

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. - pročišćeni tekst, 2/18., 3/18. - pročišćeni tekst i 4/20.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 19. sjednici održanoj 15. lipnja 2020. donijela je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 21/18., 4/19. i 18/19.) (daljnjem tekstu: Proračun) u 2019. godini ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Ostvarenje/Izvršenje			Ostvarenje/Izvršenje		
	nje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	2019.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
Prihodi poslovanja	411.762.397,94	490.654.219,98	490.654.219,98	444.149.188,29	1,08	0,91
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	397.641,18	692.026,94	692.026,94	511.780,40	1,29	0,74
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>412.160.039,12</b>	<b>491.346.246,92</b>	<b>491.346.246,92</b>	<b>444.660.968,69</b>		
Rashodi poslovanja	363.298.972,44	421.325.543,20	421.310.543,20	387.897.971,75	1,07	0,92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.199.721,11	63.705.215,12	63.720.215,12	50.984.064,73	0,94	0,80
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>417.498.693,55</b>	<b>485.030.758,32</b>	<b>485.030.758,32</b>	<b>438.882.036,48</b>	<b>1,05</b>	<b>0,90</b>
<b>VIŠAK / - MANJAK</b>	<b>-5.338.654,43</b>	<b>6.315.488,60</b>	<b>6.315.488,60</b>	<b>5.778.932,21</b>		
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.644.699,35	16.285.000,00	16.285.000,00	11.994.683,57	1,57	0,74
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.130.984,15	8.325.438,00	8.325.438,00	8.042.908,27	3,77	0,97
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>5.513.715,20</b>	<b>7.959.562,00</b>	<b>7.959.562,00</b>	<b>3.951.775,30</b>		
<b>C. VIŠAK/MANJAK IZ tekućeg razdoblja</b>	<b>175.060,77</b>	<b>-14.275.050,60</b>	<b>-14.275.050,60</b>	<b>9.730.707,51</b>		
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>						
preneseni višak / - manjak prethodnih godina	-47.334.682,63	-46.178.973,00	-46.178.973,00	-53.316.041,51		
višak / - manjak za pokriće u narednom razdoblju	-47.159.621,86	-31.903.922,40	-31.903.922,40	-43.585.334,00		

#### Članak 2.

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

# A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

TABLICA 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Prihodi</b>		<b>412.160.039,12</b>	<b>491.346.246,92</b>	<b>491.346.246,92</b>	<b>444.660.968,69</b>	<b>107,87%</b>	<b>90,52%</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>411.762.397,94</b>	<b>490.654.219,98</b>	<b>490.654.219,98</b>	<b>444.149.188,29</b>	<b>107,87%</b>	<b>90,52%</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>49.921.517,03</b>	<b>58.537.074,71</b>	<b>58.537.074,71</b>	<b>54.928.542,98</b>	<b>110,03%</b>	<b>93,84%</b>
611	Porez i prirez na dohodak	45.728.451,81	54.187.074,71	54.187.074,71	50.292.526,50	109,98%	92,81%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	39.091.857,47			43.634.250,93	111,62%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	4.712.472,97			4.871.295,75	103,37%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.338.893,83			1.457.075,34	108,83%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.145.112,37			2.897.142,22	92,12%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	168.196,43			26.782,10	15,92%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.728.081,26	0,00	0,00	-2.594.019,84	95,09%	
613	Porezi na imovinu	148.781,59	120.000,00	120.000,00	96.277,91	64,71%	80,23%
6132	Porez na nasljedstava i darove	148.781,59			96.277,91	64,71%	
614	Porezi na robu i usluge	4.044.283,63	4.230.000,00	4.230.000,00	4.539.738,57	112,25%	107,32%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.916.383,63			4.437.438,57	113,30%	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	127.900,00			102.300,00	79,98%	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>90.145.995,58</b>	<b>138.611.590,18</b>	<b>138.611.590,18</b>	<b>102.286.764,39</b>	<b>113,47%</b>	<b>73,79%</b>

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	258.338,86	1.826.466,30	1.826.466,30	980.990,20	379,73%	53,71%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	0,00%	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	0,00%	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	258.338,86			888.547,91	343,95%	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			92.442,29	0,00%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.891.380,98	15.964.280,34	15.964.280,34	15.752.831,37	132,47%	98,68%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.069.970,94			14.276.318,07	141,77%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.821.410,04			1.476.513,30	81,06%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.997.481,49	2.773.054,60	2.773.054,60	767.226,84	38,41%	27,67%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.997.481,49			767.226,84	38,41%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	40.388.979,84	41.556.775,32	41.556.775,32	40.799.021,30	101,02%	98,18%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	26.001.844,04			30.480.204,44	117,22%	
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	14.387.135,80			10.318.816,86	71,72%	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.824.069,08	39.487.796,41	39.487.796,41	13.976.028,39	142,26%	35,39%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.383.641,41			10.031.691,36	119,66%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.440.427,67			3.944.337,03	273,83%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.785.745,33	32.984.187,14	32.984.187,14	26.367.796,19	102,26%	79,94%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.873.671,73			9.725.574,54	123,52%	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.912.073,60			16.642.221,65	92,91%	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	4.019.030,07	4.019.030,07	3.642.870,10	0,00%	90,64%
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			83.759,24	0,00%	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			3.559.110,86	0,00%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>21.461.213,15</b>	<b>19.893.954,00</b>	<b>19.893.954,00</b>	<b>17.844.241,68</b>	<b>83,15%</b>	<b>89,70%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	258.205,61	255.954,00	255.954,00	259.384,84	100,46%	101,34%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31.712,08			43.770,86	138,03%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.564,95			9.596,62	90,83%	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	812,18			7,36	0,91%	
6416	Prihodi od dividendi	215.116,40			206.010,00	95,77%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	20.965.617,10	19.483.000,00	19.483.000,00	17.511.365,60	83,52%	89,88%
6421	Naknade za koncesije	1.139.863,78			1.036.305,72	90,91%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	492.340,18			487.771,52	99,07%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	18.720.386,21			15.596.904,14	83,32%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	613.026,93			390.384,22	63,68%	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	237.390,44	155.000,00	155.000,00	73.491,24	30,96%	47,41%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	236.476,87			73.491,24	31,08%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	913,57			0,00	0,00%	0,00%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>34.499.562,59</b>	<b>39.281.813,79</b>	<b>39.281.813,79</b>	<b>37.869.840,46</b>	<b>109,77%</b>	<b>96,41%</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.379.005,59	1.550.000,00	1.550.000,00	1.330.267,44	96,47%	85,82%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	653.312,58			692.067,00	105,93%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	725.693,01			638.200,44	87,94%	
652	Prihodi po posebnim propisima	33.120.557,00	37.731.813,79	37.731.813,79	36.539.573,02	110,32%	96,84%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.111.269,54			36.539.573,02	110,35%	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	9.287,46			0,00	0,00%	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>15.432.194,82</b>	<b>17.611.345,30</b>	<b>17.611.345,30</b>	<b>17.362.155,35</b>	<b>112,51%</b>	<b>98,59%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.641.695,05	15.172.896,11	15.172.896,11	14.281.721,07	112,97%	94,13%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	756.652,60			1.131.178,68	149,50%	
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.885.042,45			13.150.542,39	110,65%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.790.499,77	2.438.449,19	2.438.449,19	3.080.434,28	110,39%	126,33%
6631	Tekuće donacije	1.907.524,82			2.187.808,05	114,69%	
6632	Kapitalne donacije	882.974,95			892.626,23	101,09%	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>199.242.977,11</b>	<b>216.354.401,00</b>	<b>216.354.401,00</b>	<b>213.484.611,16</b>	<b>107,15%</b>	<b>98,67%</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	199.242.977,11	216.354.401,00	216.354.401,00	213.484.611,16	107,15%	98,67%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	199.242.977,11			213.484.611,16	107,15%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>1.058.937,66</b>	<b>364.041,00</b>	<b>364.041,00</b>	<b>373.032,27</b>	<b>35,23%</b>	<b>102,47%</b>
683	Ostali prihodi	1.058.937,66	364.041,00	364.041,00	373.032,27	35,23%	102,47%
6831	Ostali prihodi	1.058.937,66			373.032,27	35,23%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>397.641,18</b>	<b>692.026,94</b>	<b>692.026,94</b>	<b>511.780,40</b>	<b>128,70%</b>	<b>73,95%</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.501,66</b>	<b>96.999,00</b>	<b>96.999,00</b>	<b>90.646,25</b>	<b>154,95%</b>	<b>93,45%</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	58.501,66	96.999,00	96.999,00	90.646,25	154,95%	93,45%
7111	Zemljište	58.501,66			90.646,25	154,95%	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>339.139,52</b>	<b>595.027,94</b>	<b>595.027,94</b>	<b>421.134,15</b>	<b>124,18%</b>	<b>70,78%</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	69.738,52	154.716,94	154.716,94	62.708,98	89,92%	40,53%
7211	Stambeni objekti	69.738,52			62.708,98	89,92%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	126.310,00	126.310,00	14.201,00	0,00%	11,24%
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	0,00%	
7222	Komunikacijska oprema	0,00			5.891,00	0,00%	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	0,00%	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			8.310,00	0,00%	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	269.401,00	279.001,00	279.001,00	312.661,00	116,06%	112,06%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	269.401,00			312.661,00	116,06%	
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00	35.000,00	35.000,00	31.563,17	0,00%	90,18%
7252	Osnovno stado	0,00			31.563,17	0,00%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rashodi</b>		<b>417.498.553,55</b>	<b>485.030.758,32</b>	<b>485.030.758,32</b>	<b>438.882.036,48</b>	<b>106,77%</b>	<b>92,07%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>363.298.972,44</b>	<b>421.325.543,20</b>	<b>421.310.543,20</b>	<b>387.897.971,75</b>	<b>106,77%</b>	<b>92,07%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>188.230.563,49</b>	<b>207.245.265,00</b>	<b>206.953.315,00</b>	<b>200.897.696,14</b>	<b>106,73%</b>	<b>97,07%</b>
311	Plaće (Bruto)	157.696.653,50	175.624.393,58	175.330.243,58	170.880.129,36	108,36%	97,46%
3111	Plaće za redovan rad	135.779.963,19			146.769.082,61	108,09%	
3112	Plaće u naravi	91.110,19			99.197,67	108,88%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.030.445,50			9.573.754,74	106,02%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.795.134,62			14.438.094,34	112,84%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.553.398,62	6.348.646,00	6.348.646,00	5.903.557,54	90,08%	92,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.553.398,62			5.903.557,54	90,08%	
313	Doprinosi na plaće	23.980.511,37	25.272.225,42	25.274.425,42	24.114.009,24	100,56%	95,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.612.243,06			24.086.354,94	111,45%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.368.268,31			27.654,30	1,17%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>134.479.343,49</b>	<b>161.582.693,18</b>	<b>161.877.329,59</b>	<b>144.370.048,19</b>	<b>107,35%</b>	<b>89,18%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.720.841,51	13.189.288,55	13.189.288,55	11.174.984,78	104,24%	84,73%
3211	Službena putovanja	2.085.454,38			2.436.316,61	116,82%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.917.478,30			8.002.593,55	101,08%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	620.344,94			620.023,06	99,95%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	97.563,89			116.051,56	118,95%	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.654.017,88	81.194.435,29	81.194.435,29	75.354.470,14	108,18%	92,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.753.482,36			3.639.019,69	96,95%	
3222	Materijal i sirovine	49.776.475,37			53.752.955,95	107,99%	
3223	Energija	12.673.810,80			14.334.742,15	113,11%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.721.512,30			1.705.399,58	99,06%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.039.625,10			1.446.919,06	139,18%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	689.111,95			475.433,71	68,99%	
323	Rashodi za usluge	47.188.316,93	58.741.891,67	58.909.528,08	51.139.223,67	108,37%	86,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.113.038,59			9.251.084,40	101,51%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.490.947,47			7.751.962,57	103,48%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.095.637,97			1.254.059,60	114,46%	
3234	Komunalne usluge	6.065.555,58			6.407.821,76	105,64%	
3235	Zakupnine i najamnine	6.940.991,58			6.981.564,67	100,58%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.189.508,76			4.728.556,91	112,87%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.495.026,62			8.308.637,27	127,92%	
3238	Računalne usluge	2.314.687,15			2.669.723,17	115,34%	
3239	Ostale usluge	3.482.923,21			3.785.813,32	108,70%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	656.414,67	1.375.025,89	1.375.925,89	615.281,73	93,73%	44,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	656.414,67			615.281,73	93,73%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.259.752,50	7.082.051,78	7.208.151,78	6.086.087,87	97,23%	84,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	992.668,87			1.049.212,63	105,70%	
3292	Premije osiguranja	1.686.087,27			1.702.611,54	100,98%	
3293	Reprezentacija	757.289,44			676.338,26	89,31%	
3294	Članarine i norme	144.267,08			169.478,11	117,48%	
3295	Pristojbe i naknade	401.155,64			435.609,34	108,59%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	28.235,50			17.625,04	62,42%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250.048,70			2.035.212,95	90,45%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.470.471,57</b>	<b>4.211.309,63</b>	<b>4.211.309,63</b>	<b>4.055.158,98</b>	<b>275,77%</b>	<b>96,29%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	345.993,94	344.000,00	344.000,00	330.124,70	95,41%	95,97%



BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	345.993,94			330.124,70	95,41%	
343	Ostali financijski rashodi	1.124.477,63	3.867.309,63	3.867.309,63	3.725.034,28	331,27%	96,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	265.849,31			265.548,45	99,89%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	220,77			2.819,31	1.277,03%	
3433	Zatezne kamate	696.054,21			3.298.207,87	473,84%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	162.353,34			158.458,65	97,60%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.224.237,15</b>	<b>6.622.896,80</b>	<b>6.622.896,80</b>	<b>5.341.589,18</b>	<b>85,82%</b>	<b>80,65%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	350.000,00	350.000,00	244.412,00	0,00%	69,83%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			244.412,00	0,00%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.224.237,15	6.054.896,80	6.054.896,80	4.987.796,96	80,14%	82,38%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	2.519.247,52			1.858.780,40	73,78%	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	196.693,95			1.188.915,26	604,45%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.508.295,68			1.940.101,30	55,30%	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	218.000,00	218.000,00	109.380,22	0,00%	50,17%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			109.380,22	0,00%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>11.403.361,35</b>	<b>15.255.202,32</b>	<b>15.237.515,91</b>	<b>10.356.294,49</b>	<b>90,82%</b>	<b>67,97%</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	87.111,45	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	87.111,45			0,00	0,00%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.044.904,06	7.874.000,00	7.874.000,00	6.220.832,63	77,33%	79,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.118.309,03			856.993,75	40,46%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.926.595,03			5.363.838,88	90,50%	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.160.438,66	2.908.800,00	2.891.113,59	2.765.955,61	87,52%	95,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.110.438,66			2.765.955,61	88,92%	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00			0,00	0,00%	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.401,10	226.000,00	226.000,00	205.590,49	521,79%	90,97%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.401,10			205.590,49	521,79%	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	71.506,08	4.026.402,32	4.026.402,32	1.163.915,76	1.627,72%	28,91%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			83.759,24	0,00%	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	71.506,08			1.080.156,52	1.510,58%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	0,00%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>13.106.616,85</b>	<b>17.193.341,27</b>	<b>17.193.341,27</b>	<b>14.791.953,10</b>	<b>112,86%</b>	<b>86,03%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.106.616,85	17.193.341,27	17.193.341,27	14.791.953,10	112,86%	86,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	342.314,28			1.438.414,09	420,20%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.764.302,57			13.353.539,01	104,62%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			0,00	0,00%	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.384.378,54</b>	<b>9.214.835,00</b>	<b>9.214.835,00</b>	<b>8.085.231,67</b>	<b>96,43%</b>	<b>87,74%</b>
381	Tekuće donacije	7.913.832,86	8.411.435,00	8.411.435,00	7.650.150,93	96,67%	90,95%
3811	Tekuće donacije u novcu	7.899.290,36			7.650.150,93	96,85%	
3812	Tekuće donacije u naravi	14.542,50			0,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	360.000,00	481.000,00	481.000,00	373.763,40	103,82%	77,71%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	360.000,00			373.763,40	103,82%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			0,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	110.545,68	72.400,00	72.400,00	61.317,34	55,47%	84,69%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	104.821,10			52.286,04	49,88%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	5.724,58			9.031,30	157,76%	
3835	Ostale kazne	0,00			0,00	0,00%	
385	Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0,00%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>54.199.721,11</b>	<b>63.705.215,12</b>	<b>63.720.215,12</b>	<b>50.984.064,73</b>	<b>94,07%</b>	<b>80,01%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>270.769,05</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>108.766,73</b>	<b>40,17%</b>	<b>41,20%</b>
412	Nematerijalna imovina	270.769,05	264.000,00	264.000,00	108.766,73	40,17%	41,20%
4123	Licence	270.769,05			108.766,73	40,17%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.221.925,35</b>	<b>21.118.907,30</b>	<b>21.133.907,30</b>	<b>18.407.852,42</b>	<b>45,77%</b>	<b>87,10%</b>
421	Građevinski objekti	147.524,40	939.775,00	949.775,00	793.570,63	537,93%	83,55%
4212	Poslovni objekti	0,00			304.692,50	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	147.524,40			488.878,13	331,39%	
422	Postrojenja i oprema	36.054.793,69	15.121.549,53	15.121.549,53	12.823.035,81	35,57%	84,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.885.574,29			2.543.520,46	88,15%	
4222	Komunikacijska oprema	74.090,40			86.159,39	116,29%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	396.409,70			275.485,52	69,50%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.430.863,19			7.573.752,53	24,89%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	53.934,57			60.273,69	111,75%	
4226	Sportska i glazbena oprema	190.345,87			93.817,93	49,29%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.023.575,67			2.190.026,29	108,23%	
423	Prijevozna sredstva	3.100.378,07	2.418.460,00	2.418.460,00	2.233.005,00	72,02%	92,33%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.100.378,07			2.219.005,00	71,57%	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			14.000,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	234.780,49	2.287.122,77	2.287.122,77	2.245.565,98	956,45%	98,18%
4241	Knjige	214.530,49			2.245.565,98	1.046,74%	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	20.250,00			0,00	0,00%	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	45.281,51	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	45.281,51			0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	639.167,19	346.700,00	351.700,00	312.675,00	48,92%	88,90%
4262	Ulaganja u računalne programe	639.167,19			312.675,00	48,92%	
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00			0,00	0,00%	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.707.026,71</b>	<b>42.318.307,82</b>	<b>42.318.307,82</b>	<b>32.467.445,58</b>	<b>236,87%</b>	<b>76,72%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.567.026,71	42.253.464,82	42.253.464,82	32.422.602,58	238,98%	76,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.567.026,71			32.422.602,58	238,98%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00	64.843,00	64.843,00	44.843,00	32,03%	69,16%

<b>BROJ KONTA</b>		<b>OSTVARENJE PRETHODNE GODINE</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU</b>	<b>INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	140.000,00			44.843,00	32,03%	

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

TABLICA 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRIHODI</b>		<b>412.160.039,12</b>	<b>491.346.246,92</b>	<b>491.346.246,92</b>	<b>444.660.968,69</b>	<b>107,87%</b>	<b>90,52%</b>
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.609.677,02	79.191.074,71	79.191.074,71	73.839.743,22	103,11%	93,24%
Izvor fin.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	42.724.567,79	71.855.363,03	71.855.363,03	65.914.852,71	154,28%	91,73%
Izvor fin.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	7.223.617,24	7.335.711,68	7.335.711,68	7.924.890,51	109,71%	108,03%
Izvor fin.	1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	213.706,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.140.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.5. PRIHODI NA KAMATE ZA DANE ZAJMOVE	237.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIM	1.379.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	253.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	437.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3. VLASTITI PRIHODI	13.415.724,71	15.440.131,11	15.440.131,11	14.615.023,21	108,94%	94,66%
Izvor fin.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	915.681,34	15.440.131,11	15.440.131,11	14.615.023,21	1.596,08%	94,66%
Izvor fin.	3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	67.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	12.432.769,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4. PRIHODI ZA POSEBNE 4.0.	233.388.075,03	253.976.474,79	253.976.474,79	249.782.310,42	107,02%	98,35%
Izvor fin.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	18.795,54	15.000,00	15.000,00	7.704,60	40,99%	51,36%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor fin.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	762.258,60	408.000,00	408.000,00	101.884,20	13,37%	24,97%
Izvor fin.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.326.411,18	8.620.000,00	8.620.000,00	8.596.011,86	117,33%	99,72%
Izvor fin.	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	613.026,93	595.000,00	595.000,00	390.384,22	63,68%	65,61%
Izvor fin.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.639.890,63	3.743.620,79	3.743.620,79	2.843.417,49	107,71%	75,95%
Izvor fin.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	221.869.512,78	240.594.854,00	240.594.854,00	237.842.908,05	107,20%	98,86%
Izvor fin.	4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	158.179,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5. POMOĆI	89.892.596,11	138.594.590,18	138.594.590,18	102.277.341,11	113,78%	73,80%
Izvor fin.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	288.276,00	288.276,00	145.962,45	0,00%	50,63%
Izvor fin.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	11.859.382,98	15.835.111,44	15.835.111,44	15.840.636,75	133,57%	100,03%
Izvor fin.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.388.979,84	41.556.775,32	41.556.775,32	40.799.021,30	101,02%	98,18%
Izvor fin.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	11.693.519,58	42.501.084,47	42.501.084,47	14.759.284,09	126,22%	34,73%
Izvor fin.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	6.678.421,53	8.386.430,88	8.386.430,88	12.033.254,46	180,18%	143,48%
Izvor fin.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.544.207,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.728.084,80	28.227.516,07	28.227.516,07	17.969.455,17	482,00%	63,66%
Izvor fin.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	0,00	1.799.396,00	1.799.396,00	729.726,89	0,00%	40,55%
	6. DONACIJE	2.790.499,77	2.438.449,19	2.438.449,19	3.082.168,12	110,45%	126,40%
Izvor fin.	6.1. TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	6.3. DONACIJE-PK	0,00	2.437.449,19	2.437.449,19	3.079.697,83	0,00%	126,35%
Izvor fin.	6.4. KAPITALNE DONACIJE - PK	0,00	1.000,00	1.000,00	2.470,29	0,00%	247,03%
Izvor fin.	6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	1.902.524,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	882.974,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>1.063.466,48</b>	<b>1.705.526,94</b>	<b>1.705.526,94</b>	<b>1.064.382,61</b>	<b>100,09%</b>	<b>62,41%</b>
Izvor fin.	7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	58.501,66	130.000,00	130.000,00	164.347,25	280,93%	126,42%
Izvor fin.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	0,00	527.026,94	527.026,94	307.799,98	0,00%	58,40%
Izvor fin.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	83.136,81	1.038.500,00	1.038.500,00	542.693,08	652,77%	52,26%
Izvor fin.	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	49.542,30	0,00%	495,42%
Izvor fin.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	339.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - IZVJEŠĆE	582.688,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RASHODI</b>		<b>417.498.693,55</b>	<b>485.030.758,32</b>	<b>485.030.758,32</b>	<b>438.882.036,48</b>	<b>106,77%</b>	<b>92,07%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>56.686.797,85</b>	<b>66.268.798,63</b>	<b>66.263.798,63</b>	<b>58.032.538,80</b>	<b>102,37%</b>	<b>87,58%</b>
Izvor fin.	1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	28.610.661,10	58.933.086,95	58.928.086,95	50.692.877,00	177,18%	86,02%
Izvor fin.	1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.299.519,87	7.335.711,68	7.335.711,68	7.339.661,80	116,51%	100,05%
Izvor fin.	1.3. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	111.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.820.265,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.6. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIM	2.191.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.7. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	566.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVI.	142.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.9. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	945.273,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>14.971.847,18</b>	<b>21.517.799,71</b>	<b>21.517.799,71</b>	<b>13.654.167,38</b>	<b>91,20%</b>	<b>63,46%</b>
Izvor fin.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	970.959,89	21.517.799,71	21.517.799,71	13.654.167,38	1.406,25%	63,46%
Izvor fin.	3.3. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE - ZADRUGE	123.546,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	3.4. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI - IZVJEŠĆA	13.877.341,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE</b>	<b>239.282.299,61</b>	<b>260.643.973,57</b>	<b>260.643.973,57</b>	<b>260.506.826,80</b>	<b>108,87%</b>	<b>99,95%</b>
Izvor fin.	4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ	10.637,11	15.000,00	15.000,00	7.960,56	74,84%	53,07%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor fin.	4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV	717.463,50	408.000,00	408.000,00	8.362,50	1,17%	2,05%
Izvor fin.	4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.204.529,45	8.620.000,00	8.620.000,00	8.374.144,07	116,23%	97,15%
Izvor fin.	4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA	613.026,93	595.000,00	595.000,00	390.384,22	63,68%	65,61%
Izvor fin.	4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.962.373,32	4.485.182,57	4.485.182,57	3.383.598,08	114,22%	75,44%
Izvor fin.	4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE USTANOVE	227.588.589,70	246.520.791,00	246.520.791,00	248.342.377,37	109,12%	100,74%
Izvor fin.	4.7. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - UDU	16.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	4.9. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - HZZ I OSTALO -PK-IZVJEŠĆE	169.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	5. POMOĆI	97.497.090,92	116.111.166,16	116.111.166,16	89.571.441,10	91,87%	77,14%
Izvor fin.	5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	288.276,00	288.276,00	176.400,85	0,00%	61,19%
Izvor fin.	5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA	16.346.826,75	15.835.111,44	15.835.111,44	13.959.806,14	85,40%	88,16%
Izvor fin.	5.3. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	137.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	41.313.077,21	37.133.337,32	37.133.337,32	36.960.812,51	89,47%	99,54%
Izvor fin.	5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.814.999,33	23.565.406,79	23.565.406,79	11.719.120,77	119,40%	49,73%
Izvor fin.	5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	11.674.986,14	8.386.430,88	8.386.430,88	5.790.675,61	49,60%	69,05%
Izvor fin.	5.6.1 POMOĆI IZ PRORAČUNA-SUFINANCIRANJE PK	88.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	5.7. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.870.484,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.136.352,11	29.103.207,73	29.103.207,73	20.339.899,77	648,52%	69,89%
Izvor fin.	5.8.1 PORA - FOND	110.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA	5.636,64	1.799.396,00	1.799.396,00	624.725,45	11.083,30%	34,72%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>2.827.897,79</b>	<b>2.838.439,84</b>	<b>2.838.439,84</b>	<b>3.434.554,46</b>	<b>121,45%</b>	<b>121,00%</b>
Izvor fin.	6.1. TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	6.3. DONACIJE-PK	12.999,00	2.837.439,84	2.837.439,84	3.431.928,07	26.401,48%	120,95%
Izvor fin.	6.4. KAPITALNE DONACIJE - PK	0,00	1.000,00	1.000,00	2.626,39	0,00%	262,64%
Izvor fin.	6.5. TEKUĆE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	1.865.568,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	6.6. KAPITALNE DONACIJE - PK - IZVJEŠĆE	944.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>957.340,25</b>	<b>1.770.580,41</b>	<b>1.775.580,41</b>	<b>1.089.607,69</b>	<b>113,82%</b>	<b>61,37%</b>
Izvor fin.	7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ	0,00	130.000,00	135.000,00	40.000,00	0,00%	29,63%
Izvor fin.	7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	0,00	592.080,41	592.080,41	438.775,78	0,00%	74,11%
Izvor fin.	7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	83.136,81	1.038.500,00	1.038.500,00	610.831,91	734,73%	58,82%
Izvor fin.	7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	7.6. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE-PK	468.530,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	7.7. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - IZVJEŠĆE	405.673,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>5.274.419,95</b>	<b>15.880.000,00</b>	<b>15.880.000,00</b>	<b>12.592.900,25</b>	<b>238,75%</b>	<b>79,30%</b>
Izvor fin.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.274.419,95	1.400.000,00	1.400.000,00	633.703,23	12,01%	45,26%
Izvor fin.	8.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,00	280.000,00	280.000,00	259.197,02	0,00%	92,57%
Izvor fin.	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	11.700.000,00	0,00%	82,39%

TABLICA 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>417.498.693,55</b>	<b>485.030.758,32</b>	<b>485.030.758,32</b>	<b>438.882.036,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Funk. klas. 01 Opće javne usluge</b>	<b>17.576.148,38</b>	<b>21.588.921,48</b>	<b>21.588.921,48</b>	<b>19.283.696,25</b>	<b>109,72%</b>	<b>89,32%</b>	
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	17.035.345,69	21.588.921,48	21.588.921,48	19.283.696,25	113,20%	89,32%	
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	528.208,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	12.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Funk. klas. 03 Javni red i sigurnost</b>	<b>1.042.638,44</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>1.050.980,50</b>	<b>100,80%</b>	<b>96,69%</b>	
032 Usluge protupožarne zaštite	919.924,10	979.000,00	979.000,00	947.501,69	103,00%	96,78%	
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	122.714,34	108.000,00	108.000,00	103.478,81	84,32%	95,81%	
<b>Funk. klas. 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>10.365.486,49</b>	<b>12.394.346,80</b>	<b>12.394.346,80</b>	<b>10.268.607,71</b>	<b>99,07%</b>	<b>82,85%</b>	
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.090.761,19	1.356.775,00	1.356.775,00	1.295.943,75	118,81%	95,52%	
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.324.281,29	958.000,00	958.000,00	474.253,02	35,81%	49,50%	
047 Ostale industrije	1.101.123,61	1.663.250,00	1.663.250,00	1.591.447,45	144,53%	95,68%	
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	6.849.320,40	8.416.321,80	8.416.321,80	6.906.963,49	100,84%	82,07%	
<b>Funk. klas. 05 Zaštita okoliša</b>	<b>3.443.091,58</b>	<b>5.464.325,15</b>	<b>5.464.325,15</b>	<b>2.821.286,69</b>	<b>81,94%</b>	<b>51,63%</b>	
051 Gospodarenje otpadom	149.035,26	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,65%	100,00%	
052 Gospodarenje otpadnim vodama	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.419.248,59	56,77%	47,31%	
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	794.056,32	2.314.325,15	2.314.325,15	1.252.038,10	157,68%	54,10%	
<b>Funk. klas. 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>12.870.092,85</b>	<b>4.922.340,00</b>	<b>4.922.340,00</b>	<b>4.848.408,72</b>	<b>37,67%</b>	<b>98,50%</b>	
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	12.870.092,85	4.922.340,00	4.922.340,00	4.848.408,72	37,67%	98,50%	
<b>Funk. klas. 07 Zdravstvo</b>	<b>286.123.764,24</b>	<b>329.284.835,00</b>	<b>329.284.835,00</b>	<b>307.144.138,67</b>	<b>107,35%</b>	<b>93,28%</b>	
073 Bolničke službe	216.417.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
074 Službe javnog zdravstva	238.669,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	69.467.738,50	329.284.835,00	329.284.835,00	307.144.138,67	442,14%	93,28%
<b>Funk. klas.</b>	<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>3.096.232,52</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>3.764.840,73</b>	<b>121,59%</b>	<b>96,91%</b>
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.096.232,52	3.885.000,00	3.885.000,00	3.764.840,73	121,59%	96,91%
<b>Funk. klas.</b>	<b>09 Obrazovanje</b>	<b>64.795.408,50</b>	<b>86.380.143,11</b>	<b>86.380.143,11</b>	<b>70.522.617,46</b>	<b>108,84%</b>	<b>81,64%</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.097.835,08	36.148.240,14	36.148.240,14	29.708.895,15	118,37%	82,19%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	36.854.013,78	47.101.902,97	47.101.902,97	38.490.241,91	104,44%	81,72%
094	Visoka naobrazba	2.731.047,52	3.130.000,00	3.130.000,00	2.323.480,40	85,08%	74,23%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	112.512,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Funk. klas.</b>	<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>18.185.830,55</b>	<b>20.015.843,05</b>	<b>20.015.843,05</b>	<b>19.169.456,02</b>	<b>105,41%</b>	<b>95,77%</b>
102	Starost	13.541.402,54	15.132.738,05	15.132.738,05	14.788.078,52	109,21%	97,72%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.811.400,00	4.883.105,00	4.883.105,00	4.381.377,50	155,84%	89,73%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.833.028,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

# B. RAČUN FINANCIRANJA

za razdoblje od 1.1.2019 do 31.12.2019

TABLICA 4. PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>7.644.699,35</b>	<b>16.285.000,00</b>	<b>16.285.000,00</b>	<b>11.994.683,57</b>	<b>156,90%</b>	<b>73,65%</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>157.890,48</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>294.683,57</b>	<b>186,64%</b>	<b>218,28%</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	128.604,75	90.000,00	90.000,00	32.775,97	25,49%	36,42%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	128.604,75			32.775,97	25,49%	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.285,73	45.000,00	45.000,00	261.907,60	894,32%	582,02%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.285,73			261.907,60	894,32%	
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>204.435,67</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	204.435,67	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	204.435,67			0,00	0,00%	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>7.282.373,20</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>160,66%</b>	<b>82,39%</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	0,00%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.858.935,70	14.200.000,00	14.200.000,00	11.700.000,00	409,24%	82,39%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.858.935,70			11.700.000,00	409,24%	
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.423.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.423.437,50			0,00	0,00%	

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.130.984,15</b>	<b>8.325.438,00</b>	<b>8.325.438,00</b>	<b>8.042.908,27</b>	<b>377,43%</b>	<b>96,61%</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.130.984,15</b>	<b>8.325.438,00</b>	<b>8.325.438,00</b>	<b>8.042.908,27</b>	<b>377,43%</b>	<b>96,61%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.130.984,15	3.902.000,00	3.902.000,00	3.619.470,77	169,85%	92,76%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.114.830,82			3.553.323,48	168,02%	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.153,33			66.147,29	409,50%	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrnika izvan javnog sektora	0,00	4.423.438,00	4.423.438,00	4.423.437,50	0,00%	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			4.423.437,50	0,00%	



TABLICA 5.

**Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izdataka za razdoblje od 1.1.2019. do 31.12.2019.**

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA I IZDATAKA	OSTVARENO 1. - 12. 2018.	OSTVARENO 1. - 12. 2019.	INDEX 4/3
1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>		<b>7.644.699,35</b>	<b>11.994.683,57</b>	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.644.699,35	11.994.683,57	156,90%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	157.890,48	294.683,57	186,64%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	128.604,75	32.775,97	25,49%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	128.604,75	32.775,97	25,49%
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni			
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	128.604,75	32.775,97	25,49%
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	29.285,73	261.907,60	894,32%
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	29.285,73	261.907,60	894,32%
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni			
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	29.285,73	261.907,60	894,32%
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00		
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	0,00		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	204.435,67	0,00	0,00%
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	204.435,67	0,00	0,00%
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	204.435,67	0,00	0,00%
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	204.435,67	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	7.282.373,20	11.700.000,00	160,66%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.858.935,70	11.700.000,00	409,24%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.858.935,70	11.700.000,00	409,24%
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	2.858.935,70	11.700.000,00	409,24%
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.423.437,50	0,00	
8453	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.423.437,50	0,00	
84453	Primljeni robni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.423.437,50	0,00	
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>		<b>2.130.984,15</b>	<b>8.042.908,27</b>	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.130.984,15	8.042.908,27	377,43%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.130.984,15	8.042.908,27	377,43%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			
54221	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih			

54222	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni			
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.130.984,15	3.619.470,77	169,85%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.114.830,82	3.553.323,48	168,02%
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	0,00	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	2.114.830,82	3.553.323,48	168,02%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	16.153,33	66.147,29	409,50%
54453	Otplata glavnice po finansijskom leasingu od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	16.153,33	66.147,29	409,50%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	4.423.437,50	,
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	4.423.437,50	
54453	Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		4.423.437,50	

**TABLICA 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PRIMICI</b>		<b>7.644.699,35</b>	<b>16.285.000,00</b>	<b>16.285.000,00</b>	<b>11.994.638,57</b>	<b>164,71%</b>	<b>73,65%</b>
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	362.326,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.8. POMOĆI ZA UDU	362.326,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	8. NAMJENSKI PRIMICI	7.282.373,20	16.285.000,00	16.285.000,00	11.994.683,57	164,71%	73,65%
Izvor fin.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.282.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.085.000,00	2.085.000,00	294.683,57	0,00%	14,13%
Izvor fin.	8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	11.700.000,00	0,00%	82,39%
<b>IZDACI</b>		<b>2.130.984,15</b>	<b>8.325.438,00</b>	<b>8.325.438,00</b>	<b>8.042.908,27</b>	<b>377,43%</b>	<b>96,61%</b>
	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.114.830,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	1.8. POMOĆI ZA UDU	2.114.830,82	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3. VLASTITI PRIHODI	0,00	350.000,00	350.000,00	66.147,29	0,00%	18,90%
Izvor fin.	3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	350.000,00	350.000,00	66.147,29	0,00%	18,90%
	5. POMOĆI	0,00	4.423.438,00	4.423.438,00	4.423.437,50	0,00%	100,00%
Izvor fin.	5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	4.423.438,00	4.423.438,00	4.423.437,50	0,00%	100,00%
	8. NAMJENSKI PRIMICI	16.153,33	3.552.000,00	3.552.000,00	3.553.323,48	21.997,47%	100,04%
Izvor fin.	8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor fin.	8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.552.000,00	3.552.000,00	3.553.323,48	0,00%	100,04%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Tablica 7. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni u 2019. godini, kako slijedi:

Račun		Opis	Izvorni plan 2019. Tekući	plan 2019. Izvršenje 2019.	Indeks 5/4	
1		2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>			<b>493.356.196,32</b>	<b>493.356.196,32</b>	<b>446.924.944,75</b>	<b>90,59%</b>
Razdjel	001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	2.226.695,48	2.226.695,48	1.688.906,52	75,85%
Glava	00101	Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove	2.226.695,48	2.226.695,48	1.688.906,52	75,85%
Razdjel	002	SLUŽBA UREDA ŽUPANA	2.249.500,00	2.249.500,00	1.971.115,50	87,62%
Glava	00201	Služba ureda župana	719.500,00	719.500,00	559.355,63	77,74%
Glava	00202	Zaštita i spašavanje	1.087.000,00	1.087.000,00	1.050.980,50	96,69%
Glava	00203	Međunarodna suradnja	443.000,00	443.000,00	360.779,37	81,44%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	21.551.726,00	21.551.726,00	20.003.420,29	92,82%
Glava	00301	Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	20.967.500,00	20.967.500,00	19.779.832,39	94,34%
Glava	00302	EU PROJEKTI	584.226,00	584.226,00	223.587,90	38,27%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	18.487.350,53	18.487.350,53	14.776.996,83	79,93%
Glava	00401	Gospodarstvo	2.902.000,53	2.902.000,53	2.677.361,01	92,26%
Glava	00402	Regionalni razvoj	6.265.000,00	6.265.000,00	4.653.581,76	74,28%
Glava	00403	"PORA" Razvojna agencija Podravine i Prigorja	4.939.100,00	4.939.100,00	3.890.152,51	78,76%
Glava	00404	Ruralni razvoj	4.381.250,00	4.381.250,00	3.555.901,55	81,16%
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU 4.301.665,15		4.301.665,15	3.169.310,02	73,68%
Glava	00501	Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode	160.000,00	160.000,00	109.835,00	68,65%
Glava	00502	Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije	1.962.340,00	1.962.340,00	1.917.271,92	97,70%
Glava	00503	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području KKŽ	2.179.325,15	2.179.325,15	1.142.203,10	52,41%
Razdjel	006	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	353.724.116,05	353.724.116,05	330.737.032,19	93,50%
Glava	00601	Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti	2.046.700,00	2.046.700,00	1.733.923,01	84,72%
Glava	00602	Opća bolnica dr. Tomislav Bardek	252.714.083,00	252.714.083,00	240.461.533,18	95,15%
Glava	00603	Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije	35.346.209,00	35.346.209,00	32.313.804,77	91,42%
Glava	00604	Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije	25.342.616,00	25.342.616,00	23.868.679,00	94,18%
Glava	00605	Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije	17.763.665,00	17.763.665,00	12.713.444,31	71,57%
Glava	00606	Socijalna skrb	4.883.105,00	4.883.105,00	4.381.377,50	89,73%
Glava	00607	Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	15.132.738,05	15.132.738,05	14.788.078,52	97,72%
Glava	00608	Humanitarna i zdravstvena skrb	495.000,00	495.000,00	476.191,90	96,20%
Razdjel	007	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJ	90.815.143,11	90.815.143,11	74.578.163,40	82,12%
Glava	00701	Osnovno školstvo	36.148.240,14	36.148.240,14	29.708.895,15	82,19%
Glava	00702	Srednje školstvo	47.451.902,97	47.451.902,97	38.556.389,20	81,25%
Glava	00703	Visoko obrazovanje	3.130.000,00	3.130.000,00	2.323.480,40	74,23%
Glava	00704	Kultura	1.540.000,00	1.540.000,00	1.495.489,67	97,11%
Glava	00705	Sport i tehnička kultura	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,01	100,00%
Glava	00706	Udruge s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti	355.000,00	355.000,00	321.650,42	90,61%
Glava	00707	Nacionalne manjine	285.000,00	285.000,00	267.258,55	93,77%

Tablica 8. Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2019. godini, kako slijedi:

