstvu je projekt uspostave Centra kompetentnosti koji se realizira kroz dva projekta i to: Centar kompetentnosti u KKŽ-CEKOM i Razvoj kompetencija kroz učenje temeljeno na radu. Ukupna vrijednost svakog od ova dva projekta iznosi 30 mln kuna (ukupno 60 mln) a u 2020. godini planirano je 28 mln kuna.
29. U okviru Glave Visoko obrazovanje planirana su sredstva u iznosu 3.130.000 kuna za provođenje aktivnosti kreditiranja studenata, subvencioniranje kamate za studentske kredite, sufinanciranje djelatnosti HAZ-u, stipendiranje studenata i subvencioniranje otplate za studentske kredite u jednokratnom iznosu, od toga se najveći dio odnosi na subvencioniranje kamate za studentske kredite što iznosi 2.450.000 kuna te na stipendiranje studenata u iznosu od 510.000 kuna.
30. Sredstva za program Ustanova u kulturi planirana su u iznosu 615.000 kuna a program Udruga u kulturi u iznosu 925.000 kuna.
31. U okviru Glave Sport i tehnička kultura planirana su sredstva za djelatnost Zajednice sportova Županije i Zajednice za tehničku kulturu Županije u ukupnom iznosu 1.805.000 kuna
32. Za djelatnost udruga s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 355.000 kuna.
33. Za financiranje programa nacionalnih manjina planirana su sredstva u iznosu 295.000,00 kuna.

Tabela 2. Plan rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu u kunama po izvorima financiranja:

IZVOR RASHODA	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
OPĆI PRIHODI	63.095.190,80	65.304.994,00	64.633.813,00
OPĆI PRIHODI-DEC	9.125.670,04	9.297.700,00	9.473.700,00
POMOĆI ZA UDU	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00
VLASTITI PRIHODI KORISNICI	20.969.582,00	16.092.198,00	16.137.198,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.286.270,63	265.624.636,63	266.656.675,63
POMOĆI	119.445.994,71	94.087.675,65	50.855.285,41
POMOĆI - DEC	41.087.007,96	42.334.496,00	43.085.796,00
DONACIJE	2.212.094,00	2.222.094,00	2.222.094,00
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	1.302.054,00	1.282.054,00	1.282.054,00
PRIMICI	35.392.634,00	16.500.000,00	1.000.000,00
ŠKOLE-MINISTARSTVO	157.724.817,32	157.724.817,32	157.724.817,32
SVEUKUPNO	724.741.315,46	678.570.665,60	621.171.433,36