<b>SVEUKUPNO</b>		<b>493.356.196,32</b>	<b>493.356.196,32</b>	<b>446.924.944,75</b>	<b>90,59%</b>
<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA RASHODA I IZDATAKA</b>	<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>TEKUĆI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5/4</b>
<b>Razdjel 1</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>2.226.695,48</b>	<b>2.226.695,48</b>	<b>1.688.906,52</b>	<b>75,85%</b>
<b>Glava 101</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>2.226.695,48</b>	<b>2.226.695,48</b>	<b>1.688.906,52</b>	<b>75,85%</b>
<b>Program</b>	<b>1000 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>1.982.672,00</b>	<b>1.982.672,00</b>	<b>1.476.722,15</b>	<b>74,48%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A10001 DJELATNOST ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I IZVRŠNIH TIJELA</b>	<b>807.360,00</b>	<b>807.360,00</b>	<b>603.652,89</b>	<b>74,77%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>807.360,00</b>	<b>807.360,00</b>	<b>603.652,89</b>	<b>74,77%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>807.360,00</b>	<b>807.360,00</b>	<b>603.652,89</b>	<b>74,77%</b>
323	Rashodi za usluge	85.000,00	85.000,00	36.431,94	42,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			28.125,00	
3239	Ostale usluge			1.406,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	120.000,00	26.577,70	22,15%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.577,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	602.360,00	602.360,00	540.643,25	89,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			491.600,25	
3294	Članarine i norme			49.043,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A10002 TEKUĆE DONACIJE ŽUPANIJSKIM POLITIČKIM STRANKAMA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>505.099,68</b>	<b>98,08%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>505.099,68</b>	<b>98,08%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>505.099,68</b>	<b>98,08%</b>
381	Tekuće donacije	515.000,00	515.000,00	505.099,68	98,08%
3811	Tekuće donacije u novcu			505.099,68	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A10005 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100006 DAN ŽUPANIJE</b>	<b>167.832,00</b>	<b>167.832,00</b>	<b>167.757,67</b>	<b>99,96%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>167.832,00</b>	<b>167.832,00</b>	<b>167.757,67</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>167.832,00</b>	<b>167.832,00</b>	<b>167.757,67</b>	<b>99,96%</b>
323	Rashodi za usluge	77.532,00	77.532,00	77.532,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.750,00	
3239	Ostale usluge			63.782,00	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	90.300,00	90.300,00	90.225,67	99,92%
3293	Reprezentacija			25.870,00	
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			64.355,67	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100078 ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.088,39</b>	<b>60,25%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.088,39</b>	<b>60,25%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>21.088,39</b>	<b>60,25%</b>
323	Rashodi za usluge	9.400,00	9.400,00	6.965,63	74,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.965,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	7.122,76	47,49%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.122,76	
3293	Reprezentacija			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	7.000,00	77,78%
3434	Ostali nspomenuti financijski rashodi			7.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100080 TEKUĆA DONACIJA - ZAKLADA VAŠA POŠTA "DOBRI LJUDI-DJECI HRVATSKE"</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.265,57</b>	<b>44,22%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.265,57</b>	<b>44,22%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.265,57</b>	<b>44,22%</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	13.265,57	44,22%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.265,57	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100081 ŽUPANIJSKA KOORDINACIJA ZA LJUDSKA PRAVA</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.529,31</b>	<b>31,21%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.529,31</b>	<b>31,21%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.529,31</b>	<b>31,21%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	3.700,00	1.529,31	41,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.529,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100084 IZBOR ČLANOVA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>164.680,00</b>	<b>164.680,00</b>	<b>164.328,64</b>	<b>99,79%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>164.680,00</b>	<b>164.680,00</b>	<b>164.328,64</b>	<b>99,79%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>164.680,00</b>	<b>164.680,00</b>	<b>164.328,64</b>	<b>99,79%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.680,00	6.680,00	6.673,89	99,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.673,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	119.654,75	99,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.654,75	
381	Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100151 RAD SLUŽBENIČKOG SUDA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
<b>Program</b>	<b>1001 ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH</b>	<b>132.023,48</b>	<b>132.023,48</b>	<b>101.449,94</b>	<b>76,84%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100008 ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.030,19</b>	<b>34,47%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.030,19</b>	<b>34,47%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>11.030,19</b>	<b>34,47%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	1.980,00	19,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.900,00	3.895,71	99,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.895,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	18.100,00	5.154,48	28,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.007,44	
3293	Reprezentacija			1.147,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>01 T100076 SAVJET</b>	<b>100.023,48</b>	<b>100.023,48</b>	<b>90.419,75</b>	<b>90,40%</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>37.639,58</b>	<b>37.639,58</b>	<b>34.735,84</b>	<b>92,29%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>37.639,58</b>	<b>37.639,58</b>	<b>34.735,84</b>	<b>92,29%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.449,30	1.449,30	504,00	34,78%
3211	Službena putovanja			504,00	
323	Rashodi za usluge	31.936,28	31.936,28	31.278,94	97,94%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.396,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
3239	Ostale usluge			5.382,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.320,00	1.320,00	1.200,00	90,91%
3293	Reprezentacija			1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
381	Tekuće donacije	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	1.800,00	1.752,90	97,38%
4222	Komunikacijska oprema			1.752,90	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>62.383,90</b>	<b>62.383,90</b>	<b>55.683,91</b>	<b>89,26%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>62.383,90</b>	<b>62.383,90</b>	<b>55.683,91</b>	<b>89,26%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.381,70	3.381,70	1.176,00	34,78%
3211	Službena putovanja			1.176,00	
323	Rashodi za usluge	49.076,20	49.076,20	47.617,81	97,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.591,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	
3239	Ostale usluge			10.526,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.080,00	3.080,00	2.800,00	90,91%
3293	Reprezentacija			2.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
381	Tekuće donacije	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.200,00	4.200,00	4.090,10	97,38%
4222	Komunikacijska oprema			4.090,10	
<b>Program</b>	<b>1002 POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.734,43</b>	<b>98,87%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100009 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.734,43</b>	<b>98,87%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.734,43</b>	<b>98,87%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.734,43</b>	<b>98,87%</b>
323	Rashodi za usluge	89.000,00	89.000,00	88.800,30	99,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.187,50	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3239	Ostale usluge			75.612,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.339,20	83,48%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.339,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.594,93	97,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.512,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.082,00	
<b>Razdjel 2</b>	<b>SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>2.249.500,00</b>	<b>2.249.500,00</b>	<b>1.971.115,50</b>	<b>87,62%</b>
<b>Glava 201</b>	<b>SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>719.500,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>559.355,63</b>	<b>77,74%</b>
<b>Program</b>	<b>1045 REDOVNA DJELATNOST - SLUŽBA UREDA ŽUPANA</b>	<b>719.500,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>559.355,63</b>	<b>77,74%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100004 SPONZORSTVA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.725,00</b>	<b>36,81%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.725,00</b>	<b>36,81%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.725,00</b>	<b>36,81%</b>
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	14.725,00	36,81%
3811	Tekuće donacije u novcu			14.725,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100138 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE OD ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.975,63</b>	<b>65,95%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.975,63</b>	<b>65,95%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.975,63</b>	<b>65,95%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	32.975,63	65,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.975,63	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100015 ŽUPANIJSKA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE</b>	<b>629.500,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>511.655,00</b>	<b>81,28%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>629.500,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>511.655,00</b>	<b>81,28%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>629.500,00</b>	<b>629.500,00</b>	<b>511.655,00</b>	<b>81,28%</b>
323	Rashodi za usluge	612.000,00	612.000,00	494.155,00	80,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			437.655,00	
3239	Ostale usluge			56.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.500,00	
<b>Glava 202</b>	<b>ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>1.087.000,00</b>	<b>1.050.980,50</b>	<b>96,69%</b>
<b>Program</b>	<b>1051 UNAPREĐENJE VAROGASTVA</b>	<b>979.000,00</b>	<b>979.000,00</b>	<b>947.501,69</b>	<b>96,78%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>03 K100004 NABAVA VATROGASNE OPREME I VATROGASNIH VOZILA</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>373.763,40</b>	<b>98,10%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>373.763,40</b>	<b>98,10%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>381.000,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>373.763,40</b>	<b>98,10%</b>
382	Kapitalne donacije	381.000,00	381.000,00	373.763,40	98,10%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			373.763,40	
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100016 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE ŽUPANIJE</b>	<b>542.500,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>534.738,29</b>	<b>98,57%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>542.500,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>534.738,29</b>	<b>98,57%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>542.500,00</b>	<b>542.500,00</b>	<b>534.738,29</b>	<b>98,57%</b>
381	Tekuće donacije	542.500,00	542.500,00	534.738,29	98,57%
3811	Tekuće donacije u novcu			534.738,29	
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100017 OBLJETNICE DVD-A ŽUPANIJE</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>70,27%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>70,27%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>70,27%</b>
381	Tekuće donacije	55.500,00	55.500,00	39.000,00	70,27%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.000,00	
<b>Program</b>	<b>1052 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>103.478,81</b>	<b>95,81%</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>03 T100037 ŽUPANIJSKI STOŽER ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.498,81</b>	<b>92,42%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.498,81</b>	<b>92,42%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.498,81</b>	<b>92,42%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.998,81	99,98%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.998,81	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.500,00	90,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			3.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100066 DONACIJA HGSS-STANICA KOPRIVNICA ZA REDOVNU DJELATNOST NA PODRUČJU ŽUPANIJE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>03 A100102 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>94,95%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>94,95%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.980,00</b>	<b>94,95%</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	37.980,00	94,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.980,00	
<b>Glava 203</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>360.779,37</b>	<b>81,44%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Program</b>	<b>1082 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>360.779,37</b>	<b>81,44%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100192 MEĐUNARODNA ČLANSTVA I DJELATNOST SAVJETA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ŽUPANIJE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.863,47</b>	<b>82,47%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.863,47</b>	<b>82,47%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>28.863,47</b>	<b>82,47%</b>
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	28.863,47	96,21%
3294	Članarine i norme			28.863,47	
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100193 SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA UGOVORENIH U OKVIRU NATJEČAJA SAVEZ ALPE JADRAN</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>81,43%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>81,43%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>81,43%</b>
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	51.300,00	93,27%
3811	Tekuće donacije u novcu			51.300,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>01 T100050 SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTA ZA PRIPREMU EU PROJEKATA U JLS</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>280.615,90</b>	<b>81,34%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>280.615,90</b>	<b>81,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>280.615,90</b>	<b>81,34%</b>
323	Rashodi za usluge	145.000,00	145.000,00	122.214,91	84,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.214,91	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	158.400,99	79,20%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			158.400,99	
<b>Razdjel 3</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>21.551.726,00</b>	<b>21.551.726,00</b>	<b>20.003.420,29</b>	<b>92,82%</b>
<b>Glava 301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>20.967.500,00</b>	<b>20.967.500,00</b>	<b>19.779.832,39</b>	<b>94,34%</b>
<b>Program</b>	<b>1004 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU</b>	<b>20.967.500,00</b>	<b>20.967.500,00</b>	<b>19.779.832,39</b>	<b>94,34%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100006 OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>730.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>627.653,73</b>	<b>84,25%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>587.653,73</b>	<b>96,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>600.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>587.653,73</b>	<b>96,34%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
412	Nematerijalna imovina	43.000,00	43.000,00	42.991,73	99,98%
4123	Licence			42.991,73	
421	Građevinski objekti	400.000,00	410.000,00	408.300,00	99,59%
4214	Ostali građevinski objekti			408.300,00	
422	Postrojenja i oprema	157.000,00	157.000,00	136.362,00	86,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			125.661,75	
4222	Komunikacijska oprema			10.700,25	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29,63%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.1. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-KKŽ</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29,63%</b>
423	Prijevozna sredstva	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			40.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100019 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>16.405.500,00</b>	<b>16.390.500,00</b>	<b>15.339.658,16</b>	<b>93,59%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.785.500,00</b>	<b>15.770.500,00</b>	<b>14.941.313,38</b>	<b>94,74%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>15.785.500,00</b>	<b>15.770.500,00</b>	<b>14.941.313,38</b>	<b>94,74%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.123.000,00	8.826.000,00	8.606.921,28	97,52%
3111	Plaće za redovan rad			8.507.723,61	
3112	Plaće u naravi			99.197,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	458.800,00	458.800,00	335.038,59	73,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			335.038,59	
313	Doprinosi na plaće	1.595.000,00	1.595.000,00	1.467.648,34	92,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.467.648,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	692.000,00	692.000,00	643.746,61	93,03%
3211	Službena putovanja			131.263,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			470.104,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			42.379,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	646.000,00	646.000,00	499.931,47	77,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.283,85	
3223	Energija			318.214,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.432,64	
323	Rashodi za usluge	2.284.000,00	2.439.000,00	2.438.547,22	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			286.119,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			335.285,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.237,50	
3234	Komunalne usluge			183.647,93	
3235	Zakupnine i najamnine			270.673,72	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.028,68	
3238	Računalne usluge			229.950,00	
3239	Ostale usluge			1.034.604,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	675.200,00	802.200,00	801.787,22	99,95%
3292	Premije osiguranja			194.221,25	
3293	Reprezentacija			301.811,00	
3295	Pristojbe i naknade			154.801,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.185,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			147.768,06	
343	Ostali finansijski rashodi	211.500,00	211.500,00	147.692,65	69,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			146.934,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,06	
3433	Zatezne kamate			516,87	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			241,64	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>398.344,78</b>	<b>65,30%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.0. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA - HZZ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.960,56</b>	<b>53,07%</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	7.960,56	53,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.960,56	
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - LEGALIZACIJA</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>390.384,22</b>	<b>65,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	595.000,00	595.000,00	390.384,22	65,61%
3111	Plaće za redovan rad			390.384,22	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.4. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100067 OTPLATA KREDITA</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>3.812.520,50</b>	<b>99,49%</b>
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>3.812.520,50</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>3.832.000,00</b>	<b>3.812.520,50</b>	<b>99,49%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	280.000,00	280.000,00	259.197,02	92,57%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			259.197,02	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.552.000,00	3.552.000,00	3.553.323,48	100,04%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.553.323,48	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Glava 302</b>	<b>EU PROJEKTI</b>	<b>584.226,00</b>	<b>584.226,00</b>	<b>223.587,90</b>	<b>38,27%</b>
<b>Program</b>	<b>1081 EU PROJEKTI</b>	<b>584.226,00</b>	<b>584.226,00</b>	<b>223.587,90</b>	<b>38,27%</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>01 T100077 AMAZON OF EUROPE BIKE TRAIL</b>	<b>343.626,00</b>	<b>343.626,00</b>	<b>208.587,90</b>	<b>60,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>18.036,00</b>	<b>18.036,00</b>	<b>10.156,39</b>	<b>56,31%</b>
	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>18.036,00</b>	<b>18.036,00</b>	<b>10.156,39</b>	<b>56,31%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.761,00	6.761,00	5.841,49	86,40%
3111	Plaće za redovan rad			5.841,49	
313	Doprinosi na plaće	1.338,00	1.338,00	964,65	72,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			964,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.629,50	1.629,50	798,57	49,01%
3211	Službena putovanja			603,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			195,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	6.350,00	6.350,00	2.090,24	32,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			768,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.321,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	112,50	112,50	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	810,00	810,00	461,44	56,97%
3293	Reprezentacija			461,44	
<b>Izvor financ.</b>	<b>5. POMOĆI</b>	<b>325.590,00</b>	<b>325.590,00</b>	<b>198.431,51</b>	<b>60,95%</b>
	<b>5.1. MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>288.276,00</b>	<b>288.276,00</b>	<b>176.400,85</b>	<b>61,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	106.930,00	109.780,00	110.339,38	100,51%
3111	Plaće za redovan rad			110.339,38	
313	Doprinosi na plaće	15.836,00	18.036,00	18.221,02	101,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.221,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.835,00	24.835,00	15.083,70	60,74%
3211	Službena putovanja			11.391,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.692,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	103.700,00	98.650,00	24.040,67	24,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.520,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.520,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	8.716,08	56,97%
3293	Reprezentacija			8.716,08	
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>37.314,00</b>	<b>37.314,00</b>	<b>22.030,66</b>	<b>59,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.209,00	14.209,00	13.630,15	95,93%
3111	Plaće za redovan rad			13.630,15	
313	Doprinosi na plaće	2.456,00	2.456,00	2.250,82	91,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.250,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.271,50	3.271,50	1.863,28	56,95%
3211	Službena putovanja			1.407,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			456,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	12.810,00	12.810,00	3.209,72	25,06%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.793,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.416,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262,50	262,50	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.890,00	1.890,00	1.076,69	56,97%
3293	Reprezentacija			1.076,69	
<b>Tekući projekt</b>	<b>01 T100152 PREDFINANCIRANJE PROVEDBE EU PROJEKATA</b>	<b>240.600,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6,23%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.100,00</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	170.100,00	170.100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>37,04%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.970,00	10.970,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710,00	710,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>28.820,00</b>	<b>28.820,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>52,05%</b>
323	Rashodi za usluge	23.790,00	23.790,00	15.000,00	63,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
<b>Razdjel 4</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU</b>	<b>18.487.350,53</b>	<b>18.487.350,53</b>	<b>14.776.996,83</b>	<b>79,93%</b>
<b>Glava 401</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>2.902.000,53</b>	<b>2.902.000,53</b>	<b>2.677.361,01</b>	<b>92,26%</b>
<b>Program</b>	<b>1006 KONKURENTNO GOSPODARSTVO</b>	<b>2.902.000,53</b>	<b>2.902.000,53</b>	<b>2.677.361,01</b>	<b>92,26%</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100001 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA SUBVENCIONIRANJEM KAMATA</b>	<b>246,80</b>	<b>246,80</b>	<b>246,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123,40	123,40	123,40	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			123,40	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>123,40</b>	<b>100,00%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123,40	123,40	123,40	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			123,40	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100002 POTICANJE PODUZETNIŠTVA SUBVENC. KAMATA - LPR MIKRO. 2008.I 2009.</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>528,09</b>	<b>81,24%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>528,09</b>	<b>81,24%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>528,09</b>	<b>81,24%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	650,00	650,00	528,09	81,24%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			528,09	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100003 LOKALNI PROJEKT RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA ZA 2009. GODINU (ZA 2010.-2013.)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.842,75</b>	<b>97,92%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>66.065,28</b>	<b>98,60%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>66.065,28</b>	<b>98,60%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	67.000,00	67.000,00	66.065,28	98,60%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			66.065,28	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>129.777,47</b>	<b>97,58%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>129.777,47</b>	<b>97,58%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	133.000,00	133.000,00	129.777,47	97,58%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			129.777,47	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPOD.GRAĐEVINA SUFIN. GLAVNIH GRAĐ. PROJEKATA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.831,48</b>	<b>95,38%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.831,48</b>	<b>95,38%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>209.831,48</b>	<b>95,38%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	190.000,00	190.000,00	189.987,73	99,99%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			189.987,73	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	19.843,75	66,15%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			19.843,75	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100021 ŽUPANIJSKI OBRTNičKI I GOSPODARSKI SAJMOVI</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>565.685,37</b>	<b>92,74%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>485.685,37</b>	<b>91,64%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>485.685,37</b>	<b>91,64%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	378.000,00	378.000,00	365.295,95	96,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3234	Komunalne usluge			247,99	
3235	Zakupnine i najamnine			180.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.817,98	
3239	Ostale usluge			169.729,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	40.389,42	70,86%
3293	Reprezentacija			32.338,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.051,04	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			70.000,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			80.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100034 KREDITOM DO KONKURENTNOSTI</b>	<b>812.000,00</b>	<b>812.000,00</b>	<b>779.905,44</b>	<b>96,05%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>309.690,48</b>	<b>95,29%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>309.690,48</b>	<b>95,29%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	325.000,00	325.000,00	309.690,48	95,29%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			309.690,48	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>487.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>470.214,96</b>	<b>96,55%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>487.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>470.214,96</b>	<b>96,55%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	487.000,00	487.000,00	470.214,96	96,55%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			470.214,96	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100106 POTPORA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI KKŽ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.718,00</b>	<b>99,81%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.718,00</b>	<b>99,81%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>149.718,00</b>	<b>99,81%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	49.718,00	99,44%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			49.718,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100112 PARTNERSTVO ZA SVE 2</b>	<b>547.503,73</b>	<b>547.503,73</b>	<b>529.867,21</b>	<b>96,78%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.003,73</b>	<b>8.003,73</b>	<b>8.003,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>8.003,73</b>	<b>8.003,73</b>	<b>8.003,73</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.003,73	8.003,73	8.003,73	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.003,73	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>539.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>521.863,48</b>	<b>96,73%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>539.500,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>521.863,48</b>	<b>96,73%</b>
311	Plaće (Bruto)	28.330,00	28.330,00	15.528,10	54,81%
3111	Plaće za redovan rad			15.528,10	
313	Doprinosi na plaće	4.870,00	4.870,00	2.490,27	51,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.490,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	800,00	435,96	54,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	3.750,00	75,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.750,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.000,00	390.000,00	389.659,15	99,91%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			389.659,15	
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100078 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA IZRADU PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE-RCGO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>244.412,00</b>	<b>69,83%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>244.412,00</b>	<b>69,83%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>244.412,00</b>	<b>69,83%</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000,00	350.000,00	244.412,00	69,83%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			244.412,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100086 ZAJEDNO KA SOCIJALNOM DIJALOGU-ZAKOS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.323,87</b>	<b>11,41%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.323,87</b>	<b>11,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.323,87</b>	<b>11,41%</b>
311	Plaće (Bruto)	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	1.323,87	37,82%
3211	Službena putovanja			1.323,87	
<b>Glava 402</b>	<b>REGIONALNI RAZVOJ</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>6.265.000,00</b>	<b>4.653.581,76</b>	<b>74,28%</b>
<b>Program</b>	<b>1007 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>3.265.000,00</b>	<b>3.234.333,17</b>	<b>99,06%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100022 SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA ŽUPANIJE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>103.571,37</b>	<b>79,67%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>103.571,37</b>	<b>79,67%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>103.571,37</b>	<b>79,67%</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	103.571,37	79,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.415,00	
3239	Ostale usluge			61.156,37	
<b>Kapitalni</b>	<b>06 K100124 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA KATASTARSKU IZMJERU</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>731.136,80</b>	<b>99,47%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>731.136,80</b>	<b>99,47%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>735.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>731.136,80</b>	<b>99,47%</b>
323	Rashodi za usluge	136.000,00	136.000,00	132.136,80	97,16%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.136,80	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	599.000,00	599.000,00	599.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			599.000,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>06 K100001 KAPITALNA POMOĆ ZA RAVNOMJERNI RAZVOJ ŽUPANIJE</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			2.200.000,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100068 KAPITALNA POMOĆ JLS ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100085 PLAN IPT</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.625,00</b>	<b>99,25%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.141,68</b>	<b>97,95%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.141,68</b>	<b>97,95%</b>
323	Rashodi za usluge	17.500,00	17.500,00	17.141,68	97,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.141,68	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.483,32</b>	<b>99,95%</b>
Izvor financ.	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.483,32</b>	<b>99,95%</b>
323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	32.483,32	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.483,32	
<b>Program</b>	<b>1008 VODNO GOSPODARSTVO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.419.248,59</b>	<b>47,31%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100013 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU VODNOKOMUNALNIH GRAĐEVINA</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.419.248,59</b>	<b>47,31%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.419.248,59</b>	<b>47,31%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.419.248,59</b>	<b>47,31%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.000.000,00	1.419.248,59	47,31%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.419.248,59	
<b>Glava 403</b>	<b>PORA</b>	<b>4.939.100,00</b>	<b>4.939.100,00</b>	<b>3.890.152,51</b>	<b>78,76%</b>
<b>Program</b>	<b>1013 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>4.939.100,00</b>	<b>4.939.100,00</b>	<b>3.890.152,51</b>	<b>78,76%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100014 NABAVA OPREME ZA RAZVOJNU AGENCIJU</b>	<b>173.950,00</b>	<b>173.950,00</b>	<b>173.938,75</b>	<b>99,99%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.046,25</b>	<b>99,95%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.050,00</b>	<b>8.046,25</b>	<b>99,95%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.050,00	8.050,00	8.046,25	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.046,25	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>165.900,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>165.892,50</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>165.900,00</b>	<b>165.900,00</b>	<b>165.892,50</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	16.100,00	16.100,00	16.092,50	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.092,50	
423	Prijevozna sredstva	149.800,00	149.800,00	149.800,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			149.800,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100025 STRATEŠKO PLANIRANJE, REGIONALNI I RURALNI RAZVOJ, TE POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>1.026.155,00</b>	<b>1.026.155,00</b>	<b>969.062,27</b>	<b>94,44%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>683.460,00</b>	<b>683.460,00</b>	<b>640.422,45</b>	<b>93,70%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>683.460,00</b>	<b>683.460,00</b>	<b>640.422,45</b>	<b>93,70%</b>
311	Plaće (Bruto)	281.450,00	281.450,00	281.449,46	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			281.449,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.700,00	99.700,00	79.300,63	79,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.300,63	
313	Doprinosi na plaće	36.010,00	36.010,00	36.008,97	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.609,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			399,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	37.500,00	30.856,41	82,28%
3211	Službena putovanja			4.697,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.659,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.100,00	36.100,00	32.208,90	89,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.950,47	
3223	Energija			3.766,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.953,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.537,88	
323	Rashodi za usluge	134.850,00	134.850,00	128.113,38	95,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.192,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.299,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.883,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.466,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.000,00	
3238	Računalne usluge			27.500,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3239	Ostale usluge			3.771,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	3.323,75	94,96%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.323,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.350,00	48.350,00	45.803,32	94,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.643,54	
3292	Premije osiguranja			18.665,42	
3293	Reprezentacija			11.293,78	
3294	Članarine i norme			80,00	
3295	Pristojbe i naknade			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.085,58	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.357,63	55,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.357,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>1.528,45</b>	<b>32,04%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.770,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>1.528,45</b>	<b>32,04%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.600,00	4.600,00	1.360,03	29,57%
3111	Plaće za redovan rad			1.360,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	170,00	168,42	99,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			168,42	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>327.925,00</b>	<b>327.925,00</b>	<b>327.111,37</b>	<b>99,75%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>327.925,00</b>	<b>327.925,00</b>	<b>327.111,37</b>	<b>99,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	285.000,00	285.000,00	284.839,08	99,94%
3111	Plaće za redovan rad			284.839,08	
313	Doprinosi na plaće	25.425,00	25.425,00	25.006,99	98,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.686,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			320,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200,00	15.200,00	15.181,14	99,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.181,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300,00	2.300,00	2.084,16	90,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.084,16	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>04 K100099 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.016,50</b>	<b>97,60%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.002,49</b>	<b>96,04%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.002,49</b>	<b>96,04%</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
412	Nematerijalna imovina	750,00	750,00	628,13	83,75%
4123	Licence			628,13	
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	5.500,00	5.374,36	97,72%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.374,36	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.014,01</b>	<b>97,88%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.014,01</b>	<b>97,88%</b>
412	Nematerijalna imovina	4.250,00	4.250,00	3.559,37	83,75%
4123	Licence			3.559,37	
422	Postrojenja i oprema	30.500,00	30.500,00	30.454,64	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.454,64	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100153 EU PROJEKTI - PORA</b>	<b>3.697.995,00</b>	<b>3.697.995,00</b>	<b>2.707.134,99</b>	<b>73,21%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>259.295,00</b>	<b>259.295,00</b>	<b>218.797,21</b>	<b>84,38%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>259.295,00</b>	<b>259.295,00</b>	<b>218.797,21</b>	<b>84,38%</b>
311	Plaće (Bruto)	133.000,00	133.000,00	127.123,10	95,58%
3111	Plaće za redovan rad			127.123,10	
313	Doprinosi na plaće	20.080,00	20.080,00	18.541,48	92,34%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.489,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			51,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	25.800,00	19.680,29	76,28%
3211	Službena putovanja			6.771,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.598,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.309,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	12.700,00	7.378,19	58,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.705,91	
3223	Energija			3.546,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126,00	
323	Rashodi za usluge	66.615,00	66.615,00	45.101,80	67,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.352,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.503,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.808,18	
3234	Komunalne usluge			3.874,04	
3235	Zakupnine i najamnine			945,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.671,77	
3239	Ostale usluge			4.946,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	928,10	92,81%
3293	Reprezentacija			928,10	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	44,25	44,25%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44,25	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.438.700,00</b>	<b>3.438.700,00</b>	<b>2.488.337,78</b>	<b>72,36%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>36.160,00</b>	<b>36.160,00</b>	<b>32.876,26</b>	<b>90,92%</b>
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	30.000,00	27.244,82	90,82%
3111	Plaće za redovan rad			27.244,82	
313	Doprinosi na plaće	4.860,00	4.860,00	4.511,58	92,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.472,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			39,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.300,00	1.119,86	86,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.119,86	
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.092.650,00</b>	<b>2.092.650,00</b>	<b>1.849.011,07</b>	<b>88,36%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.190.000,00	1.190.000,00	1.127.356,43	94,74%
3111	Plaće za redovan rad			1.127.356,43	
313	Doprinosi na plaće	183.500,00	183.500,00	169.859,18	92,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			168.762,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.096,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	214.000,00	214.000,00	189.496,71	88,55%
3211	Službena putovanja			70.729,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.394,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74.372,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.200,00	73.200,00	53.634,92	73,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.983,28	
3223	Energija			29.937,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			713,95	
323	Rashodi za usluge	423.450,00	423.450,00	300.234,57	70,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.083,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.856,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142.715,74	
3234	Komunalne usluge			23.801,73	
3235	Zakupnine i najamnine			6.302,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.856,37	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			32.618,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			7.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.429,26	95,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.429,26	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>1.309.890,00</b>	<b>1.309.890,00</b>	<b>606.450,45</b>	<b>46,30%</b>
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	220.000,00	203.576,27	92,53%
3111	Plaće za redovan rad			203.576,27	
313	Doprinosi na plaće	22.190,00	22.190,00	17.901,44	80,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.781,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			120,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.900,00	8.240,48	83,24%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.240,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	15.400,00	14.949,55	97,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.694,52	
3223	Energija			7.255,03	
323	Rashodi za usluge	48.400,00	48.400,00	43.345,93	89,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.979,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.408,58	
3234	Komunalne usluge			2.339,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.634,36	
3239	Ostale usluge			2.984,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.971,25	79,43%
3293	Reprezentacija			3.971,25	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	218.000,00	218.000,00	109.380,22	50,17%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			109.380,22	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.000,00	50.000,00	30.079,66	60,16%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			30.079,66	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	646.000,00	646.000,00	123.276,44	19,08%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			123.276,44	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	51.729,21	68,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			51.729,21	
<b>Glava 404</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	<b>4.381.250,00</b>	<b>4.381.250,00</b>	<b>3.555.901,55</b>	<b>81,16%</b>
<b>Program</b>	<b>1015 LOVNO GOSPODARSTVO I ŠUMARSTVO</b>	<b>428.000,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>28.362,50</b>	<b>6,63%</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100020 UNAPREĐENJE I RAZVOJ LOVSTVA</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
381	Tekuće donacije	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100029 PROVOĐENJE ZAKONA O LOVSTVU</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>8.362,50</b>	<b>3,07%</b>
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>8.362,50</b>	<b>3,07%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.1. LOVOZAKUPNINA I NAKNADA ZA KONCESIJE ZA PRAVO NA LOV</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>8.362,50</b>	<b>3,07%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	8.362,50	33,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.362,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100030 SUFIN.DJELATNOSTI ISTRAŽ.CENTRA ŠUM.INSTIT.C.ZA PRIV. I URB.ŠUME VARAŽDIN</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
<b>Program</b>	<b>1069 POLJOPRIVREDA</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>1.936.091,60</b>	<b>84,55%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100003 POMOĆI ZA ELEMENTARNE NEPOGODE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70,00%</b>
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	35.000,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100010 POTICANJE PODIZANJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA-POTPORA MALE VRIJEDNOSTI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>177.242,26</b>	<b>88,62%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>177.242,26</b>	<b>88,62%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>177.242,26</b>	<b>88,62%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	177.242,26	88,62%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			12.283,20	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			164.959,06	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>157.304,33</b>	<b>78,65%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>157.304,33</b>	<b>78,65%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>157.304,33</b>	<b>78,65%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	157.304,33	78,65%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			10.649,34	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			146.654,99	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100028 OBRANA OD TUČE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			100.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100032 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA IZRADA DOKUMENTACIJE ZA LEGALIZACIJU IZRAĐENIH GOSPOD. OBJEKATA U POLJOPR.-POTPORA MALE VRIJEDNOSTI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.343,93</b>	<b>37,81%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.343,93</b>	<b>37,81%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.343,93</b>	<b>37,81%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	30.000,00	11.343,93	37,81%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			11.343,93	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100040 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U PČELARSTVU SUBVENCija ZA PRIHRANU PČELINJIH ZAJEDNICA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.737,69</b>	<b>76,23%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.737,69</b>	<b>76,23%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>45.737,69</b>	<b>76,23%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	60.000,00	45.737,69	76,23%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			45.737,69	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100043 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OKRUPNJAVANJE ZEMLJIŠTA SUFINANCIRANJEM KOMASACIJE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>595.179,68</b>	<b>99,20%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>595.179,68</b>	<b>99,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>595.179,68</b>	<b>99,20%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	600.000,00	600.000,00	595.179,68	99,20%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			595.179,68	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100053 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA DOSTIZANJE STANDARDA EKONOMSKE VELIČINE-POLJOPRIVREDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.778,44</b>	<b>78,52%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.778,44</b>	<b>78,52%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.778,44</b>	<b>78,52%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	117.778,44	78,52%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			117.778,44	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>259.844,96</b>	<b>99,94%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>259.844,96</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>259.844,96</b>	<b>99,94%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	260.000,00	260.000,00	259.844,96	99,94%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			259.844,96	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100055 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA ZA DJELATNOSTI GOSPODARSTVA, POLJOPR.I RUR.RAZVOJ</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>263.413,00</b>	<b>90,83%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>263.413,00</b>	<b>90,83%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>263.413,00</b>	<b>90,83%</b>
381	Tekuće donacije	290.000,00	290.000,00	263.413,00	90,83%
3811	Tekuće donacije u novcu			263.413,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100089 POTICANJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA U POLJOPRIVREDI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	36.000,00	36,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100079 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE POVRĆA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>88.697,31</b>	<b>44,35%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>88.697,31</b>	<b>44,35%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>88.697,31</b>	<b>44,35%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	200.000,00	88.697,31	44,35%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			88.697,31	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100158 SUFINANCIRANJE RASHODA JLS ZA DEZINSEKCIJU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.550,00</b>	<b>97,10%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.550,00</b>	<b>97,10%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.550,00</b>	<b>97,10%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	48.550,00	97,10%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			48.550,00	
<b>Program</b>	<b>1070 TURIZAM</b>	<b>1.663.250,00</b>	<b>1.663.250,00</b>	<b>1.591.447,45</b>	<b>95,68%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100033 TURISTIČKE MANIFESTACIJE TZ KKŽ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100032 TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			120.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>04 A100034 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE KKŽ</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	850.000,00	850.000,00	850.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			850.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>04 T100083 CIKLOTURIZAM PODRAVINE I PRIGORJA</b>	<b>493.250,00</b>	<b>493.250,00</b>	<b>421.447,45</b>	<b>85,44%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>139.610,00</b>	<b>139.610,00</b>	<b>113.968,75</b>	<b>81,63%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>139.610,00</b>	<b>139.610,00</b>	<b>113.968,75</b>	<b>81,63%</b>
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	21.918,75	97,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.918,75	
422	Postrojenja i oprema	117.110,00	117.110,00	92.050,00	78,60%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			92.050,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>353.640,00</b>	<b>353.640,00</b>	<b>307.478,70</b>	<b>86,95%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>353.640,00</b>	<b>353.640,00</b>	<b>307.478,70</b>	<b>86,95%</b>
323	Rashodi za usluge	52.500,00	52.500,00	70.778,70	134,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.778,70	
422	Postrojenja i oprema	301.140,00	301.140,00	236.700,00	78,60%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			236.700,00	
<b>Razdjel 5</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>4.301.665,15</b>	<b>4.301.665,15</b>	<b>3.169.310,02</b>	<b>73,68%</b>
<b>Glava 501</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>109.835,00</b>	<b>68,65%</b>
<b>Program</b>	<b>1018 REDOVNA DJELATNOST - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>109.835,00</b>	<b>68,65%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100090 IZRADA STRATEŠKIH STUDIJA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.335,00</b>	<b>95,56%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.335,00</b>	<b>95,56%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.335,00</b>	<b>95,56%</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	57.335,00	95,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.335,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100162 IZRADA DOKUMENATA ODRŽIVOG RAZVITKA I ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52,50%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52,50%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52,50%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	52.500,00	52,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.500,00	
<b>Glava 502</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.987.340,00</b>	<b>1.987.340,00</b>	<b>1.917.271,92</b>	<b>96,47%</b>
<b>Program</b>	<b>1019 REDOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.987.340,00</b>	<b>1.987.340,00</b>	<b>1.917.271,92</b>	<b>96,47%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>11 A100036 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.618.600,00</b>	<b>1.618.600,00</b>	<b>1.602.892,26</b>	<b>99,03%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.502.600,00</b>	<b>1.502.600,00</b>	<b>1.495.894,59</b>	<b>99,55%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.502.600,00</b>	<b>1.502.600,00</b>	<b>1.495.894,59</b>	<b>99,55%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.095.800,00	1.095.800,00	1.095.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.095.800,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.500,00	48.500,00	48.470,38	99,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.470,38	
313	Doprinosi na plaće	183.800,00	183.800,00	183.800,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.450,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.349,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	48.000,00	47.990,74	99,98%
3211	Službena putovanja			7.838,90	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.151,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	18.653,40	74,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.100,66	
3223	Energija			6.680,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.173,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.699,05	
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.722,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.493,79	
3234	Komunalne usluge			3.685,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1.825,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.351,25	
3238	Računalne usluge			22.009,38	
3239	Ostale usluge			5.911,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.933,47	99,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.561,93	
3292	Premije osiguranja			4.940,77	
3293	Reprezentacija			1.430,77	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	246,60	49,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			246,60	
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.997,67</b>	<b>92,24%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>106.997,67</b>	<b>92,24%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	5.386,00	67,33%
3211	Službena putovanja			80,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			406,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	36.000,00	30.363,02	84,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.963,83	
3223	Energija			13.399,19	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	24.756,24	99,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.057,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.034,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			880,00	
3234	Komunalne usluge			7.435,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			7.350,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	46.000,00	45.871,46	99,72%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3292	Premije osiguranja			21.060,00	
3293	Reprezentacija			4.716,96	
3294	Članarine i norme			8.950,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.144,50	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	1.000,00	620,95	62,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			620,95	
<b>Tekući projekt</b>	<b>06 T100061 ATTRACTIVE DANUBE</b>	<b>237.740,00</b>	<b>237.740,00</b>	<b>235.709,16</b>	<b>99,15%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.460,00</b>	<b>25.460,00</b>	<b>25.112,41</b>	<b>98,63%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>25.460,00</b>	<b>25.460,00</b>	<b>25.112,41</b>	<b>98,63%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.605,00	3.605,00	3.330,33	92,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.266,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			63,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	627,08	89,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			627,08	
323	Rashodi za usluge	1.155,00	1.155,00	1.155,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.155,00	
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.869,46</b>	<b>99,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>43.869,46</b>	<b>99,70%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	16.042,46	100,27%
3211	Službena putovanja			16.042,46	
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	23.375,00	99,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.452,00	98,93%
3293	Reprezentacija			4.452,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>168.280,00</b>	<b>168.280,00</b>	<b>166.727,29</b>	<b>99,08%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>168.280,00</b>	<b>168.280,00</b>	<b>166.727,29</b>	<b>99,08%</b>
311	Plaće (Bruto)	113.500,00	113.500,00	113.479,10	99,98%
3111	Plaće za redovan rad			113.479,10	
313	Doprinosi na plaće	18.880,00	18.880,00	18.940,03	100,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.581,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			358,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.800,00	3.800,00	3.794,09	99,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.794,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	6.267,65	89,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.237,28	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3223	Energija			30,37	
323	Rashodi za usluge	25.100,00	25.100,00	24.246,42	96,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.701,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.545,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>06 K100077 OPREMANJE ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>78.670,50</b>	<b>60,05%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>26.312,06</b>	<b>36,54%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>26.312,06</b>	<b>36,54%</b>
412	Nematerijalna imovina	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	26.312,06	93,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.631,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.680,56	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>52.358,44</b>	<b>88,74%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>52.358,44</b>	<b>88,74%</b>
412	Nematerijalna imovina	19.000,00	19.000,00	13.162,50	69,28%
4123	Licence			13.162,50	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.195,94	97,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.195,94	
<b>Glava 503</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</b>	<b>2.154.325,15</b>	<b>2.154.325,15</b>	<b>1.142.203,10</b>	<b>53,02%</b>
<b>Program</b>	<b>1020 ZAŠTITA, ODRŽAVANJE I PROMICANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE ŽUPANIJE</b>	<b>2.154.325,15</b>	<b>2.154.325,15</b>	<b>1.142.203,10</b>	<b>53,02%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100037 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>537.910,00</b>	<b>537.910,00</b>	<b>496.592,06</b>	<b>92,32%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>537.910,00</b>	<b>537.910,00</b>	<b>496.592,06</b>	<b>92,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>537.910,00</b>	<b>537.910,00</b>	<b>496.592,06</b>	<b>92,32%</b>
311	Plaće (Bruto)	266.199,00	266.199,00	261.575,58	98,26%
3111	Plaće za redovan rad			261.575,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.250,00	17.250,00	15.904,54	92,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.904,54	
313	Doprinosi na plaće	44.350,00	44.350,00	43.321,10	97,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.929,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			391,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	21.558,44	78,39%
3211	Službena putovanja			7.353,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.306,59	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.898,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.125,00	45.125,00	33.660,82	74,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.045,48	
3223	Energija			15.409,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.800,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			509,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.896,00	
323	Rashodi za usluge	100.030,00	100.030,00	88.468,61	88,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.739,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.971,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.387,47	
3234	Komunalne usluge			5.680,63	
3235	Zakupnine i najamnine			937,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.687,50	
3238	Računalne usluge			24.012,50	
3239	Ostale usluge			8.051,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.456,00	36.456,00	31.649,61	86,82%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			13.698,18	
3292	Premije osiguranja			10.959,44	
3293	Reprezentacija			4.000,31	
3295	Pristojbe i naknade			872,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.119,18	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	453,36	45,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			453,36	
<b>Kapitalni</b>	<b>12 K100044 OPREMANJE JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆ. DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU KKŽ</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.995,13</b>	<b>99,97%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.995,13</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.995,13</b>	<b>99,97%</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	14.995,13	99,97%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.995,13	
<b>Tekući projekt</b>	<b>05 T100062 PROJEKT DRAVA LIFE - INTERGRATED RIVER MANAGEMENT</b>	<b>123.728,00</b>	<b>123.728,00</b>	<b>266,50</b>	<b>0,22%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>49.491,20</b>	<b>49.491,20</b>	<b>106,60</b>	<b>0,22%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>49.491,20</b>	<b>49.491,20</b>	<b>106,60</b>	<b>0,22%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.384,00	6.384,00	106,60	1,67%
3211	Službena putovanja			106,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.376,00	13.376,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.091,20	19.091,20	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>74.236,80</b>	<b>74.236,80</b>	<b>159,90</b>	<b>0,22%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>74.236,80</b>	<b>74.236,80</b>	<b>159,90</b>	<b>0,22%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.576,00	9.576,00	159,90	1,67%
3211	Službena putovanja			159,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.064,00	20.064,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.636,80	28.636,80	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>05 T100063 PROJEKT COOPMDD</b>	<b>336.718,00</b>	<b>336.718,00</b>	<b>236.705,22</b>	<b>70,30%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.507,70</b>	<b>50.507,70</b>	<b>33.679,13</b>	<b>66,68%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.507,70</b>	<b>50.507,70</b>	<b>33.679,13</b>	<b>66,68%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.945,00	3.945,00	3.937,43	99,81%
3111	Plaće za redovan rad			3.937,43	
313	Doprinosi na plaće	658,05	658,05	653,60	99,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			644,04	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	534,00	534,00	465,18	87,11%
3211	Službena putovanja			326,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	34.510,65	34.510,65	27.530,06	79,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.303,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.693,91	
3239	Ostale usluge			8.443,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750,00	9.750,00	1.092,86	11,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.092,86	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>286.210,30</b>	<b>286.210,30</b>	<b>203.026,09</b>	<b>70,94%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>286.210,30</b>	<b>286.210,30</b>	<b>203.026,09</b>	<b>70,94%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
311	Plaće (Bruto)	22.355,00	22.355,00	22.312,43	99,81%
3111	Plaće za redovan rad			22.312,43	
313	Doprinosi na plaće	3.728,95	3.728,95	3.703,88	99,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.649,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			54,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.026,00	3.026,00	2.635,98	87,11%
3211	Službena putovanja			1.852,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			783,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.290,00	6.290,00	6.279,64	99,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.279,64	
323	Rashodi za usluge	195.560,35	195.560,35	158.952,53	81,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.458,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.384,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.265,46	
3239	Ostale usluge			47.843,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.250,00	55.250,00	9.141,63	16,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.141,63	
<b>Tekući projekt</b>	<b>05 T100071 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD</b>	<b>238.747,15</b>	<b>238.747,15</b>	<b>41.631,28</b>	<b>17,44%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>35.811,57</b>	<b>35.811,57</b>	<b>6.244,68</b>	<b>17,44%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>35.811,57</b>	<b>35.811,57</b>	<b>6.244,68</b>	<b>17,44%</b>
311	Plaće (Bruto)	5.430,00	5.430,00	5.360,24	98,72%
3111	Plaće za redovan rad			5.360,24	
313	Doprinosi na plaće	899,50	899,50	884,44	98,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			884,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	252,00	252,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	27.430,07	27.430,07	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>202.935,58</b>	<b>202.935,58</b>	<b>35.386,60</b>	<b>17,44%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>202.935,58</b>	<b>202.935,58</b>	<b>35.386,60</b>	<b>17,44%</b>
311	Plaće (Bruto)	30.770,00	30.770,00	30.374,76	98,72%
3111	Plaće za redovan rad			30.374,76	
313	Doprinosi na plaće	5.100,50	5.100,50	5.011,84	98,26%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.011,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	Rashodi za usluge	155.437,08	155.437,08	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>05 T100072 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA</b>	<b>217.519,00</b>	<b>217.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>45.722,36</b>	<b>45.722,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>45.722,36</b>	<b>45.722,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.261,20	1.261,20	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	208,10	208,10	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	353,00	353,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	38.887,00	38.887,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.860,06	1.860,06	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>171.796,64</b>	<b>171.796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>171.796,64</b>	<b>171.796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.738,80	4.738,80	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	781,90	781,90	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.847,00	11.847,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	146.113,00	146.113,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.988,94	6.988,94	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100095 PROJEKT COOPMDD</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>108.755,63</b>	<b>95,40%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.313,34</b>	<b>95,40%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.313,34</b>	<b>95,40%</b>
421	Građevinski objekti	12.600,00	12.600,00	12.086,72	95,93%
4214	Ostali građevinski objekti			12.086,72	
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	4.500,00	4.226,62	93,92%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.226,62	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>92.442,29</b>	<b>95,40%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>96.900,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>92.442,29</b>	<b>95,40%</b>
421	Građevinski objekti	71.400,00	71.400,00	68.491,41	95,93%
4214	Ostali građevinski objekti			68.491,41	
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	25.500,00	23.950,88	93,93%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.950,88	
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100106 PROJEKT PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE OPĆINE LEGRAD</b>	<b>135.775,00</b>	<b>135.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.366,25</b>	<b>20.366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.366,25</b>	<b>20.366,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	20.366,25	20.366,25	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>115.408,75</b>	<b>115.408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>115.408,75</b>	<b>115.408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	115.408,75	115.408,75	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>05 K100107 PROJEKT ODRŽIVO UPRAVLJANJE I POVEĆANJE ATRAKTIVNOSTI ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.153,00</b>	<b>3.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.153,00</b>	<b>3.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	3.153,00	3.153,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>11.847,00</b>	<b>11.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>11.847,00</b>	<b>11.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	11.847,00	11.847,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100120 ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.150,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.150,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>05 A100157 ZAŠTITA I OČUVANJE ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE I NATURA 2000 PODRUČJA</b>	<b>413.628,00</b>	<b>413.628,00</b>	<b>236.957,28</b>	<b>57,29%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>363.730,00</b>	<b>363.730,00</b>	<b>231.969,78</b>	<b>63,78%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>363.730,00</b>	<b>363.730,00</b>	<b>231.969,78</b>	<b>63,78%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.150,00	16.150,00	3.070,00	19,01%
3211	Službena putovanja			3.070,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.400,00	39.400,00	18.298,04	46,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.310,85	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13.500,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.486,25	
323	Rashodi za usluge	288.680,00	288.680,00	207.378,76	71,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.426,92	
3234	Komunalne usluge			91.951,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	19.500,00	3.222,98	16,53%
3293	Reprezentacija			3.222,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>48.898,00</b>	<b>48.898,00</b>	<b>4.987,50</b>	<b>10,20%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>48.898,00</b>	<b>48.898,00</b>	<b>4.987,50</b>	<b>10,20%</b>
323	Rashodi za usluge	38.898,00	38.898,00	4.987,50	12,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.987,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
<b>Razdjel 6</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>353.724.116,05</b>	<b>353.724.116,05</b>	<b>330.737.032,19</b>	<b>93,50%</b>
<b>Glava 601</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.046.700,00</b>	<b>2.046.700,00</b>	<b>1.733.923,01</b>	<b>84,72%</b>
<b>Program</b>	<b>1059 PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVENO SOCIJALNE DJELATNOSTI</b>	<b>2.046.700,00</b>	<b>2.046.700,00</b>	<b>1.733.923,01</b>	<b>84,72%</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>07 T100023 ZDRAVA ŽUPANIJA</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>44.215,33</b>	<b>60,99%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>44.215,33</b>	<b>60,99%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>44.215,33</b>	<b>60,99%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	48.500,00	48.500,00	24.715,33	50,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.477,83	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	19.500,00	84,78%
3294	Članarine i norme			19.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100043 PREGLED UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENIH USTANOVA I JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</b>	<b>356.500,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>284.715,12</b>	<b>79,86%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>356.500,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>284.715,12</b>	<b>79,86%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>356.500,00</b>	<b>356.500,00</b>	<b>284.715,12</b>	<b>79,86%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	348.000,00	348.000,00	284.715,12	81,81%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			284.715,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100081 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA IZ EU FONDOVA</b>	<b>572.500,00</b>	<b>572.500,00</b>	<b>570.625,00</b>	<b>99,67%</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.756,25</b>	<b>98,65%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.756,25</b>	<b>98,65%</b>
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	17.756,25	98,65%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			17.756,25	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>554.500,00</b>	<b>554.500,00</b>	<b>552.868,75</b>	<b>99,71%</b>
Izvor financ.	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71.025,00</b>	<b>98,65%</b>
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00	71.025,00	98,65%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			71.025,00	
Izvor financ.	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>482.500,00</b>	<b>482.500,00</b>	<b>481.843,75</b>	<b>99,86%</b>
422	Postrojenja i oprema	482.500,00	482.500,00	481.843,75	99,86%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			481.843,75	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100085 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZAŠTITA U KRIŽEVCIMA I ĐURĐEVCU</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>383.319,98</b>	<b>91,27%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>383.319,98</b>	<b>91,27%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>383.319,98</b>	<b>91,27%</b>
323	Rashodi za usluge	420.000,00	420.000,00	383.319,98	91,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			383.319,98	
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100103 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH ORDINACIJA - PROJEKT POZDRAV</b>	<b>167.500,00</b>	<b>167.500,00</b>	<b>166.375,00</b>	<b>99,33%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.991,25</b>	<b>99,83%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.991,25</b>	<b>99,83%</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.991,25	99,83%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.991,25	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>162.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>161.383,75</b>	<b>99,31%</b>
Izvor financ.	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.965,00</b>	<b>99,83%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.965,00	99,83%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.965,00	
Izvor financ.	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>	<b>141.418,75</b>	<b>99,24%</b>
422	Postrojenja i oprema	142.500,00	142.500,00	141.418,75	99,24%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			141.418,75	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100161 ADIMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM POZDRAV</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>36.290,25</b>	<b>34,73%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.135,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>1.088,68</b>	<b>34,73%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>3.135,00</b>	<b>3.135,00</b>	<b>1.088,68</b>	<b>34,73%</b>
311	Plaće (Bruto)	771,00	771,00	372,18	48,27%
3111	Plaće za redovan rad			372,18	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
313	Doprinosi na plaće	129,00	129,00	64,00	49,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	225,00	225,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.965,00	1.965,00	607,50	30,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			480,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,00	45,00	45,00	100,00%
3293	Reprezentacija			45,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>101.365,00</b>	<b>101.365,00</b>	<b>35.201,57</b>	<b>34,73%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>12.540,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>4.354,86</b>	<b>34,73%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.084,00	3.084,00	1.488,77	48,27%
3111	Plaće za redovan rad			1.488,77	
313	Doprinosi na plaće	516,00	516,00	256,09	49,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			256,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	7.860,00	7.860,00	2.430,00	30,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.920,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180,00	180,00	180,00	100,00%
3293	Reprezentacija			180,00	
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>88.825,00</b>	<b>88.825,00</b>	<b>30.846,71</b>	<b>34,73%</b>
311	Plaće (Bruto)	21.845,00	21.845,00	10.545,40	48,27%
3111	Plaće za redovan rad			10.545,40	
313	Doprinosi na plaće	3.655,00	3.655,00	1.813,81	49,63%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.813,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	55.675,00	55.675,00	17.212,50	30,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.612,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.275,00	1.275,00	1.275,00	100,00%
3293	Reprezentacija			1.275,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>07 T100007 MONITORING KAKVOĆE VODE ZA PIĆE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>248.382,33</b>	<b>80,12%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>248.382,33</b>	<b>80,12%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>248.382,33</b>	<b>80,12%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	248.382,33	80,12%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			248.382,33	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100146 TEČAJEVI ZA BUDUĆE RODITELJE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100100 RAZVOJ PALIJATIVNE SKRBI</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Glava 602</b>	<b>OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK</b>	<b>252.714.083,00</b>	<b>252.714.083,00</b>	<b>240.461.533,18</b>	<b>95,15%</b>
<b>Program</b>	<b>1060 REDOVNA DJELATNOST BOLNICE</b>	<b>217.599.950,00</b>	<b>217.599.950,00</b>	<b>213.105.835,15</b>	<b>97,93%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100113 DJELATNOST BOLNICE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>10.963.700,00</b>	<b>10.963.700,00</b>	<b>10.922.707,14</b>	<b>99,63%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.812.400,00</b>	<b>1.812.400,00</b>	<b>1.812.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.812.400,00</b>	<b>1.812.400,00</b>	<b>1.812.400,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.812.400,00	1.812.400,00	1.812.400,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.812.400,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>9.151.300,00</b>	<b>9.151.300,00</b>	<b>9.110.307,14</b>	<b>99,55%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>9.151.300,00</b>	<b>9.151.300,00</b>	<b>9.110.307,14</b>	<b>99,55%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.156.462,00	3.156.462,00	3.115.477,73	98,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			387.045,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.491.188,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			237.243,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.571.400,00	1.571.400,00	1.571.391,91	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.571.391,91	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.423.438,00	4.423.438,00	4.423.437,50	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			4.423.437,50	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100171 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>	<b>202.735.750,00</b>	<b>202.735.750,00</b>	<b>198.862.435,43</b>	<b>98,09%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.422.744,00</b>	<b>1.422.744,00</b>	<b>1.648.372,16</b>	<b>115,86%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.422.744,00</b>	<b>1.422.744,00</b>	<b>1.648.372,16</b>	<b>115,86%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.159.744,00	1.159.744,00	1.377.144,81	118,75%
3292	Premije osiguranja			791.871,11	
3293	Reprezentacija			946,94	
3294	Članarine i norme			26.058,00	
3295	Pristojbe i naknade			69.199,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.439,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			474.629,12	
343	Ostali financijski rashodi	83.000,00	83.000,00	55.516,44	66,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.599,26	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			917,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	215.710,91	119,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			215.710,91	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>189.082.412,00</b>	<b>189.082.412,00</b>	<b>193.855.729,39</b>	<b>102,52%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE</b>	<b>189.082.412,00</b>	<b>189.082.412,00</b>	<b>193.855.729,39</b>	<b>102,52%</b>
311	Plaće (Bruto)	109.305.000,00	109.305.000,00	108.291.795,56	99,07%
3111	Plaće za redovan rad			88.933.903,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.913.853,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			10.444.039,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.567.000,00	3.567.000,00	3.482.520,21	97,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.482.520,21	
313	Doprinosi na plaće	15.300.200,00	15.300.200,00	15.113.077,21	98,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.113.056,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.618.100,00	3.618.100,00	3.615.427,32	99,93%
3211	Službena putovanja			16.239,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.501.437,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			97.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.874.606,00	40.874.606,00	47.649.663,60	116,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			843.916,75	
3222	Materijal i sirovine			41.058.870,94	
3223	Energija			4.881.782,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			429.532,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			322.145,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			113.415,21	
323	Rashodi za usluge	12.929.250,00	12.929.250,00	12.289.941,26	95,06%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			234.017,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.488.431,64	
3234	Komunalne usluge			3.378.393,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.281.538,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.988.391,52	
3238	Računalne usluge			1.461.341,72	
3239	Ostale usluge			457.826,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.256,00	192.256,00	70.210,85	36,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.210,85	
3292	Premije osiguranja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.250.000,00	3.250.000,00	3.297.107,34	101,45%
3433	Zatezne kamate			3.297.107,34	
383	Kazne, penali i naknade štete	46.000,00	46.000,00	45.986,04	99,97%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			45.986,04	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>10.784.094,00</b>	<b>10.784.094,00</b>	<b>1.624.254,04</b>	<b>15,06%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>10.784.094,00</b>	<b>10.784.094,00</b>	<b>1.624.254,04</b>	<b>15,06%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.674.094,00	10.674.094,00	1.522.749,00	14,27%
3222	Materijal i sirovine			1.522.749,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00	110.000,00	101.505,04	92,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.505,04	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.734.079,84</b>	<b>145,11%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.734.079,84</b>	<b>145,11%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	57.058,00	76,08%
3211	Službena putovanja			18.649,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.409,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.040.000,00	1.040.000,00	1.641.021,84	157,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			800,00	
3222	Materijal i sirovine			1.605.812,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.640,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			31.768,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	11.000,00	27,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	40.000,00	25.000,00	62,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.000,00	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>251.500,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>251.500,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100179 PRIPRAVNICI</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>1.652.707,74</b>	<b>69,01%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>1.652.707,74</b>	<b>69,01%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>1.652.707,74</b>	<b>69,01%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.080.000,00	2.080.000,00	1.392.418,38	66,94%
3111	Plaće za redovan rad			1.392.418,38	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	100.000,00	80.392,94	80,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.392,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00	215.000,00	179.896,42	83,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179.896,42	
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100123 DJELATNOST BOLNICE - HZZO I OSTALO</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.505.500,00</b>	<b>1.667.984,84</b>	<b>110,79%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>79,86%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>437.000,00</b>	<b>437.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>79,86%</b>
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	350.000,00	349.000,00	99,71%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			349.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>794.046,13</b>	<b>158,81%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>794.046,13</b>	<b>158,81%</b>
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	794.046,13	158,81%
4221	Uredska oprema i namještaj			73.459,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			718.212,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.374,05	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>568.500,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>524.938,71</b>	<b>92,34%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>126,79%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	177.500,00	126,79%
4262	Ulaganja u računalne programe			177.500,00	
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>428.500,00</b>	<b>428.500,00</b>	<b>347.438,71</b>	<b>81,08%</b>
412	Nematerijalna imovina	135.000,00	135.000,00	47.750,00	35,37%
4123	Licence			47.750,00	
422	Postrojenja i oprema	287.000,00	287.000,00	212.688,71	74,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			92.925,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.860,77	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			70.668,30	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			9.179,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.054,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.500,00	87.000,00	1.338,46%
4262	Ulaganja u računalne programe			87.000,00	
<b>Program</b>	<b>1061 PROGRAM DNEVNIH BOLNICA</b>	<b>32.329.320,00</b>	<b>32.329.320,00</b>	<b>27.070.885,53</b>	<b>83,73%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100114 PROJEKT IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA U OB DR.T.BARDEK KOPRIVNIC</b>	<b>32.329.320,00</b>	<b>32.329.320,00</b>	<b>27.070.885,53</b>	<b>83,73%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>417.743,00</b>	<b>417.743,00</b>	<b>420.078,64</b>	<b>100,56%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>417.743,00</b>	<b>417.743,00</b>	<b>420.078,64</b>	<b>100,56%</b>
323	Rashodi za usluge	367.743,00	367.743,00	360.942,23	98,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			359.267,23	
3239	Ostale usluge			1.675,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	50.000,00	59.136,41	118,27%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			59.136,41	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>20.211.577,00</b>	<b>20.211.577,00</b>	<b>14.950.806,89</b>	<b>73,97%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>20.211.577,00</b>	<b>20.211.577,00</b>	<b>14.950.806,89</b>	<b>73,97%</b>
323	Rashodi za usluge	156.577,00	156.577,00	101.777,20	65,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			99.702,20	
3239	Ostale usluge			2.075,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.055.000,00	20.055.000,00	14.849.029,69	74,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			14.849.029,69	
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11.700.000,00	
<b>Program</b>	<b>1062 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>2.784.813,00</b>	<b>2.784.813,00</b>	<b>284.812,50</b>	<b>10,23%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100116 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PRAONICE RUBLJA</b>	<b>1.376.388,00</b>	<b>1.376.388,00</b>	<b>126.387,50</b>	<b>9,18%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>78.788,00</b>	<b>78.788,00</b>	<b>78.787,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>78.788,00</b>	<b>78.788,00</b>	<b>78.787,50</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	78.788,00	78.788,00	78.787,50	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.875,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3239	Ostale usluge			1.875,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.125,00	
3239	Ostale usluge			1.875,00	
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100117 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PAVILJONA</b>	<b>1.408.425,00</b>	<b>1.408.425,00</b>	<b>158.425,00</b>	<b>11,25%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>110.825,00</b>	<b>110.825,00</b>	<b>110.825,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>110.825,00</b>	<b>110.825,00</b>	<b>110.825,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	110.825,00	110.825,00	110.825,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107.750,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	47.600,00	47.600,00	47.600,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.250,00	
3239	Ostale usluge			3.750,00	
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>8.3. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA - PK</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Glava 603</b>	<b>DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>35.346.209,00</b>	<b>35.346.209,00</b>	<b>32.313.804,77</b>	<b>91,42%</b>
<b>Program</b>	<b>1067 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>35.331.704,00</b>	<b>35.331.704,00</b>	<b>32.305.784,17</b>	<b>91,44%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100175 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.419,88</b>	<b>99,96%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.419,88</b>	<b>99,96%</b>
Izvor financ.	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.419,88</b>	<b>99,96%</b>
323	Rashodi za usluge	184.500,00	184.500,00	184.419,88	99,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.419,88	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100121 OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>1.549.728,00</b>	<b>1.549.728,00</b>	<b>1.549.446,77</b>	<b>99,98%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.549.728,00</b>	<b>1.549.728,00</b>	<b>1.549.446,77</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.549.728,00</b>	<b>1.549.728,00</b>	<b>1.549.446,77</b>	<b>99,98%</b>
422	Postrojenja i oprema	423.622,00	423.622,00	423.559,93	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			98.097,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			325.462,43	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.126.106,00	1.126.106,00	1.125.886,84	99,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.125.886,84	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100176 REDOVNA DJELATNOST DOMA ZDRAVLJA</b>	<b>31.925.345,00</b>	<b>31.925.345,00</b>	<b>29.575.602,76</b>	<b>92,64%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.043.595,00</b>	<b>1.043.595,00</b>	<b>775.041,17</b>	<b>74,27%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.043.595,00</b>	<b>1.043.595,00</b>	<b>775.041,17</b>	<b>74,27%</b>
323	Rashodi za usluge	803.000,00	803.000,00	652.366,07	81,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			652.366,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.595,00	167.595,00	90.808,91	54,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			70.423,80	
3293	Reprezentacija			9.057,97	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.327,14	
343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	23.000,00	9.428,41	40,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.256,29	
3433	Zatezne kamate			172,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	13.406,48	44,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.406,48	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	9.031,30	45,16%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			9.031,30	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>30.856.750,00</b>	<b>30.856.750,00</b>	<b>28.771.085,93</b>	<b>93,24%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE</b>	<b>30.856.750,00</b>	<b>30.856.750,00</b>	<b>28.771.085,93</b>	<b>93,24%</b>
311	Plaće (Bruto)	17.650.000,00	17.650.000,00	16.949.102,11	96,03%
3111	Plaće za redovan rad			16.772.993,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			176.108,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000,00	770.000,00	700.401,76	90,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.401,76	
313	Doprinosi na plaće	2.570.000,00	2.570.000,00	2.372.500,32	92,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.372.500,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000,00	1.100.000,00	1.010.805,88	91,89%
3211	Službena putovanja			78.665,53	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			848.318,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.821,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.702.000,00	3.702.000,00	3.198.425,78	86,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			380.419,66	
3222	Materijal i sirovine			1.579.236,17	
3223	Energija			1.105.698,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55.108,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.419,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.543,75	
323	Rashodi za usluge	4.778.000,00	4.778.000,00	4.302.307,71	90,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250.600,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.352,05	
3234	Komunalne usluge			569.256,92	
3235	Zakupnine i najamnine			23.725,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.247.290,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.469.747,40	
3238	Računalne usluge			346.855,88	
3239	Ostale usluge			327.478,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.750,00	286.750,00	237.542,37	82,84%
3292	Premije osiguranja			150.570,06	
3294	Članarine i norme			1.980,00	
3295	Pristojbe i naknade			84.992,31	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.475,66</b>	<b>117,90%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.475,66</b>	<b>117,90%</b>
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	29.475,66	117,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.475,66	
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100122 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>1.672.131,00</b>	<b>1.672.131,00</b>	<b>996.314,76</b>	<b>59,58%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.672.131,00</b>	<b>1.672.131,00</b>	<b>996.314,76</b>	<b>59,58%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.672.131,00</b>	<b>1.672.131,00</b>	<b>996.314,76</b>	<b>59,58%</b>
422	Postrojenja i oprema	995.291,00	995.291,00	723.392,47	72,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			198.763,79	
4222	Komunikacijska oprema			60,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			64.899,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			441.632,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.036,46	
423	Prijevozna sredstva	166.000,00	166.000,00	165.080,00	99,45%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			165.080,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.840,00	460.840,00	107.842,29	23,40%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.842,29	
<b>Program</b>	<b>1068 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>	<b>14.505,00</b>	<b>14.505,00</b>	<b>8.020,60</b>	<b>55,30%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100124 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PROJEKTOM OPREMANJE DOMA ZDRAVLJA IZ EU FONDOVA</b>	<b>14.505,00</b>	<b>14.505,00</b>	<b>8.020,60</b>	<b>55,30%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>240,62</b>	<b>50,76%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>240,62</b>	<b>50,76%</b>
311	Plaće (Bruto)	312,00	312,00	179,60	57,56%
3111	Plaće za redovan rad			179,60	
313	Doprinosi na plaće	47,00	47,00	29,64	63,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	115,00	115,00	31,38	27,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,38	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>14.031,00</b>	<b>14.031,00</b>	<b>7.779,98</b>	<b>55,45%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>14.031,00</b>	<b>14.031,00</b>	<b>7.779,98</b>	<b>55,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	9.006,00	9.006,00	5.807,02	64,48%
3111	Plaće za redovan rad			5.807,02	
313	Doprinosi na plaće	1.610,00	1.610,00	958,18	59,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			958,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.415,00	3.415,00	1.014,78	29,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.014,78	
<b>Glava 604</b>	<b>ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>25.342.616,00</b>	<b>25.342.616,00</b>	<b>23.868.679,00</b>	<b>94,18%</b>
<b>Program</b>	<b>1063 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>22.184.802,00</b>	<b>22.184.802,00</b>	<b>21.163.821,10</b>	<b>95,40%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100115 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>1.611.148,00</b>	<b>1.611.148,00</b>	<b>1.610.190,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.611.148,00</b>	<b>1.611.148,00</b>	<b>1.610.190,00</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.611.148,00</b>	<b>1.611.148,00</b>	<b>1.610.190,00</b>	<b>99,94%</b>
422	Postrojenja i oprema	64.898,00	64.898,00	64.565,00	99,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.648,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.917,00	
423	Prijevozna sredstva	1.546.250,00	1.546.250,00	1.545.625,00	99,96%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.545.625,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100172 DJELATNOST HITNE MEDICINSKE SLUŽBE I MENADŽMENTA</b>	<b>14.598.629,00</b>	<b>14.598.629,00</b>	<b>13.907.365,38</b>	<b>95,26%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>14.495.629,00</b>	<b>14.495.629,00</b>	<b>13.872.112,94</b>	<b>95,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE</b>	<b>14.495.629,00</b>	<b>14.495.629,00</b>	<b>13.872.112,94</b>	<b>95,70%</b>
311	Plaće (Bruto)	10.362.500,00	10.362.500,00	10.043.707,26	96,92%
3111	Plaće za redovan rad			8.252.871,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			257.289,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.533.546,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	347.000,00	347.000,00	338.206,56	97,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			338.206,56	
313	Doprinosi na plaće	1.410.000,00	1.410.000,00	1.377.575,33	97,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.365.714,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.860,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	563.000,00	563.000,00	528.003,38	93,78%
3211	Službena putovanja			33.986,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			410.153,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.661,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.201,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.051.000,00	1.051.000,00	936.892,14	89,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.446,15	
3222	Materijal i sirovine			233.995,42	
3223	Energija			360.456,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			126.003,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			45.892,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			103.098,67	
323	Rashodi za usluge	542.500,00	542.500,00	451.241,24	83,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.640,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.517,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			46.558,25	
3234	Komunalne usluge			47.436,79	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3235	Zakupnine i najamnine			39.863,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.503,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.892,76	
3238	Računalne usluge			34.557,13	
3239	Ostale usluge			117.271,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	1.256,86	31,42%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.256,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.500,00	210.500,00	192.314,13	91,36%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			71.041,85	
3292	Premije osiguranja			72.702,97	
3293	Reprezentacija			14.172,58	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			30.058,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.337,85	
343	Ostali financijski rashodi	5.129,00	5.129,00	2.916,04	56,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.636,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			264,19	
3433	Zatezne kamate			15,81	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.252,44</b>	<b>35,25%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>35.252,44</b>	<b>35,25%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	21.361,45	26,70%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.361,45	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.890,99	69,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.890,99	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100173 DJELATNOST SANITETSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>5.035.300,00</b>	<b>5.035.300,00</b>	<b>4.816.374,19</b>	<b>95,65%</b>
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>4.961.300,00</b>	<b>4.961.300,00</b>	<b>4.740.190,37</b>	<b>95,54%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE</b>	<b>4.961.300,00</b>	<b>4.961.300,00</b>	<b>4.740.190,37</b>	<b>95,54%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.949.000,00	2.949.000,00	2.886.656,86	97,89%
3111	Plaće za redovan rad			2.423.405,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			78.268,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			384.983,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.500,00	140.500,00	128.070,82	91,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.070,82	
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	364.000,00	330.979,25	90,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.979,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	165.000,00	165.000,00	132.106,93	80,06%
3211	Službena putovanja			41.047,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71.154,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.904,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	967.000,00	967.000,00	925.057,82	95,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.199,79	
3222	Materijal i sirovine			29.002,39	
3223	Energija			746.916,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			65.433,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.201,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.303,86	
323	Rashodi za usluge	277.800,00	277.800,00	241.197,07	86,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.806,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.926,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.460,75	
3234	Komunalne usluge			11.909,34	
3235	Zakupnine i najamnine			59.910,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.310,00	
3239	Ostale usluge			69.648,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	96.121,62	98,08%
3292	Premije osiguranja			96.121,62	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.183,82</b>	<b>102,95%</b>
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.183,82</b>	<b>102,95%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	66.077,57	110,13%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.077,57	
323	Rashodi za usluge	14.000,00	14.000,00	10.106,25	72,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.106,25	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100174 MEDICINSKO OSIGURANJE</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>60.934,98</b>	<b>70,40%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>60.934,98</b>	<b>70,40%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>86.550,00</b>	<b>86.550,00</b>	<b>60.934,98</b>	<b>70,40%</b>
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	52.304,69	80,47%
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.304,69	
313	Doprinosi na plaće	18.450,00	18.450,00	8.630,29	46,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.630,29	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100118 OPREMANJE ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>	<b>828.475,00</b>	<b>828.475,00</b>	<b>768.956,55</b>	<b>92,82%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	19.820,00	19.820,00	19.820,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.820,00	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>543.639,37</b>	<b>90,61%</b>
Izvor financ.	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>543.639,37</b>	<b>90,61%</b>
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	375.000,00	375.000,00	321.139,37	85,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			49.101,50	
4222	Komunikacijska oprema			15.498,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			252.850,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.688,67	
423	Prijevozna sredstva	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			215.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>20.458,00</b>	<b>20.458,00</b>	<b>20.458,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>20.458,00</b>	<b>20.458,00</b>	<b>20.458,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	20.458,00	20.458,00	20.458,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.458,00	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			80.000,00	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>108.197,00</b>	<b>108.197,00</b>	<b>105.039,18</b>	<b>97,08%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>108.197,00</b>	<b>108.197,00</b>	<b>105.039,18</b>	<b>97,08%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.197,00	8.197,00	7.539,18	91,97%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.539,18	
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	100.000,00	97.500,00	97,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			97.500,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100197 RAD DOKTORA POD NADZOROM MENTORA</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor financ.	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
311	Plaće (Bruto)	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
<b>Program</b>	<b>1064 EU PROJEKTI ZAVODA</b>	<b>1.406.314,00</b>	<b>1.406.314,00</b>	<b>1.039.853,78</b>	<b>73,94%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100119 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HITNE MEDICINE NA ADRESI TRG DR.T.BARDEKA U KOPRIVNICI</b>	<b>1.406.314,00</b>	<b>1.406.314,00</b>	<b>1.039.853,78</b>	<b>73,94%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			500.000,00	
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>116.630,00</b>	<b>116.630,00</b>	<b>97.370,65</b>	<b>83,49%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>116.630,00</b>	<b>116.630,00</b>	<b>97.370,65</b>	<b>83,49%</b>
323	Rashodi za usluge	116.630,00	116.630,00	97.370,65	83,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.667,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			94.703,65	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>677.881,00</b>	<b>677.881,00</b>	<b>442.483,13</b>	<b>65,27%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>677.881,00</b>	<b>677.881,00</b>	<b>442.483,13</b>	<b>65,27%</b>
323	Rashodi za usluge	76.186,00	76.186,00	57.035,60	74,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.239,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.796,35	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	601.695,00	601.695,00	385.447,53	64,06%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			385.447,53	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>111.803,00</b>	<b>111.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>111.803,00</b>	<b>111.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	111.803,00	111.803,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Program</b>	<b>1065 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ZAVODA</b>	<b>1.751.500,00</b>	<b>1.751.500,00</b>	<b>1.665.004,12</b>	<b>95,06%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100042 FINANCIRANJE RADA TIM-A 2 U ISPOSTAVI KRIŽEVCI</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.439.658,47</b>	<b>94,62%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.439.658,47</b>	<b>94,62%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.439.658,47</b>	<b>94,62%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.258.000,00	1.258.000,00	1.230.685,76	97,83%
3111	Plaće za redovan rad			1.032.064,48	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3113	Plaće za prekovremeni rad			36.774,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			161.847,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	42.397,13	84,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.397,13	
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	78.451,26	80,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			77.547,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			904,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	36.231,40	69,68%
3211	Službena putovanja			1.174,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.480,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.576,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	35.000,00	24.425,90	69,79%
3223	Energija			15.241,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.184,75	
323	Rashodi za usluge	29.500,00	29.500,00	27.467,02	93,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.991,48	
3234	Komunalne usluge			3.048,04	
3239	Ostale usluge			17.427,50	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100096 PRIPRAVNOST LIJEČNIKA I EDUKACIJA DJELATNIKA ZZHZ KKŽ</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>225.345,65</b>	<b>97,98%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>225.345,65</b>	<b>97,98%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>225.345,65</b>	<b>97,98%</b>
311	Plaće (Bruto)	196.000,00	196.000,00	196.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			183.934,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.065,96	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	16.745,65	79,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.637,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			108,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	13.000,00	12.600,00	96,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.600,00	
<b>Glava 605</b>	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>17.763.665,00</b>	<b>17.763.665,00</b>	<b>12.713.444,31</b>	<b>71,57%</b>
<b>Program</b>	<b>1066 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>17.763.665,00</b>	<b>17.763.665,00</b>	<b>12.713.444,31</b>	<b>71,57%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100122 REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>15.561.365,00</b>	<b>15.561.365,00</b>	<b>12.247.086,01</b>	<b>78,70%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>9.061.365,00</b>	<b>9.061.365,00</b>	<b>5.687.466,64</b>	<b>62,77%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>9.061.365,00</b>	<b>9.061.365,00</b>	<b>5.687.466,64</b>	<b>62,77%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.669.428,00	2.669.428,00	2.163.475,18	81,05%
3111	Plaće za redovan rad			1.951.324,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.089,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			203.061,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	319.900,00	319.900,00	222.163,00	69,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222.163,00	
313	Doprinosi na plaće	738.300,00	738.300,00	388.046,77	52,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			388.046,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	396.000,00	396.000,00	148.156,39	37,41%
3211	Službena putovanja			14.908,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.299,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.948,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.884.751,00	1.884.751,00	985.970,02	52,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.693,18	
3222	Materijal i sirovine			756.134,71	
3223	Energija			148.568,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.643,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			929,76	
323	Rashodi za usluge	2.740.816,00	2.740.816,00	1.548.153,71	56,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			89.063,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.476,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.750,15	
3234	Komunalne usluge			149.725,34	
3235	Zakupnine i najamnine			11.789,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			163.127,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			450.565,74	
3238	Računalne usluge			31.340,76	
3239	Ostale usluge			303.314,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	292.000,00	220.664,89	75,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.237,83	
3292	Premije osiguranja			47.853,35	
3293	Reprezentacija			40.990,57	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3294	Članarine i norme			11.238,00	
3295	Pristojbe i naknade			63.023,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.321,26	
343	Ostali finansijski rashodi	20.170,00	20.170,00	10.836,68	53,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.836,68	
3433	Zatezne kamate			0,00	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.559.619,37</b>	<b>100,92%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.6. PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UG.OBV. - ZDRAVSTVENE</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>6.559.619,37</b>	<b>100,92%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.795.000,00	4.795.000,00	4.826.759,53	100,66%
3111	Plaće za redovan rad			4.418.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			408.759,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.700,00	33.700,00	33.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.700,00	
313	Doprinosi na plaće	752.600,00	752.600,00	765.687,93	101,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			765.687,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	121.000,00	124.978,62	103,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			124.978,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	760.000,00	760.000,00	770.793,29	101,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.370,00	
3222	Materijal i sirovine			746.423,29	
323	Rashodi za usluge	37.700,00	37.700,00	37.700,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.300,00	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3238	Računalne usluge			27.400,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K100079 1066 OPREMANJE ZAVODA ZA JAVNO ZRAVSTVO</b>	<b>1.463.300,00</b>	<b>1.463.300,00</b>	<b>36.225,65</b>	<b>2,48%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>35.458,67</b>	<b>2,42%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>1.462.500,00</b>	<b>35.458,67</b>	<b>2,42%</b>
412	Nematerijalna imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.432.500,00	1.432.500,00	35.458,67	2,48%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.073,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			19.384,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>766,98</b>	<b>95,87%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>766,98</b>	<b>95,87%</b>
422	Postrojenja i oprema	800,00	800,00	766,98	95,87%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			766,98	
<b>Tekući projekt</b>	<b>07 T100035 PREVENCIJA RIZIKA ODREĐENIH ČIMBENIKA OKOLIŠA</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	72.350,00	72.350,00	72.350,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			67.050,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.300,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			400,00	
313	Doprinosi na plaće	12.900,00	12.900,00	12.900,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
3222	Materijal i sirovine			2.900,00	
3223	Energija			3.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			250,00	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			1.250,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>07 T100056 ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>178.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>178.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>178.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	89.372,00	89.372,00	89.372,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			82.172,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.200,00	
313	Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.500,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.800,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.748,00	30.748,00	30.823,00	100,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.274,55	
3222	Materijal i sirovine			5.584,45	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3223	Energija			14.964,00	
323	Rashodi za usluge	36.050,00	36.050,00	35.975,00	99,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.425,00	
3234	Komunalne usluge			15.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.000,00	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
3239	Ostale usluge			800,00	
343	Ostali financijski rashodi	330,00	330,00	330,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			330,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>07 K10084 NABAVA OPREME ZA PROJEKT ZAJEDNO PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.700,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>07 T10044 SAVJETOVALIŠTE ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	23.350,00	23.350,00	23.350,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			12.350,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.200,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	700,00	700,00	100,00%
3211	Službena putovanja			700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			2.100,00	
3223	Energija			9.200,00	
323	Rashodi za usluge	28.450,00	28.450,00	28.450,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.500,00	
3234	Komunalne usluge			2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3238	Računalne usluge			9.250,00	
3239	Ostale usluge			3.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>07 T100070 SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE I DEBLJINE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.063,52</b>	<b>97,92%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.063,52</b>	<b>97,92%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.063,52</b>	<b>97,92%</b>
311	Plaće (Bruto)	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			23.850,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.650,00	
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	9.200,00	9.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.900,00	
3222	Materijal i sirovine			600,00	
3223	Energija			3.700,00	
323	Rashodi za usluge	5.800,00	5.800,00	4.863,52	83,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.063,52	
<b>Aktivnost</b>	<b>1076A00177 PRIPRAVNICI - HZZO</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>07 A100178 PRIPRAVNICI - MIZ, HZZ</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>39.069,13</b>	<b>16,84%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>39.069,13</b>	<b>16,84%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>39.069,13</b>	<b>16,84%</b>
311	Plaće (Bruto)	185.000,00	185.000,00	33.351,76	18,03%
3111	Plaće za redovan rad			33.351,76	
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	31.500,00	5.717,37	18,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.717,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
<b>Glava 606</b>	<b>SOCIJALNA SKRB</b>	<b>4.883.105,00</b>	<b>4.883.105,00</b>	<b>4.381.377,50</b>	<b>89,73%</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Program</b>	<b>1024 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>	<b>2.867.450,00</b>	<b>2.867.450,00</b>	<b>2.846.550,00</b>	<b>99,27%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100189 ZAKONSKI STANDARD CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEV</b>	<b>2.867.450,00</b>	<b>2.867.450,00</b>	<b>2.846.550,00</b>	<b>99,27%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			480.000,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.387.450,00</b>	<b>2.387.450,00</b>	<b>2.366.550,00</b>	<b>99,12%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.387.450,00</b>	<b>2.387.450,00</b>	<b>2.366.550,00</b>	<b>99,12%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.599.900,00	1.599.900,00	1.599.900,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.599.900,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	787.550,00	787.550,00	766.650,00	97,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			766.650,00	
<b>Program</b>	<b>1079 PROGRAM POMOĆI OSOBAMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>2.015.655,00</b>	<b>2.015.655,00</b>	<b>1.534.827,50</b>	<b>76,15%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100186 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>357.034,45</b>	<b>71,41%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>357.034,45</b>	<b>71,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>357.034,45</b>	<b>71,41%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	500.000,00	357.034,45	71,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			357.034,45	
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100187 SUFINANCIRANJE UDRUGE UMIROVLJENIKA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>162.641,05</b>	<b>73,93%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>162.641,05</b>	<b>73,93%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>162.641,05</b>	<b>73,93%</b>
381	Tekuće donacije	220.000,00	220.000,00	162.641,05	73,93%
3811	Tekuće donacije u novcu			162.641,05	
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100049 POMOĆ U KUĆI OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>1.015.152,00</b>	<b>78,35%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>1.015.152,00</b>	<b>78,35%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>1.295.655,00</b>	<b>1.015.152,00</b>	<b>78,35%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.000,00	
381	Tekuće donacije	1.265.655,00	1.265.655,00	985.152,00	77,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			985.152,00	
<b>Glava 607</b>	<b>DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA</b>	<b>15.132.738,05</b>	<b>15.132.738,05</b>	<b>14.788.078,52</b>	<b>97,72%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Program</b>	<b>1025 ZAKONSKI STANDARD DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>14.665.869,00</b>	<b>14.665.869,00</b>	<b>14.420.013,07</b>	<b>98,32%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>10 K100020 OPREMANJE DOMA</b>	<b>274.771,00</b>	<b>274.771,00</b>	<b>274.771,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>111.760,00</b>	<b>111.760,00</b>	<b>111.760,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>111.760,00</b>	<b>111.760,00</b>	<b>111.760,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	111.760,00	111.760,00	111.760,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			111.760,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>163.011,00</b>	<b>163.011,00</b>	<b>163.011,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>163.011,00</b>	<b>163.011,00</b>	<b>163.011,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	163.011,00	163.011,00	163.011,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			26.355,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.711,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.895,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.049,08	
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>14.391.098,00</b>	<b>14.391.098,00</b>	<b>14.145.242,07</b>	<b>98,29%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>1.225.600,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.225.600,00	1.225.600,00	1.225.600,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.225.600,00	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>8.508.240,00</b>	<b>8.508.240,00</b>	<b>8.262.384,07</b>	<b>97,11%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.2. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>8.508.240,00</b>	<b>8.508.240,00</b>	<b>8.262.384,07</b>	<b>97,11%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.190.242,00	2.190.242,00	2.190.242,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.673.764,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			516.477,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	397.900,00	397.900,00	397.358,90	99,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			397.358,90	
313	Doprinosi na plaće	566.000,00	566.000,00	509.858,19	90,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			507.082,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.775,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	405.800,00	405.800,00	388.741,32	95,80%
3211	Službena putovanja			37.959,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313.954,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36.827,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.298.732,00	3.298.732,00	3.161.259,17	95,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237.264,33	
3222	Materijal i sirovine			1.594.463,48	
3223	Energija			1.000.236,28	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			86.338,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			127.741,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			115.214,86	
323	Rashodi za usluge	1.437.666,00	1.437.666,00	1.417.839,23	98,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.759,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			656.645,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.681,25	
3234	Komunalne usluge			468.708,45	
3235	Zakupnine i najamnine			4.512,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.632,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.126,06	
3238	Računalne usluge			65.766,26	
3239	Ostale usluge			21.006,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.500,00	210.500,00	196.288,21	93,25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.491,44	
3292	Premije osiguranja			116.392,63	
3293	Reprezentacija			16.979,80	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.424,34	
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	797,05	61,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			797,05	
3433	Zatezne kamate			0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	100,00	100,00	0,00	0,00%
3835	Ostale kazne			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>4.657.258,00</b>	<b>4.657.258,00</b>	<b>4.657.258,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>4.657.258,00</b>	<b>4.657.258,00</b>	<b>4.657.258,00</b>	<b>100,00%</b>
311	Plaće (Bruto)	3.722.258,00	3.722.258,00	3.722.258,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.017.498,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			704.760,00	
313	Doprinosi na plaće	615.000,00	615.000,00	615.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			608.375,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			170.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.000,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Program</b>	<b>1026 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>466.869,05</b>	<b>466.869,05</b>	<b>368.065,45</b>	<b>78,84%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>10 K100021 OPREMANJE DOMA</b>	<b>127.043,46</b>	<b>127.043,46</b>	<b>85.052,89</b>	<b>66,95%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>44.609,43</b>	<b>55,07%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>44.609,43</b>	<b>55,07%</b>
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	77.000,00	44.609,43	57,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.499,00	
4222	Komunikacijska oprema			2.390,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.720,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>21.733,46</b>	<b>21.733,46</b>	<b>21.733,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>21.733,46</b>	<b>21.733,46</b>	<b>21.733,46</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	21.733,46	21.733,46	21.733,46	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.733,46	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>65,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>65,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	10.400,00	86,67%
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.400,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			0,00	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	8.310,00	8.310,00	8.310,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.310,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>339.825,59</b>	<b>339.825,59</b>	<b>283.012,56</b>	<b>83,28%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>192.425,59</b>	<b>192.425,59</b>	<b>127.677,08</b>	<b>66,35%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>192.425,59</b>	<b>192.425,59</b>	<b>127.677,08</b>	<b>66,35%</b>
311	Plaće (Bruto)	107.425,59	107.425,59	65.470,58	60,95%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			65.470,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	2.500,00	20,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	47.166,50	81,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.166,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	12.540,00	83,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.540,00	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.658,79</b>	<b>89,98%</b>
Izvor financ.	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.658,79</b>	<b>89,98%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400,00	7.400,00	6.658,79	89,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			2.647,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.011,76	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>148.676,69</b>	<b>106,20%</b>
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>148.676,69</b>	<b>106,20%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge	137.000,00	137.000,00	148.676,69	108,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.676,69	
<b>Glava 608</b>	<b>HUMANITARNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>476.191,90</b>	<b>96,20%</b>
<b>Program</b>	<b>1080 PROGRAM HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE SKRBI</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>476.191,90</b>	<b>96,20%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100048 DJELATNOST DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ŽUPANIJE</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>279.998,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>279.998,97</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>279.998,97</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	279.998,97	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			279.998,97	
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100050 SIGURNA KUĆA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.654,07</b>	<b>85,62%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.654,07</b>	<b>85,62%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.654,07</b>	<b>85,62%</b>
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	55.654,07	85,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.654,07	
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100188 SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.538,86</b>	<b>93,69%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.538,86</b>	<b>93,69%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.538,86</b>	<b>93,69%</b>
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	140.538,86	93,69%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3811	Tekuće donacije u novcu			140.538,86	
<b>Razdjel 7</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b>	<b>90.815.143,11</b>	<b>90.815.143,11</b>	<b>74.578.163,40</b>	<b>82,12%</b>
<b>Glava 701</b>	<b>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>36.148.240,14</b>	<b>36.148.240,14</b>	<b>29.708.895,15</b>	<b>82,19%</b>
<b>Program</b>	<b>1071 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>14.021.580,00</b>	<b>14.021.580,00</b>	<b>13.958.878,10</b>	<b>99,55%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100181 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>	<b>6.486.268,57</b>	<b>6.486.268,57</b>	<b>6.526.046,58</b>	<b>100,61%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>957.350,00</b>	<b>957.350,00</b>	<b>957.350,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>957.350,00</b>	<b>957.350,00</b>	<b>957.350,00</b>	<b>100,00%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	62.250,00	62.250,00	62.250,00	100,00%
3223	Energija			62.250,00	
323	Rashodi za usluge	837.500,00	837.500,00	841.833,52	100,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			714.011,80	
3235	Zakupnine i najamnine			127.821,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.600,00	57.600,00	53.266,48	92,48%
3292	Premije osiguranja			53.266,48	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>5.528.918,57</b>	<b>5.528.918,57</b>	<b>5.568.696,58</b>	<b>100,72%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>5.528.918,57</b>	<b>5.528.918,57</b>	<b>5.568.696,58</b>	<b>100,72%</b>
323	Rashodi za usluge	5.528.918,57	5.528.918,57	5.568.696,58	100,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.568.696,58	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100052 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>5.810.410,04</b>	<b>5.810.410,04</b>	<b>5.714.740,81</b>	<b>98,35%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>5.810.410,04</b>	<b>5.810.410,04</b>	<b>5.714.740,81</b>	<b>98,35%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>5.810.410,04</b>	<b>5.810.410,04</b>	<b>5.714.740,81</b>	<b>98,35%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	259.810,72	259.810,72	251.909,04	96,96%
3211	Službena putovanja			191.590,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.709,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			42.609,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.060.779,42	3.060.779,42	3.012.841,42	98,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			549.692,51	
3222	Materijal i sirovine			793,87	
3223	Energija			2.236.292,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176.342,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.309,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.410,54	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
323	Rashodi za usluge	2.381.245,63	2.381.245,63	2.354.005,80	98,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			293.273,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.019.454,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.913,75	
3234	Komunalne usluge			469.122,33	
3235	Zakupnine i najamnine			4.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			232.506,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.884,74	
3238	Računalne usluge			172.231,26	
3239	Ostale usluge			62.869,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.031,64	1.031,64	671,64	65,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			671,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.992,00	73.992,00	65.605,13	88,67%
3292	Premije osiguranja			5.637,26	
3293	Reprezentacija			11.841,77	
3294	Članarine i norme			10.516,26	
3295	Pristojbe i naknade			8.038,13	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.571,71	
343	Ostali financijski rashodi	33.550,63	33.550,63	29.707,78	88,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.276,89	
3433	Zatezne kamate			250,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.180,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100125 DODATNA ULAGANJA U OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.152.675,26</b>	<b>1.152.675,26</b>	<b>1.147.508,08</b>	<b>99,55%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.152.675,26</b>	<b>1.152.675,26</b>	<b>1.147.508,08</b>	<b>99,55%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.152.675,26</b>	<b>1.152.675,26</b>	<b>1.147.508,08</b>	<b>99,55%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.107.832,26	1.107.832,26	1.102.665,08	99,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.102.665,08	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	44.843,00	44.843,00	44.843,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			44.843,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100126 OPREMANJE OŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>572.226,13</b>	<b>572.226,13</b>	<b>570.582,63</b>	<b>99,71%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>572.226,13</b>	<b>572.226,13</b>	<b>570.582,63</b>	<b>99,71%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>572.226,13</b>	<b>572.226,13</b>	<b>570.582,63</b>	<b>99,71%</b>
422	Postrojenja i oprema	538.026,13	538.026,13	537.562,04	99,91%
4221	Uredska oprema i namještaj			354.234,85	
4222	Komunikacijska oprema			19.633,14	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.920,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.962,10	
4226	Sportska i glazbena oprema			47.406,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			85.405,43	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.000,00	33.000,00	32.345,59	98,02%
4241	Knjige			32.345,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.200,00	1.200,00	675,00	56,25%
4262	Ulaganja u računalne programe			675,00	
<b>Program</b>	<b>1072 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>3.870.400,00</b>	<b>3.870.400,00</b>	<b>2.294.325,62</b>	<b>59,28%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100182 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>2.370.400,00</b>	<b>2.370.400,00</b>	<b>1.617.943,09</b>	<b>68,26%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.370.400,00</b>	<b>2.370.400,00</b>	<b>1.617.943,09</b>	<b>68,26%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.370.400,00</b>	<b>2.370.400,00</b>	<b>1.617.943,09</b>	<b>68,26%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	12.500,00	12.015,00	96,12%
3222	Materijal i sirovine			12.015,00	
323	Rashodi za usluge	1.509.000,00	1.509.000,00	832.055,77	55,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			725.608,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			76.447,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	13.617,82	27,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.617,82	
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	69.323,18	99,03%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			69.323,18	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	587.189,30	97,86%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			587.189,30	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	128.900,00	128.900,00	103.742,02	80,48%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			103.742,02	
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100130 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OŠ</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>676.382,53</b>	<b>45,09%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.679,30</b>	<b>42,68%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>42.679,30</b>	<b>42,68%</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	42.679,30	42,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.679,30	
	<b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>633.703,23</b>	<b>45,26%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>633.703,23</b>	<b>45,26%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	633.703,23	45,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			633.703,23	
<b>Program</b>	<b>1073 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>12.253.997,28</b>	<b>12.253.997,28</b>	<b>9.397.315,44</b>	<b>76,69%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100183 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>7.586.720,61</b>	<b>7.586.720,61</b>	<b>5.807.622,47</b>	<b>76,55%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.117.558,18</b>	<b>1.117.558,18</b>	<b>862.679,88</b>	<b>77,19%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.117.558,18</b>	<b>1.117.558,18</b>	<b>862.679,88</b>	<b>77,19%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	937.801,69	937.801,69	723.717,78	77,17%
3222	Materijal i sirovine			26.356,72	
3223	Energija			697.361,06	
323	Rashodi za usluge	179.756,49	179.756,49	138.962,10	77,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.697,15	
3234	Komunalne usluge			85.922,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.342,75	
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>485.705,39</b>	<b>485.705,39</b>	<b>198.198,53</b>	<b>40,81%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>485.705,39</b>	<b>485.705,39</b>	<b>198.198,53</b>	<b>40,81%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.015,00	50.015,00	18.145,04	36,28%
3211	Službena putovanja			15.182,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			800,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.162,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.712,18	220.712,18	82.304,34	37,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.771,83	
3222	Materijal i sirovine			3.113,29	
3223	Energija			14.600,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.442,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			39.375,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	136.818,88	136.818,88	44.404,00	32,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.485,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.089,46	
3234	Komunalne usluge			2.949,64	
3235	Zakupnine i najamnine			453,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.919,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.655,25	
3239	Ostale usluge			5.851,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200,00	200,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.724,33	73.724,33	51.184,93	69,43%
3293	Reprezentacija			1.341,25	
3294	Članarine i norme			1.480,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.575,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.788,03	
343	Ostali financijski rashodi	3.200,00	3.200,00	1.637,88	51,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.637,88	
3433	Zatezne kamate			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35,00	35,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	522,34	52,23%
4241	Knjige			522,34	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>2.859.451,50</b>	<b>2.859.451,50</b>	<b>2.103.173,53</b>	<b>73,55%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.859.451,50</b>	<b>2.859.451,50</b>	<b>2.103.173,53</b>	<b>73,55%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	31.593,32	31.593,32	14.368,58	45,48%
3211	Službena putovanja			13.305,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			362,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.425.464,96	2.425.464,96	1.861.619,97	76,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.371,40	
3222	Materijal i sirovine			1.745.957,41	
3223	Energija			39.983,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.681,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			626,01	
323	Rashodi za usluge	192.708,73	192.708,73	97.183,94	50,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.632,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.924,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.521,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.413,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.391,15	
3238	Računalne usluge			8.453,75	
3239	Ostale usluge			27.847,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00	7.070,43	83,18%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.070,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.084,49	194.084,49	122.930,61	63,34%
3292	Premije osiguranja			8.160,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.370,61	
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.833.763,13</b>	<b>2.833.763,13</b>	<b>2.475.575,72</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.833.763,13</b>	<b>2.833.763,13</b>	<b>2.475.575,72</b>	<b>87,36%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.659,00	20.659,00	8.953,26	43,34%
3111	Plaće za redovan rad			8.953,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.896,00	13.896,00	16.202,00	116,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.202,00	
313	Doprinosi na plaće	3.305,00	3.305,00	504,77	15,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			504,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	129.139,35	129.139,35	90.969,10	70,44%
3211	Službena putovanja			73.839,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			316,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.112,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.080.971,75	1.080.971,75	918.707,28	84,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			93.081,19	
3222	Materijal i sirovine			557.464,45	
3223	Energija			6.876,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.371,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			246.229,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			684,00	
323	Rashodi za usluge	484.041,62	484.041,62	409.822,75	84,67%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.424,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.751,05	
3234	Komunalne usluge			17.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.731,12	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			209.816,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128.413,56	128.413,56	85.051,39	66,23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			85.051,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.413,07	456.413,07	489.902,97	107,34%
3293	Reprezentacija			16.386,17	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			473.516,80	
343	Ostali financijski rashodi	530,00	530,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.791,27	398.791,27	344.955,81	86,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			402,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			344.553,16	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	114.102,51	114.102,51	110.506,39	96,85%
4241	Knjige			110.506,39	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>268.029,91</b>	<b>268.029,91</b>	<b>162.948,81</b>	<b>60,80%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>268.029,91</b>	<b>268.029,91</b>	<b>162.948,81</b>	<b>60,80%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	81.555,24	81.555,24	58.915,58	72,24%
3211	Službena putovanja			58.915,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.298,00	57.298,00	31.775,25	55,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.368,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.407,00	
323	Rashodi za usluge	44.625,00	44.625,00	31.053,00	69,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.053,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.551,67	82.551,67	38.769,08	46,96%
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.769,08	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	2.435,90	243,59%
4241	Knjige			2.435,90	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>22.212,50</b>	<b>22.212,50</b>	<b>5.046,00</b>	<b>22,72%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>16.712,50</b>	<b>16.712,50</b>	<b>1.765,75</b>	<b>10,57%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1.765,75	35,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.765,75	
323	Rashodi za usluge	6.712,50	6.712,50	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.280,25</b>	<b>59,64%</b>
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	3.280,25	59,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.280,25	
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100029 OPREMANJE OŠ</b>	<b>3.044.038,08</b>	<b>3.044.038,08</b>	<b>2.721.151,10</b>	<b>89,39%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>90.954,25</b>	<b>90.954,25</b>	<b>44.090,44</b>	<b>48,48%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>90.954,25</b>	<b>90.954,25</b>	<b>44.090,44</b>	<b>48,48%</b>
422	Postrojenja i oprema	82.354,25	82.354,25	39.412,29	47,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.898,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.370,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.748,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.395,74	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.600,00	8.600,00	4.678,15	54,40%
4241	Knjige			4.678,15	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>241.878,07</b>	<b>241.878,07</b>	<b>141.813,53</b>	<b>58,63%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>241.878,07</b>	<b>241.878,07</b>	<b>141.813,53</b>	<b>58,63%</b>
422	Postrojenja i oprema	240.378,07	240.378,07	141.813,53	59,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.710,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			139.103,53	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>2.566.336,24</b>	<b>2.566.336,24</b>	<b>2.473.300,30</b>	<b>96,37%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.566.336,24</b>	<b>2.566.336,24</b>	<b>2.473.300,30</b>	<b>96,37%</b>
422	Postrojenja i oprema	591.996,00	591.996,00	477.374,17	80,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			185.880,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.755,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			25.272,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			245.465,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.974.340,24	1.974.340,24	1.995.926,13	101,09%
4241	Knjige			1.995.926,13	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>81.388,30</b>	<b>81.388,30</b>	<b>13.619,87</b>	<b>16,73%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>80.388,30</b>	<b>80.388,30</b>	<b>10.993,48</b>	<b>13,68%</b>
422	Postrojenja i oprema	56.996,62	56.996,62	5.817,06	10,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.817,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.391,68	23.391,68	5.176,42	22,13%
4241	Knjige			5.176,42	
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.4. KAPITALNE DONACIJE - PK</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.626,39</b>	<b>262,64%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	2.626,39	262,64%
4241	Knjige			2.626,39	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>63.481,22</b>	<b>63.481,22</b>	<b>48.326,96</b>	<b>76,13%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>63.481,22</b>	<b>63.481,22</b>	<b>48.326,96</b>	<b>76,13%</b>
422	Postrojenja i oprema	13.981,22	13.981,22	2.326,96	16,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			826,96	
423	Prijevozna sredstva	49.500,00	49.500,00	46.000,00	92,93%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			46.000,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100030 DODATNA ULAGANJA OŠ</b>	<b>1.068.788,56</b>	<b>1.068.788,56</b>	<b>417.502,96</b>	<b>39,06%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.028.788,56</b>	<b>1.028.788,56</b>	<b>386.302,96</b>	<b>37,55%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.028.788,56</b>	<b>1.028.788,56</b>	<b>386.302,96</b>	<b>37,55%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.008.788,56	1.008.788,56	386.302,96	38,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			386.302,96	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>97,50%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>97,50%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	32.000,00	32.000,00	31.200,00	97,50%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			31.200,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100127 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>438.800,03</b>	<b>438.800,03</b>	<b>403.201,41</b>	<b>91,89%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>438.800,03</b>	<b>438.800,03</b>	<b>403.201,41</b>	<b>91,89%</b>
Izvor financ.	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>438.800,03</b>	<b>438.800,03</b>	<b>403.201,41</b>	<b>91,89%</b>
311	Plaće (Bruto)	346.153,53	346.153,53	338.570,51	97,81%
3111	Plaće za redovan rad			338.570,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.900,00	12.900,00	10.949,01	84,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.949,01	
313	Doprinosi na plaće	22.955,50	22.955,50	15.557,65	67,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.428,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			129,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.660,00	20.660,00	17.360,26	84,03%
3211	Službena putovanja			1.289,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.021,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.900,00	18.900,00	9.485,59	50,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.315,59	
3222	Materijal i sirovine			1.170,00	
323	Rashodi za usluge	12.031,00	12.031,00	8.864,05	73,68%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.838,30	
3239	Ostale usluge			695,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	5.200,00	2.414,34	46,43%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.414,34	
<b>Tekući projekt</b>	<b>100083 PAMETAN OBROK ZA PAMETNU DJECU</b>	<b>115.650,00</b>	<b>115.650,00</b>	<b>47.837,50</b>	<b>41,36%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>115.650,00</b>	<b>115.650,00</b>	<b>47.837,50</b>	<b>41,36%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>115.650,00</b>	<b>115.650,00</b>	<b>47.837,50</b>	<b>41,36%</b>
323	Rashodi za usluge	95.650,00	95.650,00	47.837,50	50,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.450,00	
3238	Računalne usluge			43.387,50	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
<b>Program</b>	<b>1074 EU PROJEKTI</b>	<b>6.002.262,86</b>	<b>6.002.262,86</b>	<b>4.058.375,99</b>	<b>67,61%</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100067 PRILIKA ZA SVE 3</b>	<b>3.123.600,93</b>	<b>3.123.600,93</b>	<b>1.962.191,78</b>	<b>62,82%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>18.381,51</b>	<b>18.381,51</b>	<b>15.659,47</b>	<b>85,19%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>18.381,51</b>	<b>18.381,51</b>	<b>15.659,47</b>	<b>85,19%</b>
311	Plaće (Bruto)	14.187,30	14.187,30	12.246,13	86,32%
3111	Plaće za redovan rad			12.246,13	
313	Doprinosi na plaće	2.349,31	2.349,31	2.031,31	86,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.026,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.279,90	1.279,90	1.111,75	86,86%
3211	Službena putovanja			84,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.026,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	85,00	85,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	420,00	420,00	270,28	64,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			60,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,00	60,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.105.219,42</b>	<b>3.105.219,42</b>	<b>1.946.532,31</b>	<b>62,69%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>127.091,86</b>	<b>127.091,86</b>	<b>115.675,52</b>	<b>91,02%</b>
311	Plaće (Bruto)	53.199,83	53.199,83	48.984,83	92,08%
3111	Plaće za redovan rad			48.984,83	
313	Doprinosi na plaće	8.832,69	8.832,69	8.116,91	91,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.108,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.078,63	5.078,63	4.397,59	86,59%
3211	Službena putovanja			325,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.071,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	340,00	340,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	789,00	63,12%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			49,37	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3237	Intelektualne i osobne usluge			499,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	240,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.150,71	58.150,71	53.387,19	91,81%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			53.387,19	
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>2.978.127,56</b>	<b>2.978.127,56</b>	<b>1.830.856,79</b>	<b>61,48%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.230.670,97	1.230.670,97	1.163.387,37	94,53%
3111	Plaće za redovan rad			1.163.387,37	
313	Doprinosi na plaće	208.182,17	208.182,17	192.970,23	92,69%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.534,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			435,68	
321	Naknade troškova zaposlenima	121.123,64	121.123,64	105.006,48	86,69%
3211	Službena putovanja			7.734,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97.272,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.075,00	8.075,00	175,00	2,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175,00	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	31.000,00	20.126,42	64,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.700,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.340,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.086,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.373.375,78	1.373.375,78	349.191,29	25,43%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			349.191,29	
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100080 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 3</b>	<b>858.703,94</b>	<b>858.703,94</b>	<b>858.403,98</b>	<b>99,97%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>858.703,94</b>	<b>858.703,94</b>	<b>858.403,98</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>858.703,94</b>	<b>858.703,94</b>	<b>858.403,98</b>	<b>99,97%</b>
311	Plaće (Bruto)	33.750,00	33.750,00	32.829,59	97,27%
3111	Plaće za redovan rad			32.829,59	
313	Doprinosi na plaće	5.750,00	5.750,00	5.280,00	91,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.280,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	800.203,94	800.203,94	801.294,40	100,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.000,00	
3222	Materijal i sirovine			795.294,40	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.000,00	15.999,99	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.742,05	
3239	Ostale usluge			3.257,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3293	Reprezentacija			3.000,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100081 PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>662.848,99</b>	<b>662.848,99</b>	<b>338.959,97</b>	<b>51,14%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>662.848,99</b>	<b>662.848,99</b>	<b>338.959,97</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>662.848,99</b>	<b>662.848,99</b>	<b>338.959,97</b>	<b>51,14%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	307.470,00	307.470,00	211.955,20	68,94%
3211	Službena putovanja			207.087,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.867,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.800,00	32.800,00	12.805,35	39,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.118,66	
3222	Materijal i sirovine			4.087,98	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.598,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	36.910,00	36.910,00	14.889,60	40,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.362,35	
3239	Ostale usluge			1.527,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.400,00	76.400,00	32.764,74	42,89%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.764,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.968,99	130.968,99	35.156,64	26,84%
3293	Reprezentacija			11.217,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.939,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.900,00	4.900,00	1.963,44	40,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.963,44	
422	Postrojenja i oprema	73.400,00	73.400,00	29.425,00	40,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.425,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100065 EU PROJEKTI - OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>82.890,60</b>	<b>112,32%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>82.890,60</b>	<b>112,32%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>82.890,60</b>	<b>112,32%</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	5.000,00	66,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	14.000,60	233,34%
3211	Službena putovanja			6.080,60	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	600,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			600,00	
323	Rashodi za usluge	49.600,00	49.600,00	51.108,00	103,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.108,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	10.100,00	12.182,00	120,61%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.182,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>539.997,86</b>	<b>539.997,86</b>	<b>241.703,53</b>	<b>44,76%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>539.997,86</b>	<b>539.997,86</b>	<b>241.703,53</b>	<b>44,76%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>539.997,86</b>	<b>539.997,86</b>	<b>241.703,53</b>	<b>44,76%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	269.998,93	269.998,93	205.635,07	76,16%
3222	Materijal i sirovine			205.635,07	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	269.998,93	269.998,93	36.068,46	13,36%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			36.068,46	
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100087 SVI U ŠKOLU SVI PRI STOLU 4</b>	<b>743.311,14</b>	<b>743.311,14</b>	<b>574.226,13</b>	<b>77,25%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>743.311,14</b>	<b>743.311,14</b>	<b>574.226,13</b>	<b>77,25%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>743.311,14</b>	<b>743.311,14</b>	<b>574.226,13</b>	<b>77,25%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	371.655,57	371.655,57	258.547,76	69,57%
3222	Materijal i sirovine			258.547,76	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	371.655,57	371.655,57	315.678,37	84,94%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			315.678,37	
<b>Glava 702</b>	<b>SREDNJE ŠKOLSTVO</b>	<b>47.451.902,97</b>	<b>47.451.902,97</b>	<b>38.556.389,20</b>	<b>81,25%</b>
<b>Program</b>	<b>1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA - ZAKONSKI STANDARD</b>	<b>11.648.512,00</b>	<b>11.648.512,00</b>	<b>11.605.850,92</b>	<b>99,63%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100184 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-ŽUPANIJA</b>	<b>2.395.411,68</b>	<b>2.395.411,68</b>	<b>2.399.441,92</b>	<b>100,17%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.395.411,68</b>	<b>2.395.411,68</b>	<b>2.399.441,92</b>	<b>100,17%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>2.395.411,68</b>	<b>2.395.411,68</b>	<b>2.399.441,92</b>	<b>100,17%</b>
323	Rashodi za usluge	1.763.411,68	1.781.098,09	1.781.097,54	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			1.781.097,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	36.030,79	112,60%
3292	Premije osiguranja			36.030,79	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	582.313,59	582.313,59	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			582.313,59	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.658.829,96</b>	<b>8.658.829,96</b>	<b>8.615.200,26</b>	<b>99,50%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>280.450,00</b>	<b>280.450,00</b>	<b>280.450,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.2. PRIHODI OD POREZA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>280.450,00</b>	<b>280.450,00</b>	<b>280.450,00</b>	<b>100,00%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	280.450,00	280.450,00	280.450,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			280.450,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>8.378.379,96</b>	<b>8.378.379,96</b>	<b>8.334.750,26</b>	<b>99,48%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>8.378.379,96</b>	<b>8.378.379,96</b>	<b>8.334.750,26</b>	<b>99,48%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.777.850,00	1.777.850,00	1.729.758,54	97,29%
3211	Službena putovanja			291.966,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.372.048,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			41.866,12	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			23.877,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.267.580,46	4.267.580,46	4.275.520,78	100,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			774.989,88	
3222	Materijal i sirovine			353.913,34	
3223	Energija			2.555.214,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			424.380,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			142.996,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.025,85	
323	Rashodi za usluge	2.154.018,50	2.154.018,50	2.154.522,18	100,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			193.095,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			718.971,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.413,75	
3234	Komunalne usluge			791.294,59	
3235	Zakupnine i najamnine			41.376,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			67.785,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.447,09	
3238	Računalne usluge			116.830,10	
3239	Ostale usluge			184.307,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.800,00	3.800,00	1.782,32	46,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.782,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.831,00	158.831,00	158.550,75	99,82%
3292	Premije osiguranja			19.949,64	
3293	Reprezentacija			49.352,67	
3294	Članarine i norme			7.784,38	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3295	Pristojbe i naknade			20.433,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.030,08	
343	Ostali finansijski rashodi	16.300,00	16.300,00	14.615,69	89,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.121,88	
3433	Zatezne kamate			106,31	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			387,50	
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100037 OPREMANJE SŠ-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>594.270,36</b>	<b>594.270,36</b>	<b>591.208,74</b>	<b>99,48%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>594.270,36</b>	<b>594.270,36</b>	<b>591.208,74</b>	<b>99,48%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>594.270,36</b>	<b>594.270,36</b>	<b>591.208,74</b>	<b>99,48%</b>
422	Postrojenja i oprema	566.270,36	566.270,36	563.708,68	99,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			394.841,25	
4222	Komunikacijska oprema			27.034,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			30.578,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.667,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			19.390,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			73.197,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.000,00	28.000,00	27.500,06	98,21%
4241	Knjige			27.500,06	
<b>Program</b>	<b>1076 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA SREDNJEG ŠKOLSTVA ŽUPANIJE</b>	<b>19.882.100,00</b>	<b>19.882.100,00</b>	<b>17.329.277,12</b>	<b>87,16%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100070 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SŠ</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>13.008.858,84</b>	<b>86,73%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.662.760,40</b>	<b>91,57%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.662.760,40</b>	<b>91,57%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00	4.000.000,00	3.662.760,40	91,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.662.760,40	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>9.346.098,44</b>	<b>84,96%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>9.346.098,44</b>	<b>84,96%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00	11.000.000,00	9.346.098,44	84,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.346.098,44	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100190 PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA ŽUPANIJE</b>	<b>4.882.100,00</b>	<b>4.882.100,00</b>	<b>4.320.418,28</b>	<b>88,50%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.559.100,00</b>	<b>1.559.100,00</b>	<b>1.077.591,35</b>	<b>69,12%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.559.100,00</b>	<b>1.559.100,00</b>	<b>1.077.591,35</b>	<b>69,12%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	12.100,00	11.984,00	99,04%
3211	Službena putovanja			11.984,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	12.000,00	8.062,50	67,19%



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3222	Materijal i sirovine			8.062,50	
323	Rashodi za usluge	1.337.000,00	1.337.000,00	994.569,86	74,39%
3235	Zakupnine i najamnine			994.569,86	
3238	Računalne usluge			0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	4.648,66	23,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.648,66	
343	Ostali financijski rashodi	78.000,00	78.000,00	58.326,33	74,78%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			58.326,33	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>3.242.826,93</b>	<b>97,59%</b>
Izvor financ.	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>3.242.826,93</b>	<b>97,59%</b>
323	Rashodi za usluge	3.323.000,00	3.323.000,00	3.242.826,93	97,59%
3235	Zakupnine i najamnine			3.242.826,93	
Program	<b>1077 DODATNI PROGRAMI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>9.363.081,09</b>	<b>9.363.081,09</b>	<b>6.465.219,65</b>	<b>69,05%</b>
Aktivnost	<b>09 A100185 IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>5.882.302,06</b>	<b>5.882.302,06</b>	<b>4.120.913,03</b>	<b>70,06%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>133.133,92</b>	<b>133.133,92</b>	<b>106.695,42</b>	<b>80,14%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>133.133,92</b>	<b>133.133,92</b>	<b>106.695,42</b>	<b>80,14%</b>
311	Plaće (Bruto)	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.121,11	23.121,11	23.101,01	99,91%
3222	Materijal i sirovine			23.101,01	
323	Rashodi za usluge	97.812,81	97.812,81	83.594,41	85,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.096,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.497,81	
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>3.014.969,48</b>	<b>3.014.969,48</b>	<b>1.977.341,29</b>	<b>65,58%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.014.969,48</b>	<b>3.014.969,48</b>	<b>1.977.341,29</b>	<b>65,58%</b>
311	Plaće (Bruto)	225.000,00	225.000,00	198.720,41	88,32%
3111	Plaće za redovan rad			198.720,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	40.500,00	40.500,00	32.599,92	80,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.453,08	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			146,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	56.300,00	22.807,34	40,51%
3211	Službena putovanja			22.357,34	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	252.374,89	252.374,89	150.580,92	59,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.393,95	
3222	Materijal i sirovine			4.054,14	
3223	Energija			2.208,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.467,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.674,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.782,00	
323	Rashodi za usluge	2.331.103,09	2.331.103,09	1.541.794,26	66,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.690,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.918,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			2.492,93	
3235	Zakupnine i najamnine			414,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			107,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.443.185,61	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			26.984,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	872,13	43,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			872,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.791,50	106.791,50	29.966,31	28,06%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			17.740,25	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			585,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.541,06	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	600,00	600,00	0,00	0,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.247.853,00</b>	<b>1.247.853,00</b>	<b>1.002.611,10</b>	<b>80,35%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.247.853,00</b>	<b>1.247.853,00</b>	<b>1.002.611,10</b>	<b>80,35%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	102.250,00	102.250,00	74.287,59	72,65%
3211	Službena putovanja			57.759,79	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.060,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.467,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	184.090,00	184.090,00	126.556,68	68,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.918,60	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			10,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.572,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.957,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.096,83	
323	Rashodi za usluge	799.313,00	799.313,00	665.438,89	83,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			127.498,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			360.643,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.649,24	
3234	Komunalne usluge			34.395,47	
3235	Zakupnine i najamnine			4.750,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.478,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.108,25	
3238	Računalne usluge			35.286,93	
3239	Ostale usluge			67.627,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	600,00	600,00	314,81	52,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			314,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.600,00	159.600,00	135.249,38	84,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.342,62	
3292	Premije osiguranja			13.940,00	
3293	Reprezentacija			91,16	
3294	Članarine i norme			485,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.992,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.398,10	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	763,75	38,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			763,75	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.070.024,03</b>	<b>1.070.024,03</b>	<b>714.294,99</b>	<b>66,76%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.070.024,03</b>	<b>1.070.024,03</b>	<b>714.294,99</b>	<b>66,76%</b>
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	1.005,88	10,06%
3111	Plaće za redovan rad			1.005,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	46.800,00	42.574,01	90,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.574,01	
313	Doprinosi na plaće	8.100,00	8.100,00	829,85	10,25%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			829,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	73.800,00	73.800,00	43.838,21	59,40%
3211	Službena putovanja			39.118,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			438,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.280,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	348.229,34	348.229,34	248.837,78	71,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			47.895,55	
3222	Materijal i sirovine			5.879,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.829,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			179.033,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.200,00	
323	Rashodi za usluge	309.476,00	309.476,00	209.089,91	67,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			158.055,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.318,16	
3239	Ostale usluge			26.216,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.818,69	110.818,69	34.447,49	31,08%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.447,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.800,00	88.800,00	85.875,25	96,71%
3293	Reprezentacija			18.218,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.657,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.000,00	74.000,00	47.796,61	64,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			47.669,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			127,01	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>338.321,63</b>	<b>338.321,63</b>	<b>283.578,98</b>	<b>83,82%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>338.321,63</b>	<b>338.321,63</b>	<b>283.578,98</b>	<b>83,82%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	135.150,00	135.150,00	124.910,51	92,42%
3211	Službena putovanja			122.798,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.112,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.271,63	93.271,63	41.296,93	44,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.459,84	
3222	Materijal i sirovine			10.821,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.015,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
323	Rashodi za usluge	80.500,00	80.500,00	25.656,00	31,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.156,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.500,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900,00	17.900,00	3.453,28	19,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.453,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	11.500,00	53.334,50	463,78%
3293	Reprezentacija			1.413,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.921,50	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	34.927,76	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			34.927,76	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>36.391,25</b>	<b>46,66%</b>
Izvor financ.	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>36.391,25</b>	<b>62,74%</b>
323	Rashodi za usluge	58.000,00	58.000,00	36.391,25	62,74%
3235	Zakupnine i najamnine			36.391,25	
Izvor financ.	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100040 OPREMANJE SŠ</b>	<b>1.584.969,03</b>	<b>1.584.969,03</b>	<b>1.408.547,82</b>	<b>88,87%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>72.157,15</b>	<b>46,86%</b>
Izvor financ.	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>72.157,15</b>	<b>46,86%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	3.981,80	265,45%
3223	Energija			3.981,80	
422	Postrojenja i oprema	150.500,00	150.500,00	66.998,94	44,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.139,94	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			767,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.092,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	1.176,41	58,82%
4241	Knjige			1.176,41	
	<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.999,92</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.999,92</b>	<b>100,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	134.000,00	134.000,00	135.999,92	101,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.606,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			123.393,67	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
4241	Knjige			0,00	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>906.892,34</b>	<b>906.892,34</b>	<b>851.168,71</b>	<b>93,86%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>906.892,34</b>	<b>906.892,34</b>	<b>851.168,71</b>	<b>93,86%</b>
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	1.000,00	675,00	67,50%
4123	Licence			675,00	
422	Postrojenja i oprema	815.804,00	815.804,00	794.010,30	97,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			288.832,81	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			186.556,67	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.697,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			291.922,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.088,34	90.088,34	56.483,41	62,70%
4241	Knjige			56.483,41	
	<b>6. DONACIJE</b>	<b>351.300,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>349.222,04</b>	<b>99,41%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>6.3. DONACIJE-PK</b>	<b>351.300,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>349.222,04</b>	<b>99,41%</b>
421	Građevinski objekti	305.000,00	305.000,00	304.692,50	99,90%
4212	Poslovni objekti			304.692,50	
422	Postrojenja i oprema	25.200,00	25.200,00	24.340,75	96,59%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.150,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.190,75	
423	Prijevozna sredstva	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			14.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.100,00	7.100,00	6.188,79	87,17%
4241	Knjige			6.188,79	
	<b>7. PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA</b>	<b>36.776,69</b>	<b>36.776,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.2. PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>	<b>27.776,69</b>	<b>27.776,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	27.776,69	27.776,69	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>Izvor financ.</b>	<b>7.3. PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100134 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI</b>	<b>1.599.600,00</b>	<b>1.599.600,00</b>	<b>870.514,51</b>	<b>54,42%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>1.599.600,00</b>	<b>1.599.600,00</b>	<b>870.514,51</b>	<b>54,42%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.599.600,00</b>	<b>1.599.600,00</b>	<b>870.514,51</b>	<b>54,42%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.730,00	24.730,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	637.330,00	637.330,00	392.497,97	61,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			67.101,24	
3222	Materijal i sirovine			265.545,03	
3223	Energija			21.958,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.093,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.648,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.151,06	
323	Rashodi za usluge	457.900,00	457.900,00	365.924,41	79,91%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.460,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.603,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			872,00	
3234	Komunalne usluge			22.080,27	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			62.723,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.343,50	
3238	Računalne usluge			4.050,00	
3239	Ostale usluge			120.790,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.340,00	106.340,00	33.952,11	31,93%
3292	Premije osiguranja			32.384,62	
3293	Reprezentacija			767,52	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			799,97	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000,00	14.000,00	11.791,27	84,22%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			11.791,27	
343	Ostali financijski rashodi	9.300,00	9.300,00	201,46	2,17%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162,93	
3433	Zatezne kamate			38,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	66.147,29	18,90%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			66.147,29	