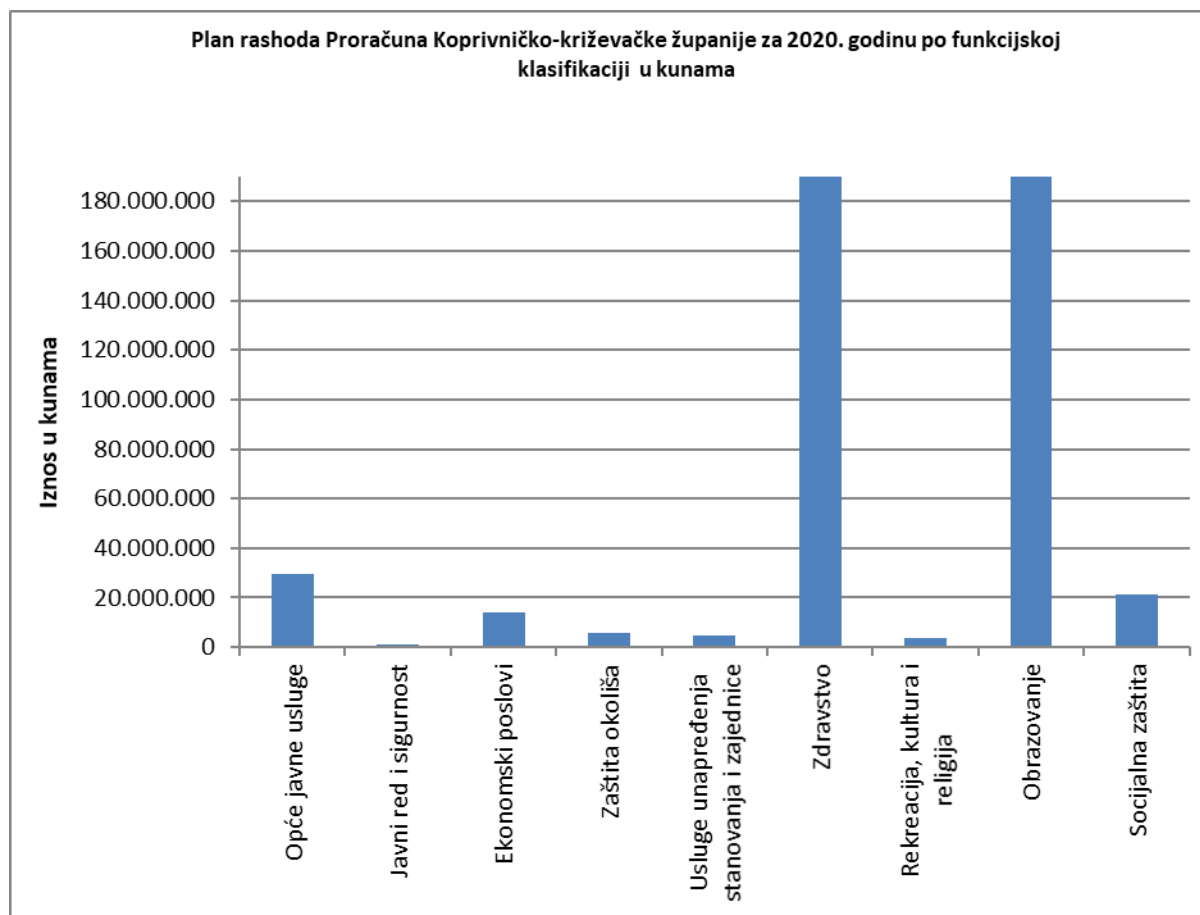


Plan rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu po ekonomskoj klasifikaciji u kunama



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

Struktura proračuna za 2020. godinu prema namjeni sredstava dana je u sljedećem grafikonu.



4. Plan razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu

Plan razvojnih programa temeljem Zakona o proračunu i Uputi Ministarstva financija rađen je prema propisanoj metodologiji te predstavlja strateško-planski dokument stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje Županijske razvojne strategije sa proračunskim planiranjem, programskom i organizacijskom klasifikacijom.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna i nalazi se u prilogu.

Značajni projekti i aktivnosti koje doprinose razvoju Koprivničko-križevačke županije, i ispunjenju strateških ciljeva Koprivničko-križevačke županije koji su zacrtani u Županijskoj razvojnoj strategiji 2014.-2020. razvrstani su u četiri strateška cilja, za mjerenje njihovog ostvarenja definirani su mjerljivi pokazatelji kao i njihove vrijednosti.

5. Odluka o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu

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

6. Projekcije Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2021. i 2022. godinu

Sastavni dio Proračuna za 2020. godinu su i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Projekcije se donose na razini skupine (2. razina računskog plana). Projekcijama su planirani u 2021. godini ukupni prihodi/primici u iznosu od 695.027.471 kunu i rashodi/izdaci u iznosu 678.570.665 kuna dok su u 2022. godini ukupni prihodi/primici planirani u iznosu 641.877.031 kunu a rashodi/izdaci u iznosu 621.171.433 kune. Procijenjeni manjak u iznosu od 58 mln kuna pokriti će se kroz tri godine i to slijedećom dinamikom:

2020. 20.837.597 kuna

2021. 16.456.806 kuna

2022. 20.705.597 kuna

Pad prihoda u projekcijama rezultat je smanjenje kako prihoda tako i rashoda uslijed završetaka EU projekata. Budući da završava fiskalno razdoblje u EU ne očekuju se značajnija sredstva, budući da novi fiskalni ciklus u EU počinje 2021.-2027. godine pa se ne očekuju u početnom dijelu financijska sredstva iz nove omotnice.

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu, Plana razvojnih programa i Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN
I JAVNU NABAVU