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Kapitalni</b>	<b>09 K100087 GOSPODARSKA DJELATNOST GOSPODARSKE ŠKOLE KRIŽEVCI - OPREMANJE</b>	<b>296.210,00</b>	<b>296.210,00</b>	<b>65.244,29</b>	<b>22,03%</b>
	<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>296.210,00</b>	<b>296.210,00</b>	<b>65.244,29</b>	<b>22,03%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>296.210,00</b>	<b>296.210,00</b>	<b>65.244,29</b>	<b>22,03%</b>
422	Postrojenja i oprema	138.000,00	138.000,00	36.111,24	26,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.111,24	
423	Prijevozna sredstva	82.910,00	82.910,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	70.000,00	29.133,05	41,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.133,05	
<b>Program</b>	<b>1078 EU PROJEKTI</b>	<b>6.558.209,88</b>	<b>6.558.209,88</b>	<b>3.156.041,51</b>	<b>48,12%</b>
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100068 PRILIKA ZA SVE 3</b>	<b>1.721.230,29</b>	<b>1.721.230,29</b>	<b>970.268,31</b>	<b>56,37%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.981,55</b>	<b>20.981,55</b>	<b>14.814,86</b>	<b>70,61%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.981,55</b>	<b>20.981,55</b>	<b>14.814,86</b>	<b>70,61%</b>
311	Plaće (Bruto)	16.475,96	16.475,96	11.647,36	70,69%
3111	Plaće za redovan rad			11.647,36	
313	Doprinosi na plaće	2.844,16	2.844,16	1.890,69	66,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.887,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.661,43	1.661,43	1.276,81	76,85%
3211	Službena putovanja			205,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.071,71	
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>1.700.248,74</b>	<b>1.700.248,74</b>	<b>955.453,45</b>	<b>56,19%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.2. POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	<b>71.238,28</b>	<b>71.238,28</b>	<b>60.744,10</b>	<b>85,27%</b>
311	Plaće (Bruto)	29.403,82	29.403,82	25.439,10	86,52%
3111	Plaće za redovan rad			25.439,10	
313	Doprinosi na plaće	5.011,66	5.011,66	4.057,91	80,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.057,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.203,66	1.203,66	875,04	72,70%
3211	Službena putovanja			20,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			854,64	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35.619,14	35.619,14	30.372,05	85,27%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			30.372,05	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>1.629.010,46</b>	<b>1.629.010,46</b>	<b>894.709,35</b>	<b>54,92%</b>
311	Plaće (Bruto)	670.216,22	670.216,22	604.179,04	90,15%
3111	Plaće za redovan rad			604.179,04	
313	Doprinosi na plaće	116.464,34	116.464,34	96.750,89	83,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			96.460,63	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			290,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.824,67	27.824,67	20.783,04	74,69%
3211	Službena putovanja			484,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.298,54	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	814.505,23	814.505,23	172.996,38	21,24%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			172.996,38	
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100069 ŠKOLSKA SHEMA</b>	<b>304.943,92</b>	<b>304.943,92</b>	<b>159.146,90</b>	<b>52,19%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>304.943,92</b>	<b>304.943,92</b>	<b>159.146,90</b>	<b>52,19%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>	<b>304.943,92</b>	<b>304.943,92</b>	<b>159.146,90</b>	<b>52,19%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	152.471,96	152.471,96	132.573,56	86,95%
3222	Materijal i sirovine			132.573,56	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	152.471,96	152.471,96	26.573,34	17,43%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			26.573,34	
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100082 PROJEKTI ERASMUS</b>	<b>3.928.429,67</b>	<b>3.928.429,67</b>	<b>1.870.692,85</b>	<b>47,62%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>3.928.429,67</b>	<b>3.928.429,67</b>	<b>1.870.692,85</b>	<b>47,62%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>3.928.429,67</b>	<b>3.928.429,67</b>	<b>1.870.692,85</b>	<b>47,62%</b>
311	Plaće (Bruto)	123.300,00	123.300,00	70.194,59	56,93%
3111	Plaće za redovan rad			57.285,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.909,20	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	24.000,00	11.582,11	48,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.582,11	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.685.025,99	1.685.025,99	790.806,90	46,93%
3211	Službena putovanja			790.806,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.943,46	104.943,46	61.220,32	58,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.898,12	
3222	Materijal i sirovine			27.450,45	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.871,75	
323	Rashodi za usluge	545.156,54	545.156,54	208.889,65	38,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			135.728,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.092,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.889,64	
3238	Računalne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			29.179,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	686.762,00	686.762,00	280.644,04	40,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			280.644,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.741,68	238.741,68	196.826,76	82,44%
3292	Premije osiguranja			7.884,13	
3293	Reprezentacija			24.884,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164.058,62	
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	6.256,41	22,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.256,41	
361	Pomoći inozemnim vladama	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00%
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	176.000,00	176.000,00	175.510,83	99,72%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			175.510,83	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	57.000,00	57.000,00	56.372,24	98,90%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			56.372,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			0,00	
422	Postrojenja i oprema	27.500,00	27.500,00	12.389,00	45,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.889,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.500,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>09 T100066 EU PROJEKTI - SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>137.658,45</b>	<b>120,65%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>137.658,45</b>	<b>120,65%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>114.100,00</b>	<b>114.100,00</b>	<b>137.658,45</b>	<b>120,65%</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	15.090,80	75,45%
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.090,80	
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	4.100,00	2.489,98	60,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.489,98	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.600,15	0,00%
3211	Službena putovanja			2.600,15	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	26.689,47	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.689,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	5.496,75	274,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.496,75	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	916,30	45,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			916,30	
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	85.000,00	84.375,00	99,26%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			84.375,00	
<b>Tekući projekt</b>	<b>T100084 CENTAR KOMPETENTNOSTI U KKŽ-CEKOM</b>	<b>489.506,00</b>	<b>489.506,00</b>	<b>18.275,00</b>	<b>3,73%</b>
	<b>5. POMOĆI</b>	<b>489.506,00</b>	<b>489.506,00</b>	<b>18.275,00</b>	<b>3,73%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>5.9. EU PROJEKTI-KORISNICI I ŽUPANIJA</b>	<b>489.506,00</b>	<b>489.506,00</b>	<b>18.275,00</b>	<b>3,73%</b>
311	Plaće (Bruto)	19.086,56	19.086,56	15.686,70	82,19%
3111	Plaće za redovan rad			15.686,70	
313	Doprinosi na plaće	3.149,44	3.149,44	2.588,30	82,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.588,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	242.490,00	242.490,00	0,00	0,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
<b>Glava 703</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>2.323.480,40</b>	<b>74,23%</b>
<b>Program</b>	<b>1034 JAVNE ŽUPANIJSKE POTREBE VISOKE NAOBRAZBE</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>2.323.480,40</b>	<b>74,23%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100058 KREDITIRANJE STUDENATA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100059 SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA STUDENTSKE KREDITE</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.855.738,70</b>	<b>72,49%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.855.738,70</b>	<b>72,49%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>2.560.000,00</b>	<b>1.855.738,70</b>	<b>72,49%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.560.000,00	2.560.000,00	1.855.738,70	72,49%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			1.855.738,70	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100072 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI HAZU, ZAVOD U KRIŽEVcima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99,60%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>99,60%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	99.600,00	99,60%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			99.600,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100149 STIPENDIRANJE STUDENATA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>86,28%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>86,28%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>345.100,00</b>	<b>86,28%</b>
381	Tekuće donacije	400.000,00	400.000,00	345.100,00	86,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			345.100,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>09 A100163 SUBVENCIONIRANJE OTPLATE ZA STUDENTSKE KREDITE U JEDNOKRATNOM IZNOSU</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.041,70</b>	<b>6,08%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.041,70</b>	<b>6,08%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.041,70</b>	<b>6,08%</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	3.041,70	6,08%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora			3.041,70	
<b>Glava 704</b>	<b>KULTURA</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.495.489,67</b>	<b>97,11%</b>
<b>Program</b>	<b>1057 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>615.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>609.000,00</b>	<b>99,02%</b>
<b>Kapitalni</b>	<b>08 K100041 PROŠIRENJE KNJIŽNE GRAĐE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			50.000,00	
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100169 SUFINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>98,94%</b>

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>98,94%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>559.000,00</b>	<b>98,94%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	565.000,00	565.000,00	559.000,00	98,94%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			559.000,00	
<b>Program</b>	<b>1058 UDRUGE U KULTURI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>886.489,67</b>	<b>95,84%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100060 SUFINANCIRANJE UDRUGA U KULTURI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>886.489,67</b>	<b>95,84%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>886.489,67</b>	<b>95,84%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>886.489,67</b>	<b>95,84%</b>
381	Tekuće donacije	925.000,00	925.000,00	886.489,67	95,84%
3811	Tekuće donacije u novcu			886.489,67	
<b>Glava 705</b>	<b>SPORT I TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Program</b>	<b>1054 SPORT</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100062 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE SPORTOVA KKŽ</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,01</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>1.755.000,01</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			200.000,00	
381	Tekuće donacije	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,01	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.555.000,01	
<b>Program</b>	<b>1055 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>08 A100166 SUFINANCIRANJE ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE KKŽ</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
<b>Glava 706</b>	<b>UDRUGE S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>321.650,42</b>	<b>90,61%</b>
<b>Program</b>	<b>1056 SUFINANCIRANJE UDRUGA OPSA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>321.650,42</b>	<b>90,61%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100167 SUFINANCIRANJE UDRUGA ZA OPSA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>111.318,91</b>	<b>96,80%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>111.318,91</b>	<b>96,80%</b>
Izvor financ.	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>111.318,91</b>	<b>96,80%</b>
381	Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	111.318,91	96,80%



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
3811	Tekuće donacije u novcu			111.318,91	
<b>Aktivnost</b>	<b>10 A100168 SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>210.331,51</b>	<b>87,64%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>210.331,51</b>	<b>87,64%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>210.331,51</b>	<b>87,64%</b>
381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	210.331,51	87,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			210.331,51	
<b>Glava 707</b>	<b>NACIONALNE MANJINE</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>267.258,55</b>	<b>93,77%</b>
<b>Program</b>	<b>1038 SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.945,40</b>	<b>99,96%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100010 DJELATNOST VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.945,40</b>	<b>99,96%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.945,40</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.945,40</b>	<b>99,96%</b>
311	Plaće (Bruto)	44.689,80	44.689,80	44.689,80	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			44.689,80	
313	Doprinosi na plaće	7.397,15	7.397,15	7.397,15	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.338,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			58,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3223	Energija			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.813,05	49.813,05	49.813,05	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.435,05	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			378,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.545,40	96,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.545,40	
<b>Program</b>	<b>1040 ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.333,57</b>	<b>37,33%</b>



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100012 DJELATNOST ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.333,57</b>	<b>37,33%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.333,57</b>	<b>37,33%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.333,57</b>	<b>37,33%</b>
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	9.333,57	37,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.333,57	
<b>Program</b>	<b>1041 ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.979,58</b>	<b>98,45%</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>01 A100013 DJELATNOST ROMSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.979,58</b>	<b>98,45%</b>
	<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.979,58</b>	<b>98,45%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.979,58</b>	<b>98,45%</b>
311	Plaće (Bruto)	41.278,00	41.278,00	41.278,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			41.278,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	7.100,00	7.100,00	6.427,38	90,53%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.398,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.950,00	7.950,00	7.950,00	100,00%
3211	Službena putovanja			7.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	5.826,10	89,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			826,10	
3223	Energija			5.000,00	
323	Rashodi za usluge	25.400,00	25.400,00	25.400,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.372,00	37.372,00	36.698,10	98,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.698,10	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	

### III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Koprivničko-križevačka županija u 2019. godini nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

#### a) Stanje obveza za kredite i zajmove

Stanje obveza na temelju dugoročnog kredita iz ranijih godina na dan 1.1.2019. i 31.12.2019. godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama, daje se u slijedećoj tablici:

BANKA	PODRAVSKA BANKA d.d.
VRSTA KREDITA	DUGOROČNI KREDIT
NAMJENA KREDITA	rekonstrukcija zgrade OŠ Fran Kancelak Drnje, Dogradnja OŠ Molve-knjižnica, Dogradnja PŠ Peteranec, rekonstrukcija zgrade OŠ prof. Franje Viktora Šignjara Virje, rekonstrukcija zgrade OŠ Sveti Petar Orehovec
IZNOS KREDITA	8.881.455,83 kn
ISKORIŠTENO DO 31.12.2019.	7.190.000,00 kn
DATUM PODIZANJA KREDITA	05.09.2017.
NAČIN VRAĆANJA KREDITA	20 jednakih kvartalnih rata od 409.500,00 HRK za glavnice
PLAĆANJE KAMATA	Tromjesečno
DOSPIJEĆE PRVE RATE	31.03.2019.
KRAJNJI ROK VRAĆANJA	30.12.2023.
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA	2,70%
STANJE DUGA NA DAN 01.01.2019.	7.190.000,00 kn
STANJE DUGA NA DAN 31.12.2019.	5.752.000,00 kn
Obveza za otplatu u 2018.	111.473,76 kn
Obveza za otplatu u 2019.	1.842.439,24 kn
Obveza za otplatu u 2020.	1.798.260,15 kn
Obveza za otplatu u 2021.	1.753.986,23 kn
Obveza za otplatu u 2022.	1.709.761,22 kn
Obveza za otplatu u 2023.	1.665.535,23 kn

#### b) Izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove

Koprivničko-križevačka županija u 2019. godini nije davala zajmove.

Pregled potraživanja na dan 31.12.2019. godine po danim zajmovima iz ranijih godina iznosi 264 tis kuna a pregled se daje u nastavku.

Opis kreditiranja	Stanje glavnice na dan 31.12.2019.	Instrumenti osiguranja	Praćenje potraživanja i poduzete mjere naplate
Kreditiranje razvitka poljoprivrede (Krediti za junice)	44.716,68	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
Kreditiranje razvitka poljoprivrede-partija 0042008000225	127.768,04	Garantni depozit	Kredite vodi Podravska banka i plaćanje je u tijeku.
Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva-partija 0042300000112	4.344,32	Založno pravo, mjenica	Kredite vodi Podravska banka i poduzima mjere prisilne naplate.
Kreditiranje poduzetničkih kredita-Krediti za žene i mlade	87.376,75	Zadužnice	Županija provodi postupke prisilne naplate i kontinuirano prati naplatu potraživanja.
<b>UKUPNO</b>	<b>264.205,79</b>		

#### IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2019. GODINE

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

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

22.08.2019.	Valentina Lončar, Vinogradska 17, Koprivnički Ivanec, 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora- pomoć za medicinsku rehabilitaciju sina Lončar Luke - plaćanje računa Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice	3.800,00	32999
24.09.2019.	Kruna Dolenc, Tina Ujevića 21, 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora- pomoć za liječenje kćeri Vanese Dolenc	2.000,00	32999
24.09.2019.	Marijo Pribeg, A. Palmovića 16, 48312 RASINJA	Socijalna potpora- pomoć za liječenje	1.500,00	32999
09.10.2019.	Ivana Ivančan, Marijanska 51, 48327 MOLVE	Socijalna potpora- pomoć liječenje	2.000,00	32999
23.12.2019	Vera Škoda, Jagnjedovec 59, 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora- pomoć za liječenje	2.000,00	32999
24.12.2019.	Marija Milinović, Srijem 7, 48306 SOKOLOVAC	Socijalna potpora- nabava živežnih namirnica i kućnih potrepština – plaćanje računa KTC-u d.d. Križevci	991,70	32999
24.12.2019.	Milan Đurinić, Crnogorska 4 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora- nabava živežnih namirnica i kućnih potrepština – plaćanje računa KTC-u d.d Križevci	498,52	32999
24.12.2019.	Božica Večenaj, Ul. kralja Tomislava 51, PETERANEC 48316 ĐELEKOVEC	Socijalna potpora- nabava živežnih namirnica i kućnih potrepština – plaćanje računa KTC-u d.d Križevci	499,81	32999
24.12.2019.	Ana Golubić, Ratarska 44, Starigrad, 48000 KOPRIVNICA	Socijalna potpora- nabava živežnih namirnica i kućnih potrepština – plaćanje računa KTC-u d.d Križevci	1.498,88	32999
24.12.2019.	Socijalno ugrožene obitelji s područja Ko-	Kupnja namirnica i kućnih potrepština za blagdanske		

privničko-križevačke županije, a temeljem popisa CZSS	pakete – plaćanje računa KTC-u d.d. Križevci	9.804,20	32999
---	---	----------	-------

---

**UKUPNO: 33.134,24**

## V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA ZA 2019. GODINU

Koprivničko-križevačka županija nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima u 2019. godini.

## VI. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJU ZA 2019. GODINU

Članak 4.

### 1. OPĆI DIO

Proračun Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu usvojen je na 11. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 21/18.

- I. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu usvojene su na 13. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/19.
- II. izmjene i dopune Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu usvojene su na 16. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i objavljene su u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.

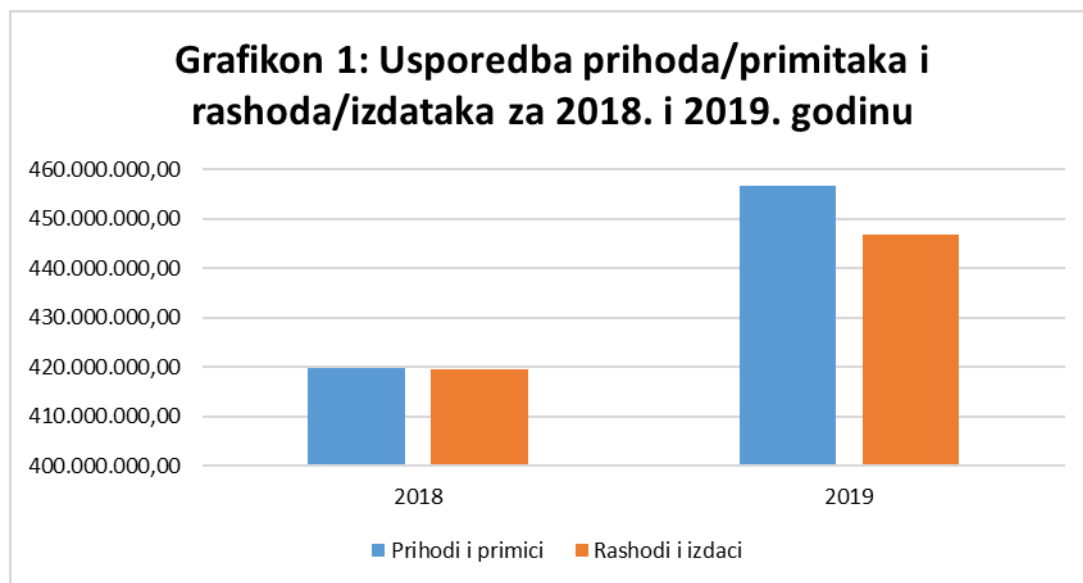
Temeljem Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12., 15/15., 21/18. i 4/19. u daljnjem tekstu Zakon) te člankom 21. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu izvršena je preraspodjela sredstava u 2019. godini unutar pojedinog razdjela Proračuna ili pojedinih razdjela te je Odluka o preraspodjeli sredstava uključena u ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu.

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), daje u Općem dijelu sažetak ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji, i račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U Posebnom dijelu proračuna iskazani su rashodi i izdaci po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Uz to godišnji izvještaj sadrži i izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i izvršenje plana razvojnih programa za 2019. godinu.

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

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

Prihodi i primici te rashodi i izdaci s izvršenjem 2018. i 2019. godine iskazani su u sljedećem grafikonu.



	2018	2019
Prihodi i primici	419.804.738,47	456.655.652,26
Rashodi i izdaci	419.629.677,70	446.924.944,75

## **1. PRIHODI I PRIMICI**

Ukupno prihodi i primici Proračuna Koprivničko-križevačke županije u 2019. godini planirani su u iznosu od 507,6 mln kuna a ostvarenje istih u 2019. godini iznosi 456,6 mln kuna odnosno 90% godišnjeg plana.

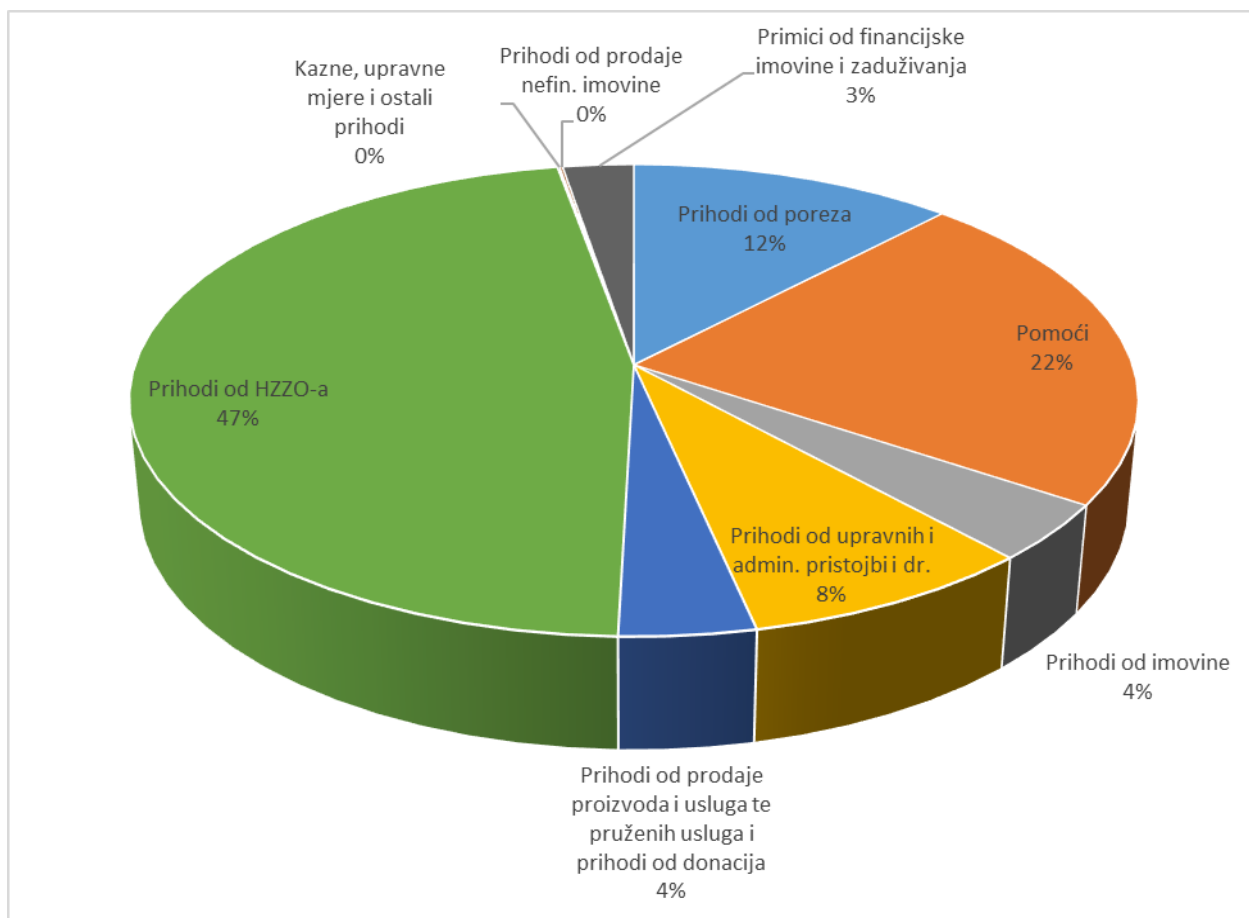
Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2018. i 2019. godini značajno su porasli u usporedbi sa prethodnim godinama i upućuju na veliki rast što je rezultat ulaska svih prihoda i primitaka proračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije. Na tu činjenicu značajno utječe uključenje prihoda od HZZO-a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

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

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

Opis	Izvršenje 2018.	Izvršenje 2019.	Struktura
1		2	3
<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>419.804.737</b>	<b>456.655.652</b>	<b>100,00%</b>
Prihodi od poreza	49.921.517	54.928.543	12,03%
Pomoći	90.145.996	102.286.764	22,40%
Prihodi od imovine	21.461.213	17.844.242	3,91%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	34.499.563	37.869.840	8,29%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.432.195	17.362.155	3,80%
Prihodi od HZZO-a	199.242.977	213.484.611	46,75%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.058.938	373.032	0,08%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	397.641	511.780	0,11%
Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.644.699	11.994.684	2,63%

**Grafikon 2:** Prihodi i primici prema strukturi



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



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

Opis	Izvršenje 2018.	Struktura proračuna	Izvršenje 2019.	Struktura proračuna	Indeks
1	2	3	4	5	6(4/2)
<b>Porezni prihodi</b>	<b>49.921.517</b>	<b>11,9%</b>	<b>54.928.543</b>	<b>12,0%</b>	<b>110,0%</b>
Porez na dohodak-bez dodatnog udjela za decentralizirane funkcije	38.504.835	9,2%	42.367.636	9,3%	110,0%
Županijski porezi	4.193.065	1,0%	4.636.016	1,0%	110,6%
Porez na dohodak- dodatni udio za decentralizirane funkcije	7.223.617	1,7%	7.924.891	1,7%	109,7%
<b>Neporezni prihodi</b>	<b>369.883.221</b>	<b>88,1%</b>	<b>401.727.109</b>	<b>88,0%</b>	<b>108,6%</b>
Pomoći	49.757.016	11,9%	61.487.743	13,5%	123,6%
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	40.388.980	9,6%	40.799.021	8,9%	101,0%
Prihodi od imovine	21.461.213	5,1%	17.844.242	3,9%	83,1%
Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i dr.	34.499.563	8,2%	37.869.840	8,3%	109,8%
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.432.195	3,7%	17.362.155	3,8%	112,5%
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	199.242.977	47,5%	213.484.611	46,7%	107,1%
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.058.938	0,3%	373.032	0,1%	35,2%
Prihodi od prodaje nefin. imovine	397.641	0,1%	511.780	0,1%	128,7%
Primici	7.644.699	1,8%	11.994.684	2,6%	156,9%
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>419.804.738</b>	<b>100,0%</b>	<b>456.655.652</b>	<b>100,0%</b>	<b>108,8%</b>

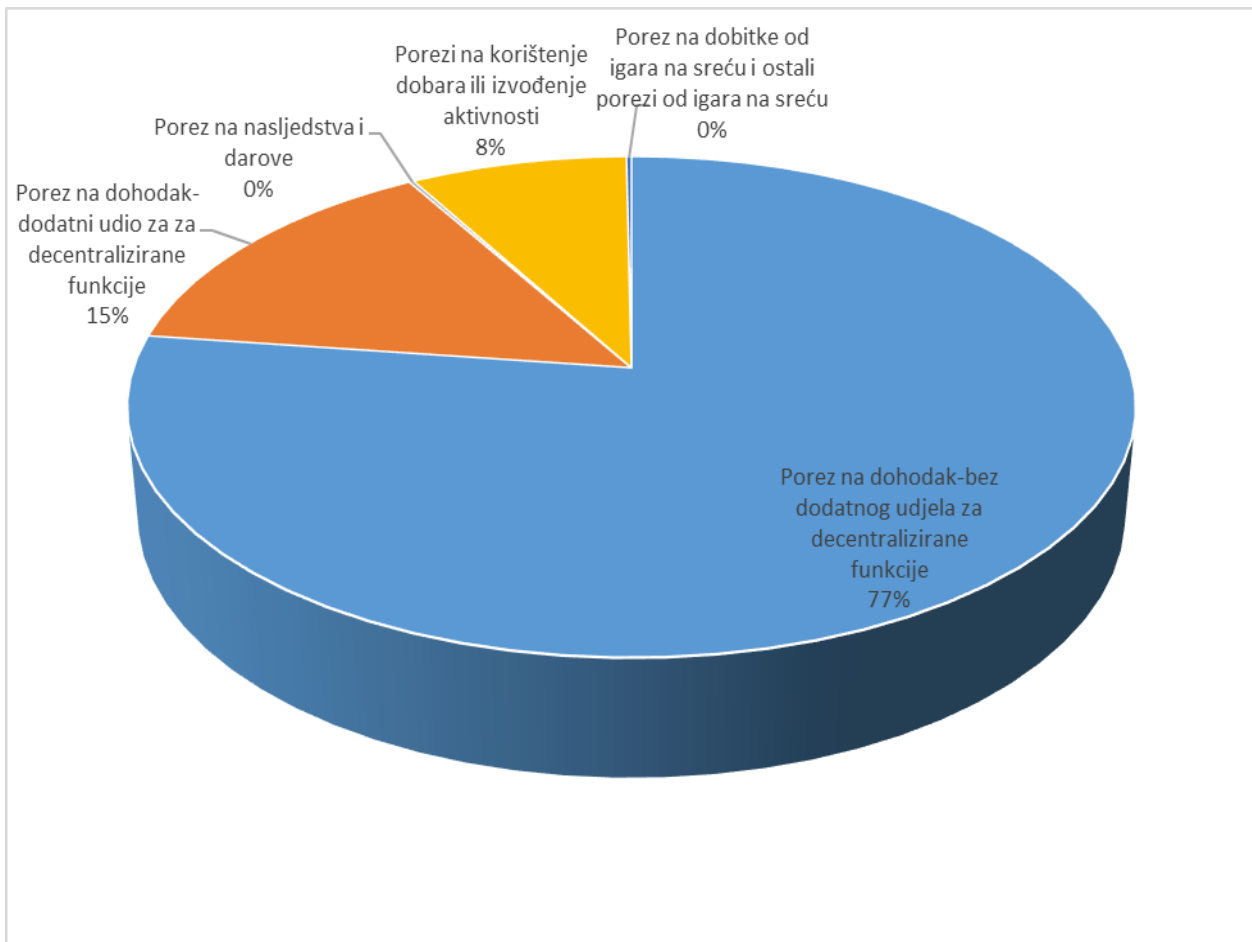
### **1.1. POREZNI PRIHODI**

Porez i priraz na dohodak i županijski porezi ostvareni su u iznosu 54,9 mln kuna i čine 12,0 % u odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke i čine najveći dio županijskih nenamjenskih prihoda. Porez na dohodak ostvaren za decentralizirane funkcije čini 1,7% od ukupnih prihoda i primitka odnosno 14% od ostvarenih poreznih prihoda. Sredstva ostvarena sa pozicije fiskalnog izravnjanja u 2019. godini iznosila su 6,9 mln kuna.

*Porez na nasljedstva i darove* ostvaren je u iznosu od 96 tis kune odnosno 80,2 % u odnosu na planirani iznos za 2019. godinu. Razrez ovog poreza ovisi o broju slučajeva gdje nasljednici nisu oslobođeni plaćanja poreza na nasljedstva i darove, kao i o vrijednosti naslijeđene imovine.

*Porez na cestovna motorna vozila* ostvaren je u iznosu 4,4 mln kuna odnosno 108,2 % u odnosu na planirane u 2019. godini. Naplatu poreza provode Stanice za tehnički pregled vozila a naplaćuje se prilikom registracije vozila.

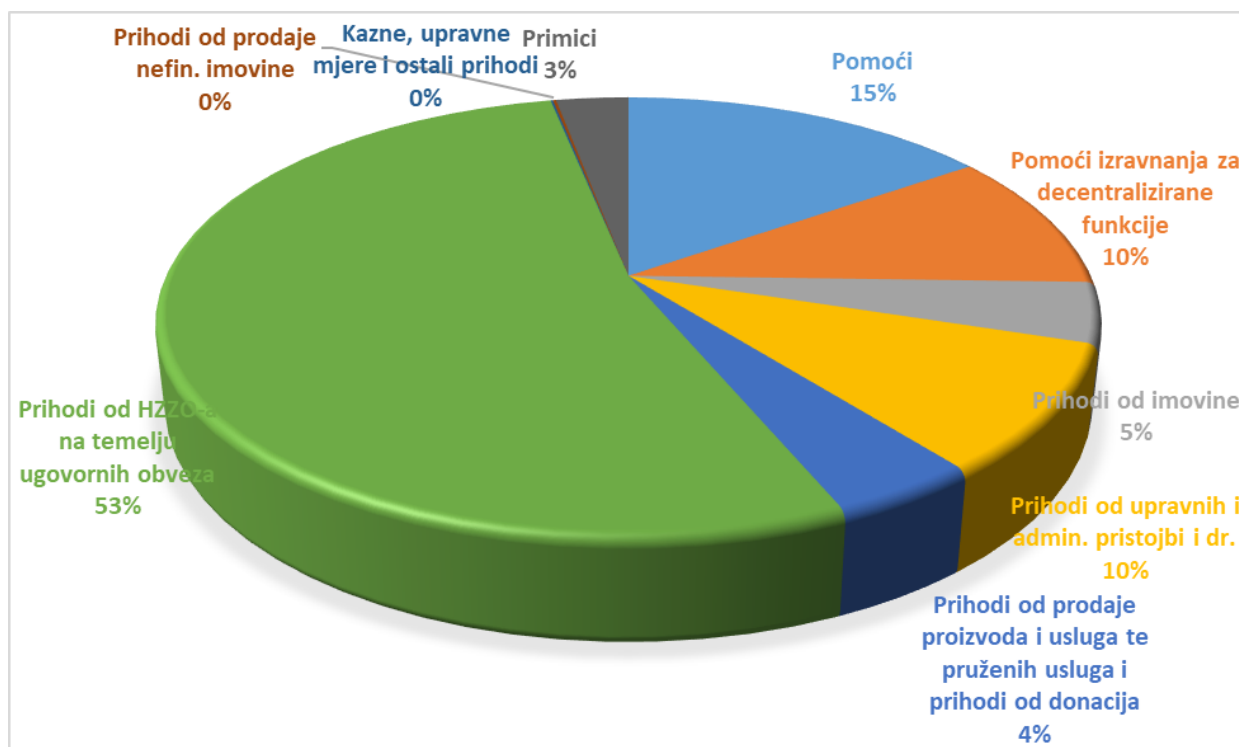
**Grafikon 3:** Struktura poreznih prihoda



## 1.2. NEPOREZNI PRIHODI

Neporezni prihodi (Struktura je prikazana u Tablici 2.) ostvareni su u iznosu od 401,7 mln kuna i u strukturi čine 88,0% ukupnih prihoda i primitaka dok je udio istih u 2018. godini iznosio 88,1%. Najznačajnija stavka u neporeznim prihodima su *Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* koji su ostvareni u iznosu od 213,5 mln kuna i čine 46,7% ukupnih prihoda i primitaka.

**Grafikon 4:** Struktura neporeznih prihoda



Ukupne pomoći (tekuće i kapitalne) ostvarene su u iznosu 102,2 mln kuna, što u strukturi neporeznih prihoda čini 25,4% ostvarenih prihoda za 2019. godinu dok u strukturi ukupnih prihoda i primitaka čini 22,4%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu 980 tis kuna a odnose se na povrate sredstava temeljem EU projekata Amazon of Europe, VEC sharing, od čega se 145 tis kuna odnosi na Županiju a razlika na proračunske korisnike (Obrtnička škola, Srednja gospodarska škola Križevci i ostali korisnici).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna u 2019. godini ostvarene su u iznosu 15,7 mln kn kuna. Od toga tekuće pomoći iznose 14,2 mln kuna, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu 1,4 mln kuna.

U 2019. godini Ministarstvo znanosti isplatilo je obvezu za Gimnaziju Fran Galović po modelu JPP u iznosu 3,1 mln, sufinanciranje prijevoza učenika u iznosu je 8,3 mln kuna, subvencije kamate Ministarstva poduzetništva i obrta u iznosu 650 tis kuna, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (sufinanciranje u sklopu eu projekata) u iznosu 483 tis kuna, doznaka Ministarstva zdravstva prema ugovoru za OB dr. Tomislav Bardek u iznosu 1,5 mln kuna i ostale tekuće pomoći. Kapitalne pomoći u 2019. godini isplaćene od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u ukupnom iznosu 1,4 mln kuna a odnose se provedene projekte energetske obnove (OŠ Drnje, OŠ Virje) u iznosu 751,8 tis kuna, izrada projektne dokumentacije za OŠ Ferdinandovac i PŠ Veliki Poganac u ukupnom iznosu 137 tis kuna, isplata Ministarstva turizma za projekt Cikloturizam u iznosu 307 tis kuna i ostali projekti u kojima Županija sudjeluje.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2019. godini ostvarene su u iznosu 767 tis kuna (od čega najveći dio odnosi se na proračunske korisnike i to u iznosu 759 tis kn a najvećem dijelu se odnose na pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za prijam pripravnika u radni odnos i za provođenje mjera za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Stavka je izvršena sa

28% iz razloga što su mjere poticanja zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa tijekom 2019. godine ukinute.

*Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije* ostvarene su u iznosu 40,8 mln kuna odnosno 98,18 % od planiranih za 2019. godinu i to za tekuće pomoći izravnjanja 30,5 mln kuna a kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 10,3 mln kuna.

Kako bi se dobila cjelovita slika o ostvarenim prihodima za decentralizirane funkcije potrebno je prihodu ostvarenom u okviru skupine Pomoći pribrojiti i dio prihoda za decentralizirane funkcije ostvaren u dodatnom udjelu poreza na dohodak. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava u 2019. godini iznosio je 48,7 mln kuna.

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

Funkcije	Stope izdvajanja	Dodatni udio	Udio	Pomoći izravnjanja	Udio	Ukupno ostvareno
1	2	3	4 (3/7)	5	6 (5/7)	7
Osnovne škole	1,9%	1.135.166	8,1%	12.823.712	91,9%	13.958.878
Srednje škole	1,3%	2.791.818	24,1%	8.814.033	75,9%	11.605.851
Centri za socijalnu skrb + ogrijev	0,2%	498.813	17,5%	2.347.737	82,5%	2.846.550
Dom za starije i nemoćne	0,6%	1.332.649	22,0%	4.713.220	78,0%	6.045.869
Zdravstvene ustanove	1,0%	2.166.445	15,2%	12.100.319	84,8%	14.266.764
<b>UKUPNO</b>	<b>5,0%</b>	<b>7.924.891</b>	<b>16,3%</b>	<b>40.799.021</b>	<b>83,7%</b>	<b>48.723.912</b>

*Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* u 2019. godini ostvarene su u iznosu 14 mln kn kuna. Od toga tekuće pomoći iznose 10 mln kuna, dok su kapitalne pomoći ostvarene u iznosu 4 mln kuna. Proračunski korisnici u pomoći iz nenadležnog proračuna evidentiraju i prihode za plaće iz Državnog proračuna koje ne ulaze u obračun proračuna budući da se iste ne planiraju u ukupnom konsolidiranom proračunu Županije. Podaci o ostvarenim prihodima dio su konsolidiranog financijskog izvještaja proračuna koji je objavljen na web stranici Županije.

*Prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* ostvareni su u iznosu 26,3 mln kuna od čega su tekuće pomoći ostvarene u 9,7 mln kuna a kapitalne pomoći ostvarene su u 16,6 mln kuna. Prihodi od pomoći (tekućih i kapitalnih) na Županiju i proračunske korisnike odnose se na isplaćena sredstva po EU projektima koje provodi Županija i uključuje proračunske korisnike – Prilika za sve 3, Svi u školu svi pri stolu 2, POZDRAV - Pобољшanje primarne zdravstvene zaštite u KKŽ, energetska obnova OŠ Virje i Drnje, osnovne i srednje škole povrati po projektima školska shema, zdravstvene ustanove (OB dr. T. Bardek za projekt „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica“) i ostali projekti kod korisnika.

*Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna* ostvareni su u iznosu 3,6 mln kuna a odnose se na prijenose između proračuna i korisnika temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosi između korisnika u nadležnosti Županije i ostali prijenosi.

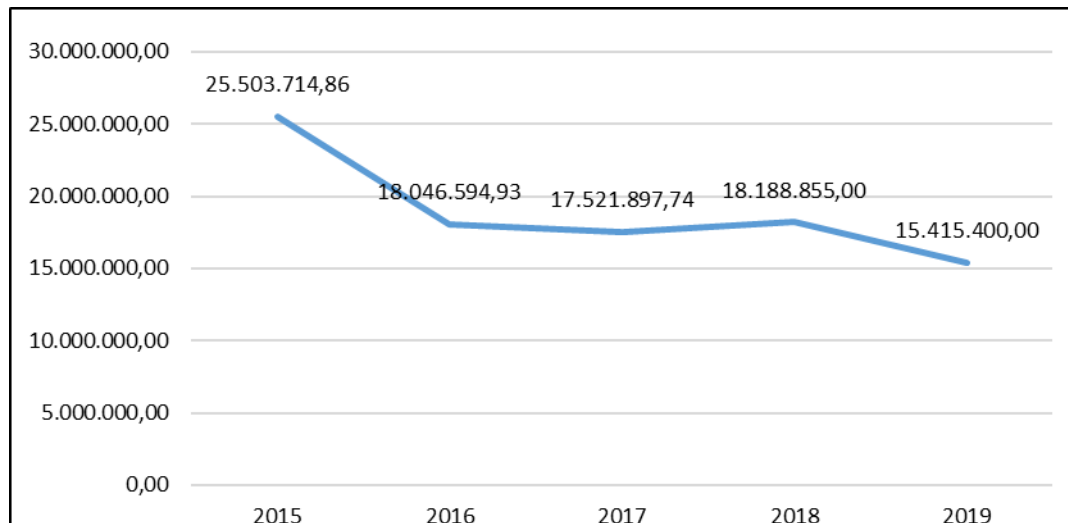
*Prihodi od imovine* ostvareni su u iznosu 17,8 mln kuna. Prihodi od financijske imovine u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 259 tis kuna odnosno 1,34% više od planiranih a odnose se na ostvarene kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, te prihode od dividendi u iznosu 206 tis kuna (**PZC VARAŽDIN D.D.**)

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 17,5 mln kuna odnosno 89,8% od planiranih za 2019. godinu, u okviru kojih se najveći dio odnosi na naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 15,4 mln kuna.

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

1	Opis	Iznos	Indeks
2	3	4	
6421	Naknade za koncesiju na vodama i javnom vodnom dobru	152.504	0,9%
6421	Naknade za koncesije za pravo na lov	101.884	0,6%
6421	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije zdravstva	297.248	1,7%
6421	Naknade za ostale koncesije-distribucija plina	120.241	0,7%
6421	Naknade za ostale koncesije-za eksploataciju neenergetskih mineralnih sirovina	364.430	2,1%
6422	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	405.523	2,3%
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	78.029	0,4%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine - eksploatacija mineralnih sirovina - nafte i plina	15.415.400	88,1%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine - lovozakupnina	181.505	1,0%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine – legalizacija	390.384	2,2%
	<b>UKUPNO</b>	<b>17.507.146</b>	<b>100,0%</b>

**Grafikon 5:** Prikaz prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina



U periodu 2015 – 2019 prihodi s tog osnova pali su za 40%. Uzrok tome je s jedne strane smanjenje naknade, a s druge smanjenje eksploatacije.

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu 73 tis kuna odnose se na povrate (subvencije kamata-studentski krediti, povrati po kreditnim linijama).

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* ostvareni su u iznosu 37,8 mln kuna odnosno 96,41% od planiranih u 2019. godini.

Upravne i administrativne pristojbe uplaćene su u iznosu 1,3 mln kuna a odnose se na uplate u svrhu prodaje državnog biljega, izdavanje lokacijske, građevinske, uporabne dozvole i ostale pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 36,5 mln kn odnosno 96,84% od ukupno planiranih u 2019. godini od čega se najveći dio odnosi na prihode Doma za starije i nemoćne osobe u iznosu od 2,4 mln kuna, zdravstvene ustanove u iznosu od 25 mln kuna (prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja - HZZO-a i ostale osiguravajuće kuće), osnovne i srednje škole 3 mln kuna, dok se preostali iznos odnosi na županiju i ostale proračunske korisnike.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija* ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 14,3 mln kuna odnosno 94,13% od planiranih za 2019. godinu. Od toga najviše se odnosi na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga proračunskih korisnika i to:

- Osnovne i srednje škole 3,7 mln kuna
- Dom za starije i nemoćne Koprivnica 235 tis kuna
- Zdravstvo 10,4 mln kuna

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – iznose 3 mln kn i u najvećem dijelu od 2,5 mln kuna odnose se na OB Dr. Tomislav Bardek Koprivnica a odnosi se na donacije lijekova, potrošnog medicinskog materijala i kapitalnih donacija za medicinsku opremu (aparati za dijalizu, UZV uređaji i ostala oprema) te donacije koje su primile osnovne i srednje škole u iznosu 400 tis kuna i ostale donacije.

*Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza* ostvareni su u iznosu od 213,4 mln kn odnosno 98,67% od planiranih u 2019. godini i odnose se na zdravstvene ustanove:

- prihode Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica u iznosu od 161,6 mln kuna
- prihode Doma zdravlja KKŽ u iznosu od 25,9 mln kuna
- prihode Zavoda za javno zdravstvo KKŽ u iznosu od 6,6 mln kuna i
- prihode Zavoda za hitnu medicinu KKŽ u iznosu od 19,3 mln kuna.

*Kazne, upravne mjere i ostali prihodi* ostvareni su u iznosu od 373 tis kuna i odnose se na prihode proračunskih korisnika.

### **1.3. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE**

*Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* ostvareni su u svoti od 511 tis kuna odnosno 73,95% od planiranih za 2019. godinu a povećani su zbog prodaje prijevoznih sredstava Županije u iznosu 104 tis kuna i proračunskih korisnika u iznosu 207 tis kuna, te prodaje zemljišta u ukupnom iznosu 90 tis kuna. Manji dio odnosi se na prodaju opreme, uređaja i osnovnog stada (Srednja gospodarska škola Križevci).

## 1.4. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2019. godini iznosili su 12 mln kuna što je 73,65% u odnosu na planirane za 2019. godinu.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita ostvareni su u iznosu 295 tis kuna u 2019. godini odnosno 218,28% u odnosu na planirane za 2019. Godinu a radi se o naplati potraživanja za dane kredite (poduzetničke, poljoprivredne) i studentske stipendije.

Primici od zaduživanja (dugoročnog) ostvareni su u iznosu 11,7 mln kuna i odnosi se na primljeni dugoročni kredit proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica sklopljen s Podravskom bankom d.d., Koprivnica za financiranje projekta dnevne bolnice.

## 2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu izvršeni su u ukupnom iznosu od 446,9 mln kuna, što je 90,6% od planiranih za 2019. godinu.

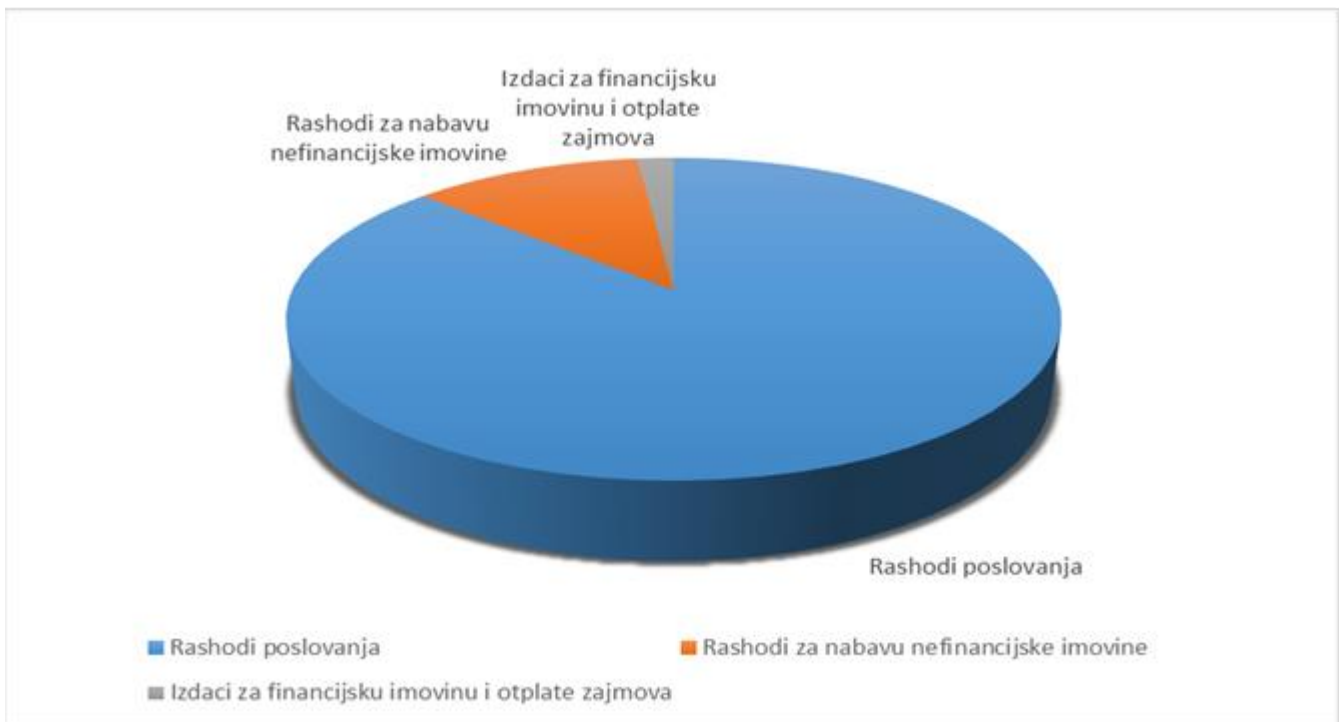
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2019. godini u usporedbi sa prethodnom godinom veći su za 6,5%. od ukupno ostvarenih rashoda za 2018. godinu. Najveći indeks rasta imaju izdaci za financijsku imovinu, a razlog tome je u zaduženju OB dr. Tomislav Bardek Koprivnica.

Tablica 6: Pregled rashoda i izdataka 2018. – 2019. godine

Opis	Izvršenje 2018.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks	
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>419.629.678</b>	<b>493.356.196</b>	<b>446.924.945</b>	<b>106,5%</b>	<b>90,6%</b>
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>363.298.972</b>	<b>421.310.543</b>	<b>387.897.972</b>	<b>106,8%</b>	<b>92,1%</b>
Rashodi za zaposlene	188.230.563	206.953.315	200.897.696	106,7%	97,1%
Materijalni rashodi	134.479.343	161.877.330	144.370.048	107,4%	89,2%
Financijski rashodi	1.470.472	4.211.310	4.055.159	275,8%	96,3%
Subvencije	6.224.237	6.622.897	5.341.589	85,8%	80,7%
Pomoći	11.403.361	15.237.516	10.356.294	90,8%	68,0%
Naknade građanima i kućanstvima	13.106.617	17.193.341	14.791.953	112,9%	86,0%
Donacije i ostali rashodi	8.384.379	9.214.835	8.085.232	96,4%	87,7%
<b>Rashodi za nabavu nefin. imovine</b>	<b>54.199.721</b>	<b>63.720.215</b>	<b>50.984.065</b>	<b>94,1%</b>	<b>80,0%</b>
Rashodi za nabavu nepro. dug. imov.	270.769	264.000	108.767	40,2%	41,2%
Rashodi za nabavu proizv. dug. imov.	40.221.925	21.133.907	18.407.852	45,8%	87,1%
Rashodi za nabavu pl. metala i ost. poh vrijed.	0	4.000	0	0,0%	0,0%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefin. imov.	13.707.027	42.318.308	32.467.446	236,9%	76,7%
<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.130.984</b>	<b>8.325.438</b>	<b>8.042.908</b>	<b>377,4%</b>	<b>96,6%</b>
Izdaci za otplatu glavnice primlj. zajmova	2.130.984	8.325.438	8.042.908	377,4%	96,6%



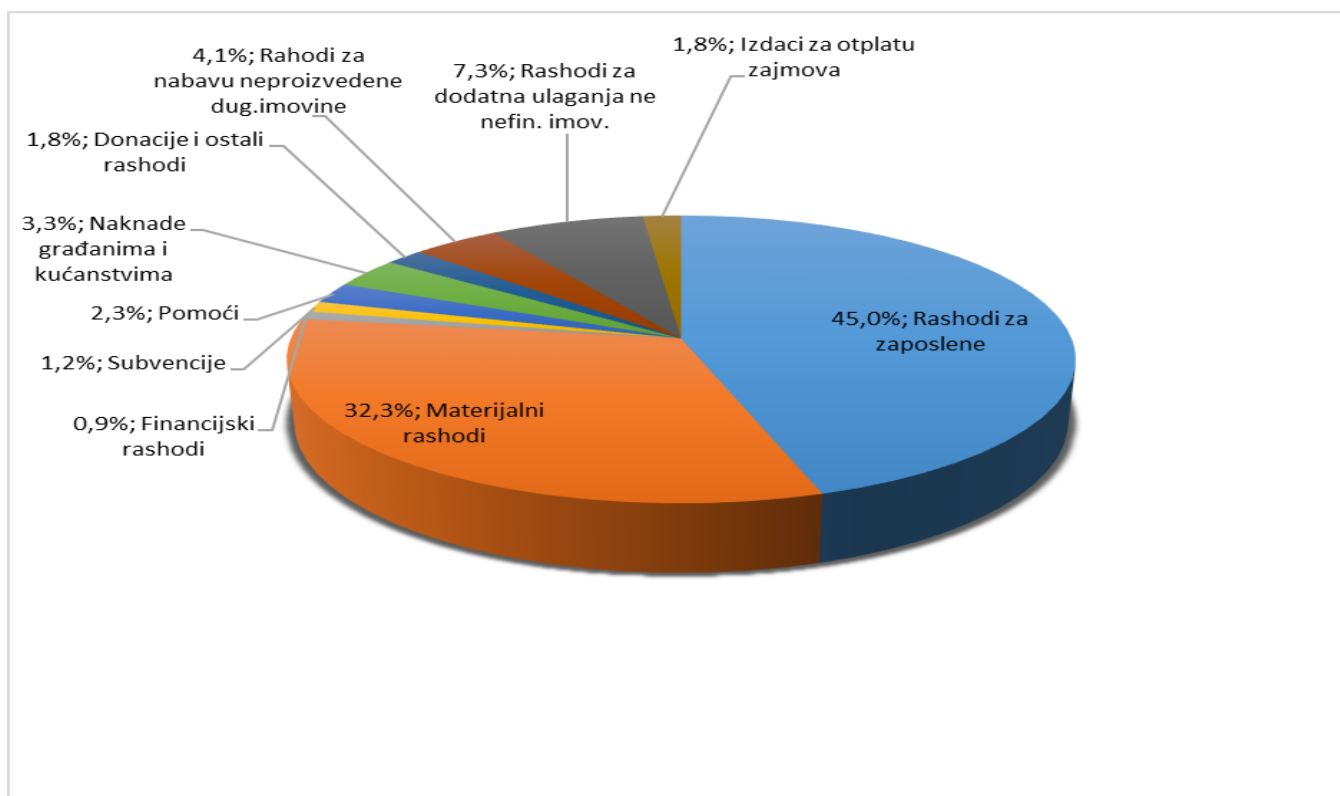
**Grafikon 6:** Rashodi i izdaci proračuna Županije u 2019. godini



**Tablica 7:** Struktura rashoda i izdataka proračuna Županije u 2019. godini

Opis	Izvršenje 2019.	Struktura
1	2	3
Rashodi za zaposlene	200.897.696	45,0%
Materijalni rashodi	144.370.048	32,3%
Financijski rashodi	4.055.159	0,9%
Subvencije	5.341.589	1,2%
Pomoći	10.356.294	2,3%
Naknade građanima i kućanstvima	14.791.953	3,3%
Donacije i ostali rashodi	8.085.232	1,8%
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.516.619	4,1%
Rashodi za dodatna ulaganja ne nefinancijske imovine	32.467.446	7,3%
Izdaci za otplatu zajmova	8.042.908	1,8%
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>446.924.945</b>	<b>100,0%</b>

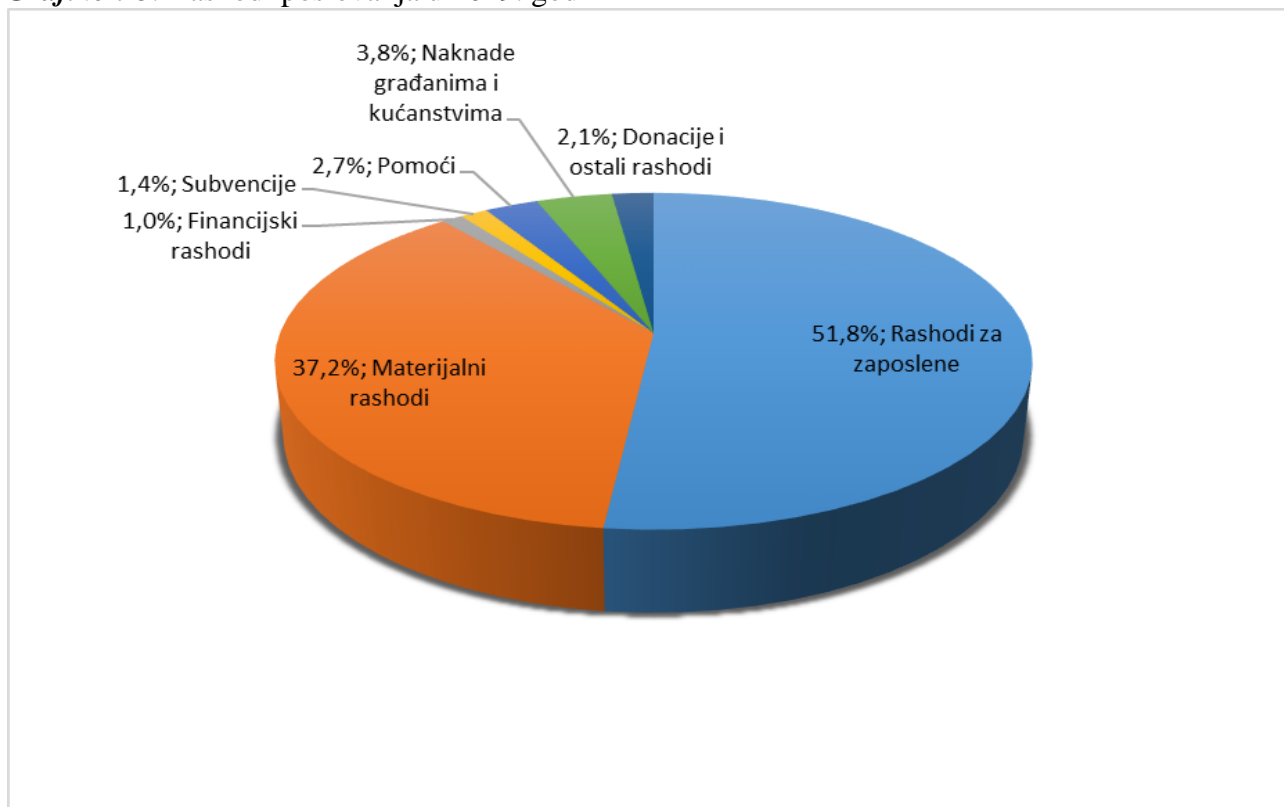
**Grafikon 7:** Struktura rashoda proračuna Županije u 2019. godini



### 2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 387,9 mln kuna odnosno 92% od ukupno planiranih za 2019. godinu.

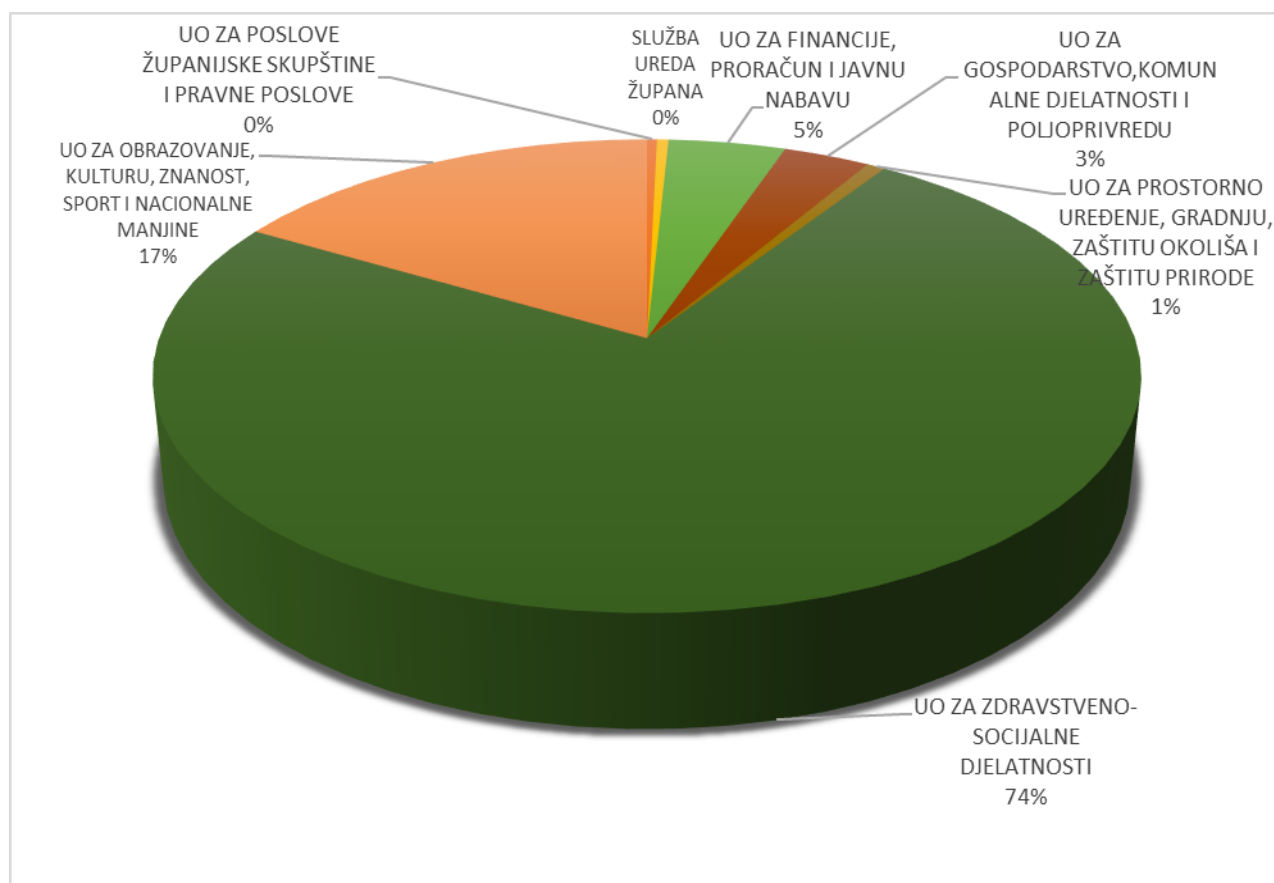
**Grafikon 8:** Rashodi poslovanja u 2019. godini



Rashodi izvršeni po upravnim odjelima prikazani su u sljedećoj tablici:

UPRAVNI ODJELI	Izvršenje I- XII.2019.	Struktura
UO ZA POSLOVE ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I PRAVNE POSLOVE	1.688.907	0,4%
SLUŽBA UREDA ŽUPANA	1.971.116	0,4%
UO ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	20.003.420	4,5%
UO ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I POLJOPRIVREDU	14.776.997	3,3%
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE	3.169.310	0,7%
UO ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNE DJELATNOSTI	330.737.032	74,0%
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE	74.578.163	16,7%
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>446.924.945</b>	<b>100,0%</b>

**Grafikon 9:** Rashodi po razdjelima (upravnim tijelima) u 2019. godini



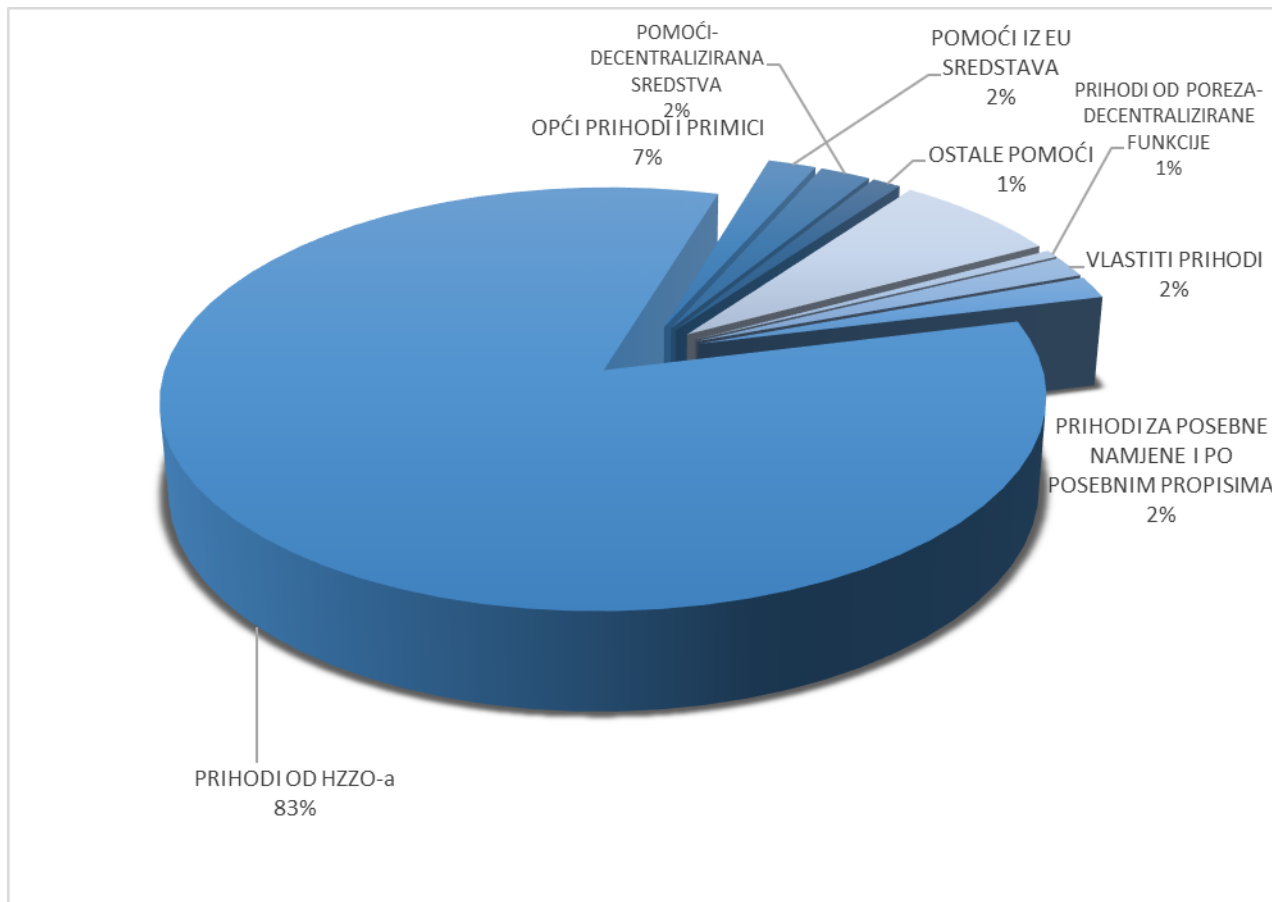
### Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 200,8 mln kuna što je za 2,9 % manje od planiranih. Od ukupno ostvarenih rashoda za zaposlene rashodi za zaposlene u upravnim odjelima Koprivničko-križevačke županije iznose 11,3 mln kuna (odnosno 6%, dok se iznos od 189,5 mln

kuna odnosno 94 % odnosi na rashode za zaposlene po proračunskim korisnicima i iskazani su u Posebnom dijelu). Rashodi za zaposlene u strukturi prihoda iskazanih prema Zakonu o plaćama u JLP(R)S iznose 17%. U nastavku se daje tabelarni i grafički prikaz izvora iz kojih se rashodi za zaposlene financiraju.

<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE - IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>Izvršenje XII.2019.</b>	<b>I-Struktura</b>
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.336.599	7,1%
PRIHODI OD POREZA-DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.225.600	0,6%
VLASTITI PRIHODI	3.276.680	1,6%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.487.843	1,7%
PRIHODI OD HZZO-a	167.640.741	83,4%
POMOĆI IZ EU SREDSTAVA	4.128.005	2,1%
POMOĆI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.337.258	2,2%
OSTALE POMOĆI	2.464.970	1,2%
<b>UKUPNO RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>200.897.696</b>	<b>100,0%</b>

**Grafikon 10:** Rashodi za zaposlene prema izvorima financiranja



U 2019. godini temeljem Odluke Vlade i potpisivanjem sporazuma između Vlade RH i Sindikata javnih službi, dovelo je do značajnijeg povećanja u rashodima za zaposlene, a odnose se na proračunske korisnike.

## Materijalni rashodi

*Materijalni rashodi* ostvareni su u iznosu od 144,3 mln kuna odnosno 89,2% od planiranih i čine 32,3% ukupnih rashoda i izdataka. Od ukupno ostvarenih materijalnih rashoda, rashodi koji terete Županiju iznose 22 mln kuna, dok se iznos od 122,3 mln kuna odnosi na materijalne rashode proračunskih korisnika i iskazani su u Posebnom dijelu.

## Financijski rashodi

*Financijski rashodi* ostvareni su u iznosu od 4 mln kuna, što čini 96,3 % od planiranih sredstava. To povećanje financijskih rashoda u odnosu na planirana sredstva odnosi se na proračunskog korisnika OB dr. Tomislav Bardek kojem su zbog nemogućnosti plaćanja računa za lijekove i potrošni medicinski materijal iz ranijih godina, od strane dobavljača zaračunate zatezne kamate.

## Subvencije

Na ime *subvencija* isplaćeno je ukupno 5,3 mln kuna odnosno 80,7% planirane vrijednosti. Najveći dio sredstava isplaćen je za subvencije kamata za studentske kredite dok se ostatak odnosi na programe u gospodarstvu i poljoprivredi. Subvencije su isplaćene kako slijedi:

- Subvencija za kamate po studentskim kreditima 1,8 mln kuna
- Subvencije trgovačkim društvima 1,6 mln kuna
- Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1,9 mln kuna

## Pomoći

*Pomoći* su izvršene u iznosu od 10,3 mln kuna odnosno 68% od planiranih. Pomoći su u najvećem dijelu dodjeljivane za projekte i aktivnosti u sklopu Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu koji se odnose na izgradnju komunalne i prometne infrastrukture. Programi i projekti navedeni su u posebnom dijelu proračuna. Pomoći su dodjeljivane korisnicima i to kao:

- Tekuće pomoći državnim proračunima 199 tis kuna
- Tekuće pomoći gradskim proračunima 557 tis kuna
- Kapitalne pomoći gradskim proračunima 240 tis kuna
- Tekuće pomoći općinskim proračunima 100 tis kuna
- Kapitalne pomoći općinskim proračunima 5,1 mln kuna
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 2,8 mln kuna
- Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 1,2 mln kuna
- Ostali prijenosi 200 tis kuna

Tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na financiranje ustanova socijalne skrbi - prijenosi centrima za socijalnu skrb Đurđevac, Koprivnica i Križevci i prijenosi za troškove natjecanja učenika, sufinanciranje izdavačke djelatnosti i financiranje naknada za prijevoz zaposlenika Umjetničke škole Fortunat Pintarića Koprivnica i Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.

## Naknade građanima i kućanstvima

*Naknade građanima i kućanstvima* izvršene su u iznosu od 14,8 mln kuna odnosno 14% manje od planiranih sredstava, a odnose se na:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola 13,3 mln kuna i
- sufinanciranje smještaja izvan vlastite obitelji u iznosu od 357 tis kuna.
- pomoć obiteljima i kućanstvima (ogrjev) u iznosu 766 tis kuna
- ostali proračunski korisnici 59 tis kuna

## Ostali rashodi

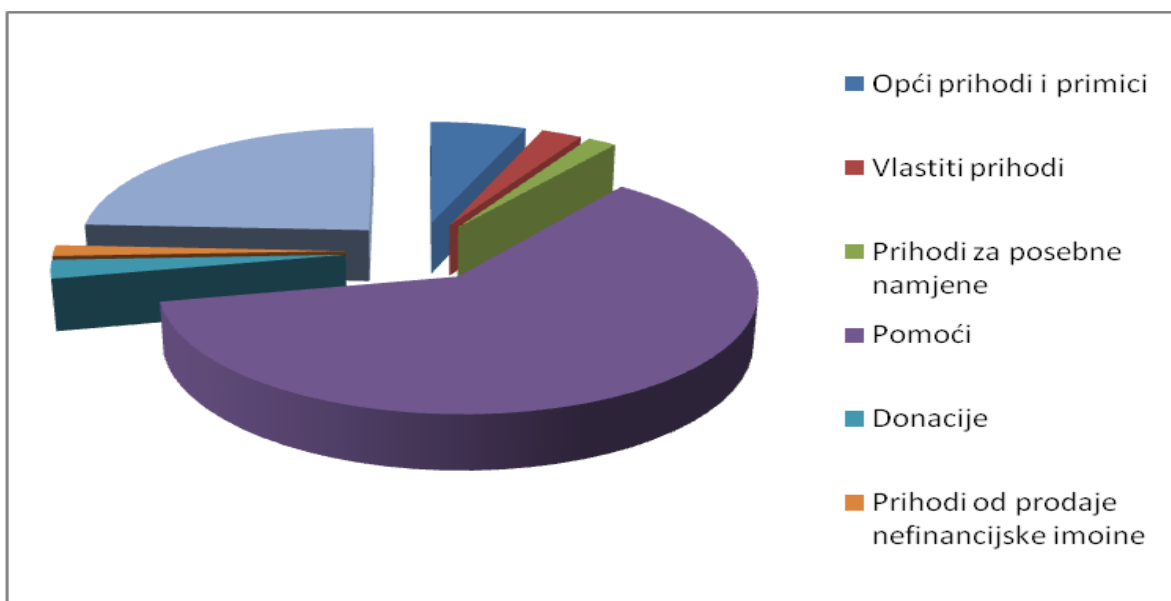
*Ostali rashodi* izvršeni su u iznosu od 8 mln kuna odnosno 87,7% od planiranih sredstava. Rashodi se u najvećem dijelu odnose na tekuće donacije a pregled doznačenih sredstava Županija je objavila na svojim web stranicama.

### 2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* izvršeni su u iznosu 50,9 mln kuna odnosno 80,0% od ukupno planiranih za 2019. godinu. Rashodi su financirani iz decentraliziranih sredstava, sredstava pomoći, vlastitih izvora županije, EU sredstvima, vlastitim izvorima proračunskih korisnika, kreditom, donacijama i ostalo. U nastavku se daje prikaz ulaganja prema izvorima financiranja i funkcijama:

Prikaz ulaganja prema izvorima financiranja:

Opis	Izvršenje 2019.	Struktura
1	2	3
Opći prihodi i primici	3.054.970	6,0%
Vlastiti prihodi	1.300.547	2,6%
Prihodi za posebne namjene	933.213	1,8%
Pomoći	31.318.398	61,4%
Donacije	1.284.652	2,5%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	758.582	1,5%
Namjenski primici	12.333.703	24,2%
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>50.984.065</b>	100,0%



#### Prikaz ulaganja prema funkcijama:

- Zdravstvene ustanove 41 mln
- Ustanove u socijalnoj skrbi 359 tis
- Osnovno školstvo 5,7 mln kuna
- Srednje školstvo 2,2 mln kuna
- Ostali korisnici (PORA, Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje) 403 tis kuna
- Ostali rashodi vezani uz opremanje upravnih tijela i provođenja eu projekata (financiranje vlastite komponente) 1,2 mln kuna.

### **2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 8 mln kuna odnosno 96,6% od ukupno planiranih za 2019. godinu. Struktura otplate zajmova dana je u izvještaju koji je sastavni dio ovog obračuna (Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala).

Detaljniji prikaz izvršenja aktivnosti i projekata može se vidjeti u Tablici 2. u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu.

Izvršenje rashoda kod proračunskih korisnika u posebnom dijelu proračuna iznad indeksa 100% odnosi se na rashode proračunskih korisnika koji su financirani iz namjenskih i vlastitih prihoda. Njihovo izvršavanje definirano je člankom 50. i 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i mogu se izvršavati do visine ostvarenih namjenskih i vlastitih prihoda.

## **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA**

### **3.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode**

Na dan 31.12.2019. godine nenaplaćena potraživanja za prihode Koprivničko-križevačke



županije iznosila su 16,6 mln kuna od čega potraživanja za Županiju iznose 2,6 mln kuna dok preostali dio u iznosu 14 mln kuna odnosi se na proračunske korisnike.

Na kraju godine provedeni su ispravci vrijednosti potraživanja prema ročnosti na sljedeći način: potraživanja između jedne i tri godine su ispravljena po stopi od 50 %, a iznad tri godine, vrijednost potraživanja ispravljena je po stopi od 100 %. Bez obzira na provedeni ispravak vrijednosti potraživanja, Županija i njeni proračunski korisnici poduzimaju sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda.

Ispravljena potraživanja nisu otpisana potraživanja već se zadržavaju u glavnoj knjizi sve do trenutka prestanka postojanja pravne osnove za njihovu naplatu.

### **3.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Na dan 31. prosinac 2019. godine stanje obveza iznosilo je 128,2 mln kuna od čega dospjele obveze iznose 34,4% a nedospjele obveze 65,6%. Stanje obveza Županije na dan 31. prosinca iznosi 37.552.339 kn. Obveze za rashode poslovanja iznose 2.757.701 kn odnosno 7%, obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 40.000 kn odnosno 1% a obveze za kredite i zajmove iznose 5.752.000 kn odnosno 15%. Sve obveze su nedospjele. Međusobne obveze proračunskih korisnika u iznosu 29.002.638 kuna odnosno 77% odnose se na obveze nadležnog proračuna za nepotrošene vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun.

Stanje dospjelih i nedospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2019. godine iskazano je u tablici:

	<b>Dospjele obveze</b>	<b>Nedospjele obveze</b>
Zdravstvene ustanove	43.832.859	57.010.963
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica		1.268.044
Osnovne škole	138.474	7.588.117
Srednje škole	154.415	6.269.212
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja		3.151.382
Zavod za prostorno uređenje KKŽ		11.947
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ		146.471

#### 4. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

**OPĆA BOLNICA "Dr. Tomislav Bardek" ima sporove po sljedećim osnovama:**

##### Sporovi iz radnog odnosa

Stranka	Iznos financijskog učinka ( iznosi u kunama )	Broj spisa
1. fizička osoba 1	120.000,00	Pn102/16
2. fizička osoba 2	350.000,00	P-515/14
3. fizička osoba 3	101.610,00	Pn-1017/16
4. fizička osoba 4	61.000,00	Pn-89/17
5. fizička osoba 5	301.774,00	Pn-106/17
6. fizička osoba 8	559.400,00	P-45/19
7. fizička osoba 6	353.000,00	Pn-40/17
8. fizička osoba 7	16.500,00	Pn-92/18
9. fizička osoba 9	660.000,00	Pn-22/19
10. fizička osoba 10	100.000,00	Pn-59/19

##### Sporovi iz poslovnih odnosa

Stranka	Iznos financijskog učinka ( iznosi u kunama )	Broj spisa i nadležnost suda	Status Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek u postupku	Opis spora	Procijenjeno vrijeme odljeva/priljeva sredstava
1. Fizičke osobe (tužitelj)	6.850.071,00	-	tuženik	potraživanje iz radnog odnosa – isplata plaće	godinu dana
2. Fizička osoba 89 (tuženik)	128.642,82	Pr-143/2019 Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradskoj	tužitelj	potraživanje iz radnog odnosa – isplata na temelju izvansudske nagodbe	godinu dana
3. DARKOM d.o.o. pravna osoba 1 (tužitelj)	348.483,46	Povrv-184/2019, Trgovački sud u Bjelovaru	tuženik	radi isplate	godinu dana
4. Fizička osoba 90 (tužitelj)	12.742,07	Pr-40/2019 Općinski sud u Koprivnici	tuženik	Potraživanje iz radnog odnosa – zaostalih troškova prijevoza	godinu dana
5. MEDIKA d.d. pravna osoba 2 (tužitelj)	1.661.214,63	Povrv-57/2019, Trgovački sud u Bje	tuženik	radi isplate	godinu dana
6. MEDIKA d.d. pravna osoba 3 (tužitelj)	8.312.906,95	Povrv-58/2019, Trgovački sud u Bje	tuženik	radi isplate	godinu dana
7. GRAD KOPRIVNICA pravna osoba 4 (tuženik)	374.178,00	P-61/2019 Trgovački sud u Bjelovaru	tužitelj	radi isplate	godinu dana
<b>Pravomoćno okončan postupak za korist Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek, presuda od 22.11.2019., pravomoćno i ovršno 3.12.2019.</b>					
8. E-kolektor d.o.o. pravna osoba 5 (tužitelj)	2.075,00 (troškovi postupka za korist Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek)	Povrv-347/2018, Trgovački sud u Varaždinu,	tuženik	radi isplate	dva mjeseca

## Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija							
TUŽITELJ	TUŽENIK	VPS		NADLEŽNI SUD	POSLOVNI PREDMETA	BROJ	OSNOVA
		HRK	EUR				
KCKŽŽ i Grad Koprivnica	Republika Hrvatska	10.005.299,23		Trgovački sud u Varaždinu - žalba Visoki trgovački sud	P-203/16		isplata JPP
KCKŽŽ i Grad Koprivnica	Republika Hrvatska	4.152.022,53		Trgovački sud u Varaždinu - žalba Visoki trgovački sud	P-42/18		isplata JPP
KCKŽŽ i Grad Koprivnica	Republika Hrvatska	1.684.277,50		Trgovački sud u Varaždinu - u tijeku	P-151/18		isplata JPP
KCKŽŽ i Grad Koprivnica	Republika Hrvatska	1.859.533,20		Trgovački sud u Varaždinu - u tijeku	P- 227/18		isplata JPP
KCKŽŽ i Grad Koprivnica	Republika Hrvatska	1.019.714,32		Trgovački sud u Bjelovaru - žalba Visoki trgovački sud	P-91/19		isplata JPP
KCKŽŽ/Podravska banka	Jambrušić (Kozjak) Draženka	0,00	28.736,72	Općinski sud u Koprivnici	Ovr-40/19		kredit linija Gruda snijega Kozjak
KCKŽŽ	Marija Wolf i Tihomir Markuš	126.210,04		Općinski sud u Koprivnici	Ovr-230/15		kredit linija mladi i žene Volf Agrosad
KCKŽŽ	Martin Pirša	75.033,25		Općinski sud u Koprivnici	postupci obustavljeni - naplata FINA		kredit linija junice Pirša
		25.500,00		Općinski sud u Koprivnici	Ovr-180/14 - naplata putem POBE, naplata mjesečna		poticanje poduzetništva - Zubić
		124.868,38		Općinski sud u Koprivnici	P-262/11 i P-546/19		naknada štete renta Ugrenović
		30.000,00		Općinski sud u Zagrebu	P-509/19		naknada štete RTL
				Općinski sud u Zagrebu	P- 175/19		ispravak informacija RTL bez

						vps-a
Radnik d.d. Križevci	KCKŽŽ	117.365,49		Trgovački sud u Varaždinu - žalba Visoki trgovački sud	P-221/16	isplata PŠ Sigetec i dječji vrtić Sigetec Radnik d.d.
<b>Ukupno Hrk/EUR</b>		<b>19.219.823,94</b>	<b>28.736,72</b>			
1EUR = 7,42Hrk		<b>213.226,46</b>				
<b>UKUPNO</b>		<b>19.433.050,40</b>				

## 5. REZULTAT POSLOVANJA

Prema godišnjem obračunu Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu utvrđuje se da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 9,7 mln kuna.

To je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika. Iako su u 2019. godini ostvareni pozitivni rezultati zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja (53,3 mln kuna) ukupni rezultat je na razini Županije negativan i on iznosi 43,5 mln kuna.

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

### Struktura viška/manjka po proračunskim korisnicima na dan 31.12.2019. godine:

Opća bolnica „Dr.T.Bardek“ Koprivnica	-67.944.702
Dom zdravlja KKŽ	6.060.196
Zavod za javno zdravstvo KKŽ	4.939.435
Zavod za hitnu medicinu KKŽ	653.303
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica	304.869
Osnovne škole	1.175.782
Srednje škole	2.951.529
PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja	-11.136
Zavod za prostorno uređenje KKŽ	39.755
Javna ustanova za upravljanje zašt.dijel.prir. KKŽ	33.921
Koprivničko-križevačka županija	8.211.715
<b>UKUPNO:</b>	<b>-43.585.335</b>

Predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, sa svim priložima i u predloženom obliku.

## VII. ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-06/20-01/14  
URBROJ: 2137/1-03/01-20-2  
Koprivnica, 15. lipnja 2020.

PREDSJEDNIK  
Željko Pintar, v.r.